

令和5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5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	1,451,000	1,360,000	91,000		
	会費収入	1,451,000	1,360,000	91,000	住民会費、特別会費、法人会費等	
	経常経費補助金収入	1,150,000	1,138,000	12,000		
	市区町村補助金収入	0	288,000	△ 288,000		
	市区町村補助金収入	0	288,000	△ 288,000	社協運営補助金	
	補助金収入	1,150,000	850,000	300,000		
	補助金収入	1,150,000	850,000	300,000	社協活動育成補助金、雇用調整補助金	
	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	350,000	250,000	100,000		
	雑収入	350,000	250,000	100,000		
	雑収入	350,000	250,000	100,000	印刷機使用料、実習受入謝礼他	
	事業活動収入計	2,952,000	2,749,000	203,000		
	事業活動による収支	人件費支出	25,961,000	25,415,000	546,000	
		役員報酬支出	1,068,000	1,068,000	0	会長報酬
職員給料支出		16,047,000	15,848,000	199,000	正規職員3名、再雇用職員1名	
職員賞与支出		4,950,000	4,714,000	236,000	〃	
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		3,656,000	3,545,000	111,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		80,000	100,000	△ 20,000		
車輛費支出		80,000	100,000	△ 20,000	公用車ガソリン代、点検等費用	
事務費支出		8,923,000	11,285,000	△ 2,362,000		
福利厚生費支出		139,000	246,000	△ 107,000	健康診断、永年勤続表彰、予防接種、抗原検査費用	
旅費交通費支出		800,000	800,000	0	役職員会議旅費	
研修研究費支出		336,000	250,000	86,000	役職員研修旅費、研修費用	
事務消耗品費支出		139,000	210,000	△ 71,000	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		199,000	187,000	12,000	電話代、郵送代、メール等通信費用	
広報費支出		100,000	1,870,000	△ 1,770,000	求人広告等掲載費用	
業務委託費支出		250,000	270,000	△ 20,000	ストレスチェック業務委託料他	
手数料支出		1,086,000	1,482,000	△ 396,000	決算手数料、振込手数料、証明書発行手数料 他	
保険料支出		235,000	240,000	△ 5,000	役職員保険掛金	
賃借料支出		754,000	923,000	△ 169,000	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、消費税等	
保守料支出		469,000	671,000	△ 202,000	複合機カウンター料金、ホームページ保守、システム保守他	
渉外費支出		50,000	100,000	△ 50,000	慶弔費、関係団体大会等会費	
諸会費支出		2,000,000	2,090,000	△ 90,000	県社協会費他	
雑支出		2,276,000	1,856,000	420,000	監査委託費、勤怠システム利用料他	
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		35,014,000	36,850,000	△ 1,836,000		
事業活動資金収支差額		△ 32,062,000	△ 34,101,000	2,039,000		
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入	3,651,000	3,643,000	8,000	各事業より管理事務費の繰入
	拠点区分間繰入金収入	9,473,000	9,939,000	△ 466,000	各事業より管理事務費の繰入	
	その他の活動収入計	13,124,000	13,582,000	△ 458,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,206,000	0	1,206,000		
	その他の活動による支出	1,168,000	1,155,000	13,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,168,000	1,155,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	2,374,000	1,155,000	1,219,000			
その他の活動資金収支差額	10,750,000	12,427,000	△ 1,677,000			
当期資金収支差額合計	△ 21,312,000	△ 21,674,000	362,000			
前期末支払資金残高	44,281,000	46,886,000	△ 2,605,000			
当期末支払資金残高	22,969,000	25,212,000	△ 2,243,000			

(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	1,150,000	1,000,000	150,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,000,000	150,000	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	1,151,000	1,001,000	150,000	
	事業費支出	650,000	500,000	150,000	
事業活動による支出	指定寄附払出支出	650,000	500,000	150,000	指定寄附払出金
	事業活動支出計	650,000	500,000	150,000	
	事業活動資金収支差額	501,000	501,000	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金支出	501,000	501,000	0	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	501,000	501,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 501,000	△ 501,000	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高	1,000	0	1,000	

(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	100,000	150,000	△ 50,000	預金利息
	事業活動収入計	100,000	150,000	△ 50,000	
	事務費支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動による支出	手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計	0	1,000	△ 1,000	
事業活動資金収支差額		100,000	149,000	△ 49,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,551,000	15,273,000	△ 1,722,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	13,551,000	15,273,000	△ 1,722,000	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	501,000	0	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	14,052,000	15,774,000	△ 1,722,000	
	積立資産支出	601,000	651,000	△ 50,000	
その他の活動による支出	福祉基金積立資産支出	601,000	651,000	△ 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	13,610,000	15,339,000	△ 1,729,000	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動支出計	14,211,000	15,990,000	△ 1,779,000	
その他の活動資金収支差額		△ 159,000	△ 216,000	57,000	
当期資金収支差額合計		△ 59,000	△ 67,000	8,000	

前期末支払資金残高	4,038,000	4,045,000	△ 7,000	
当期末支払資金残高	3,979,000	3,978,000	1,000	

(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
収入	寄附金収入	152,000	198,000	△ 46,000	
	寄附金収入	152,000	198,000	△ 46,000	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	1,054,000	610,000	444,000	
	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
	共同募金配分金収入	444,000	0	444,000	
	一般募金配分金収入	444,000	0	444,000	共募地域配分金
事業活動収入計		1,206,000	808,000	398,000	
事業活動による収支	事業費支出	4,402,000	5,476,000	△ 1,074,000	
	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	205,000	258,000	△ 53,000	大会用バス賃借料
	車両費支出	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	60,000	65,000	△ 5,000	表彰状、プログラム印刷代
	通信運搬費支出	55,000	68,000	△ 13,000	切手代、郵送料
	広報費支出	2,672,000	3,680,000	△ 1,008,000	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	20,000	15,000	5,000	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		4,402,000	5,476,000	△ 1,074,000
事業活動資金収支差額		△ 3,196,000	△ 4,668,000	1,472,000	
その他の収支	拠点区分間繰入金収入	2,798,000	4,316,000	△ 1,518,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	2,798,000	4,316,000	△ 1,518,000	
	その他の活動資金収支差額	2,798,000	4,316,000	△ 1,518,000	
当期資金収支差額合計		△ 398,000	△ 352,000	△ 46,000	
前期末支払資金残高		398,000	352,000	46,000	
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	11,490,000	11,760,000	△ 270,000	
	会費収入	11,490,000	11,760,000	△ 270,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	30,558,000	30,321,000	237,000	
	市区町村補助金収入	30,000,000	29,712,000	288,000	
	市区町村補助金収入	30,000,000	29,712,000	288,000	社協運営補助金
	共同募金配分金収入	558,000	609,000	△ 51,000	
	一般募金配分金収入	558,000	609,000	△ 51,000	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	42,282,000	42,315,000	△ 33,000	
	支出				
	人件費支出	29,701,000	28,313,000	1,388,000	
	職員給料支出	20,231,000	19,500,000	731,000	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	5,315,000	4,842,000	473,000	〃
	法定福利費支出	4,155,000	3,971,000	184,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,074,000	1,956,000	118,000	
	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	470,000	350,000	120,000	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	219,000	221,000	△ 2,000	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	研修旅費	
雑支出	410,000	410,000	0	支部研修費用、講師等謝礼他	
事務費支出	104,000	99,000	5,000		
福利厚生費支出	104,000	99,000	5,000	健康診断、予防接種	
助成金支出	11,538,000	11,859,000	△ 321,000		
助成金支出	11,538,000	11,859,000	△ 321,000		
支部助成金支出	11,538,000	11,859,000	△ 321,000	支部運営助成金	
事業活動支出計	43,417,000	42,227,000	1,190,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,135,000	88,000	△ 1,223,000		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	2,536,000	1,212,000	1,324,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	2,536,000	1,212,000	1,324,000		
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,401,000	1,300,000	101,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,401,000	1,300,000	101,000		
その他の活動資金収支差額	1,135,000	△ 88,000	1,223,000		
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	4,682,000	5,174,000	△ 492,000	
	共同募金配分金収入	4,682,000	5,174,000	△ 492,000	
	一般募金配分金収入	1,152,000	1,374,000	△ 222,000	共募地域配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,530,000	3,800,000	△ 270,000	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動収入計	4,682,000	5,174,000	△ 492,000	
	支出				
	助成金支出	4,682,000	5,174,000	△ 492,000	
	助成金支出	4,682,000	5,174,000	△ 492,000	
	共募配分助成金支出	1,152,000	1,374,000	△ 222,000	福祉団体、ボランティア団体助成金他
支部助成金支出	3,530,000	3,800,000	△ 270,000	歳末たすけあい募金配分金	
事業活動支出計	4,682,000	5,174,000	△ 492,000		
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	2,075,000	2,425,000	△ 350,000	
		共同募金配分金収入	2,075,000	2,425,000	△ 350,000	
		一般募金配分金収入	2,075,000	2,425,000	△ 350,000	共同募金配分金
		事業収入	60,000	325,000	△ 265,000	
		参加費収入	60,000	325,000	△ 265,000	ボランティア講座受講料
		その他の収入	86,000	84,000	2,000	
		雑収入	86,000	84,000	2,000	
		雑収入	86,000	84,000	2,000	ボランティア活動保険取扱事務費
		事業活動収入計	2,221,000	2,834,000	△ 613,000	
		事業費支出	1,582,000	2,035,000	△ 453,000	
消耗器具備品費支出	180,000	180,000	0	事務用消耗品		
保険料支出	55,000	72,000	△ 17,000	公用車保険料、ボランティア活動保険料 他		
賃借料支出	244,000	482,000	△ 238,000	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	104,000	96,000	8,000	公用車ガソリン代、点検、修繕費		
諸謝金支出	397,000	398,000	△ 1,000	ボランティア講座講師謝礼金、ワーケーション施設謝礼		
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	125,000	190,000	△ 65,000	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	260,000	0	電話代、郵送料、ホームページドメイン料、LINEアカウント料 他		
手数料支出	21,000	21,000	0	振込手数料		
租税公課支出	5,000	5,000	0	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	131,000	271,000	△ 140,000	ボランティア講座材料代、作品集記念品代 他		
助成金支出	640,000	800,000	△ 160,000			
助成金支出	640,000	800,000	△ 160,000			
福祉ボラ推進助成金支出	640,000	800,000	△ 160,000	福祉協力校助成金		
事業活動支出計	2,222,000	2,835,000	△ 613,000			
事業活動資金収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0			
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	4,543,000	0			
当期末支払資金残高	4,542,000	4,542,000	0			

(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	3,575,000	3,557,000	18,000	
		市区町村受託金収入	3,575,000	3,557,000	18,000	
		市区町村受託金収入	3,575,000	3,557,000	18,000	事業受託金
		事業収入	78,000	78,000	0	
		参加費収入	78,000	78,000	0	講座参加費(テキスト代)
		事業活動収入計	3,653,000	3,635,000	18,000	
		人件費支出	2,505,000	2,452,000	53,000	
		職員給料支出	2,093,000	2,054,000	39,000	嘱託職員1名
		職員賞与支出	71,000	69,000	2,000	〃
		法定福利費支出	341,000	329,000	12,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,136,000	1,166,000	△ 30,000			
消耗器具備品費支出	126,000	166,000	△ 40,000	講座用テキスト、消耗品、感染症対策用品等		
賃借料支出	10,000	0	10,000	講座用パソコンリース料		
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	12,000	17,000	△ 5,000			
福利厚生費支出	12,000	17,000	△ 5,000	健康診断、予防接種		
事業活動支出計	3,653,000	3,635,000	18,000			
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	2,776,000	0	
	市区町村補助金収入	2,138,000	2,138,000	0	
	市区町村補助金収入	2,138,000	2,138,000	0	地域福祉活動バス運営補助金収入
	共同募金配分金収入	638,000	638,000	0	
	一般募金配分金収入	638,000	638,000	0	共同募金地域配分金
事業活動収入計		2,776,000	2,776,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	3,060,000	3,247,000	△ 187,000	
	非常勤嘱託職員給与	3,050,000	3,218,000	△ 168,000	バス運転士4名分
	法定福利費支出	10,000	29,000	△ 19,000	労災保険料
	事業費支出	2,654,000	2,545,000	109,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	45,000	△ 10,000	事務用消耗品、バス用消耗品
	保険料支出	167,000	173,000	△ 6,000	保険料(自賠責保険、任意保険)
	賃借料支出	0	35,000	△ 35,000	
	車輛費支出	1,077,000	1,114,000	△ 37,000	バス軽油代、車輛検査費、法廷車検整備費用
	修繕費支出	750,000	500,000	250,000	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	377,000	338,000	39,000	バス運転業務委託料
	手数料支出	47,000	143,000	△ 96,000	クリーニング代、適正検査費用 他
	租税公課支出	175,000	171,000	4,000	自動車税、重量税、印紙代
	事務費支出	50,000	36,000	14,000	
	福利厚生費支出	42,000	30,000	12,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	8,000	6,000	2,000	被服費
	事業活動支出計		5,764,000	5,828,000	△ 64,000
事業活動資金収支差額		△ 2,988,000	△ 3,052,000	64,000	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	2,988,000	3,052,000	△ 64,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	2,988,000	3,052,000	△ 64,000	
	その他の活動資金収支差額	2,988,000	3,052,000	△ 64,000	
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	617,000	548,000	69,000	
	市区町村受託金収入	617,000	548,000	69,000	
	市区町村受託金収入	617,000	548,000	69,000	事業受託金
事業活動収入計		617,000	548,000	69,000	
事業活動による収支	事業費支出	617,000	548,000	69,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	30,000	5,000	印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他
	保険料支出	303,000	258,000	45,000	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	20,000	15,000	5,000	封筒印刷代
	通信運搬費支出	35,000	30,000	5,000	切手代
	保守料支出	90,000	81,000	9,000	コピーカウント料
事業活動支出計		617,000	548,000	69,000	
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	1,735,000	1,800,000	△ 65,000	
		法人後見報酬収入	1,735,000	1,800,000	△ 65,000	法人後見報酬 (13名)
		事業活動収入計	2,694,000	2,759,000	△ 65,000	
	支出	人件費支出	1,982,000	2,884,000	△ 902,000	
		職員給料支出	1,246,000	1,782,000	△ 536,000	正規職員2名
		職員賞与支出	407,000	644,000	△ 237,000	〃
		非常勤職員給与支出	81,000	81,000	0	生活支援員報酬
		法定福利費支出	248,000	377,000	△ 129,000	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	712,000	466,000	246,000	
		消耗器具備品費支出	208,000	30,000	178,000	事務用消耗品費、書籍等
		保険料支出	51,000	5,000	46,000	社協の保険 保険料
		賃借料支出	150,000	120,000	30,000	パソコンリース料、公用車リース料
		車輦費支出	24,000	18,000	6,000	公用車ガソリン代
		諸謝金支出	24,000	50,000	△ 26,000	研修会等講師謝礼
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出席旅費		
修繕費支出	10,000	10,000	0	器具修繕他		
通信運搬費支出	147,000	143,000	4,000	電話代、切手代		
保守料支出	18,000	15,000	3,000	コピーカウント料		
手数料支出	20,000	15,000	5,000	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	50,000	0	各種研修費用		
事業活動支出計	2,694,000	3,350,000	△ 656,000			
事業活動資金収支差額	0	△ 591,000	591,000			
その他の収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	591,000	△ 591,000		
	その他の活動収入計	0	591,000	△ 591,000		
その他の活動資金収支差額	0	591,000	△ 591,000			
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				
	受託金収入	4,396,000	4,485,000	△ 89,000	
	都道府県社協受託金収入	4,396,000	4,485,000	△ 89,000	
	都道府県社協受託金収入	4,396,000	4,485,000	△ 89,000	日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	768,000	725,000	43,000	
	利用料収入	768,000	725,000	43,000	利用者利用料
	事業活動収入計	5,164,000	5,210,000	△ 46,000	
	支出				
	人件費支出	4,637,000	5,788,000	△ 1,151,000	
	職員給料支出	1,242,000	2,139,000	△ 897,000	正規職員1名
	職員賞与支出	416,000	819,000	△ 403,000	正規職員、非常勤事務職員
	非常勤職員給与支出	2,247,000	2,210,000	37,000	非常勤事務職員1名、生活支援員15名
	法定福利費支出	732,000	620,000	112,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	461,000	450,000	11,000	
	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	4,000	0	社協の保険 保険料
	賃借料支出	226,000	225,000	1,000	公用車リース料、パソコンリース料他
	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	5,000	0	ETC利用手数料他	
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	研修参加費	
事務費支出	189,000	204,000	△ 15,000		
福利厚生費支出	189,000	204,000	△ 15,000	健康診断、予防接種	
事業活動支出計	5,287,000	6,442,000	△ 1,155,000		
事業活動資金収支差額	△ 123,000	△ 1,232,000	1,109,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	345,000	1,666,000	△ 1,321,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	345,000	1,666,000	△ 1,321,000		
支出					
その他の活動による支出	222,000	434,000	△ 212,000		
退職手当積立基金預け金支出	222,000	434,000	△ 212,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	222,000	434,000	△ 212,000		
その他の活動資金収支差額	123,000	1,232,000	△ 1,109,000		
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	7,914,000	10,806,000	△ 2,892,000	
	都道府県社協受託金収入	7,914,000	10,806,000	△ 2,892,000	
	都道府県社協受託金収入	7,914,000	10,806,000	△ 2,892,000	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	7,914,000	10,806,000	△ 2,892,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,289,000	7,147,000	142,000	
	職員給料支出	5,114,000	5,042,000	72,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	1,141,000	1,102,000	39,000	正規職員3名、嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,034,000	1,003,000	31,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,417,000	3,304,000	△ 1,887,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	1,574,000	△ 1,524,000	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等
	賃借料支出	360,000	365,000	△ 5,000	パソコンリース料、公用車リース料
	車輛費支出	60,000	60,000	0	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	0	150,000	△ 150,000	
	通信運搬費支出	83,000	300,000	△ 217,000	電話代、切手代
	保守料支出	48,000	40,000	8,000	コピーカウンター料金
	手数料支出	5,000	5,000	0	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	6,000	5,000	1,000	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	8,723,000	10,468,000	△ 1,745,000	
	事業活動資金収支差額	△ 809,000	338,000	△ 1,147,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,151,000	0	1,151,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	1,151,000	0	1,151,000	
	その他の活動による支出	342,000	338,000	4,000	
	退職手当積立基金預け金支出	342,000	338,000	4,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	342,000	338,000	4,000	
その他の活動資金収支差額	809,000	△ 338,000	1,147,000		
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	14,944,000	15,230,000	△ 286,000	
	職員給料支出	9,570,000	9,791,000	△ 221,000	正規職員3名
	職員賞与支出	3,269,000	3,311,000	△ 42,000	"
	法定福利費支出	2,105,000	2,128,000	△ 23,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,870,000	1,765,000	105,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	220,000	80,000	事務用消耗品、備品代
	賃借料支出	465,000	465,000	0	公用車リース料、パソコンリース料他
	車輦費支出	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	20,000	0	研修会参加手数料等	
研修研究費支出	300,000	275,000	25,000	相談員等養成研修等旅費、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	1,628,000	1,641,000	△ 13,000		
福利厚生費支出	36,000	49,000	△ 13,000	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	18,442,000	18,636,000	△ 194,000		
事業活動資金収支差額	△ 903,000	△ 1,097,000	194,000		
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,749,000	1,930,000	△ 181,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	1,749,000	1,930,000	△ 181,000	
	支出				
	その他の活動による支出	846,000	833,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	846,000	833,000	13,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	846,000	833,000	13,000		
その他の活動資金収支差額	903,000	1,097,000	△ 194,000		
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
収入	受託金収入	5,794,000	5,794,000	0	
	市区町村受託金収入	5,794,000	5,794,000	0	
	市区町村受託金収入	5,794,000	5,794,000	0	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	5,388,000	0	
	自立支援給付費収入	4,026,000	4,026,000	0	
	サービス利用計画作成費収入	4,026,000	4,026,000	0	計画作成費、モニタリング 給付費
	障害児施設給付費収入	1,362,000	1,362,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,362,000	1,362,000	0	計画作成費、モニタリング 給付費
	事業活動収入計	11,182,000	11,182,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	12,417,000	11,796,000	621,000
職員給料支出		7,916,000	7,625,000	291,000	正規職員2名
職員賞与支出		2,765,000	2,541,000	224,000	〃
法定福利費支出		1,736,000	1,630,000	106,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		1,082,000	1,134,000	△ 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		504,000	572,000	△ 68,000	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	48,000	0	コピーカウント料
手数料支出		26,000	10,000	16,000	ETC利用手数料、請求システム証明書発行手数料他
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		24,000	33,000	△ 9,000	
福利厚生費支出		24,000	33,000	△ 9,000	健康診断、予防接種
事業活動支出計		13,523,000	12,963,000	560,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,341,000	△ 1,781,000	△ 560,000		
支出	ファイナンス・リース債務返済支出	96,000	0	96,000	
	リース債務返済支出	96,000	0	96,000	システムクラウド利用料
	施設整備等支出計	96,000	0	96,000	
施設整備等資金収支差額	△ 96,000	0	△ 96,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,190,000	2,506,000	684,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	3,190,000	2,506,000	684,000	
	その他の活動による支出	753,000	725,000	28,000	
	退職手当積立基金預け金支出	753,000	725,000	28,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	753,000	725,000	28,000	
その他の活動資金収支差額	2,437,000	1,781,000	656,000		
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		

(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	75,000	0		
	参加費収入	75,000	75,000	0	行事参加費	
	障害福祉サービス等事業収入	33,520,000	33,675,000	△ 155,000		
	障害児施設給付費収入	33,140,000	33,408,000	△ 268,000	通所給付費	
	利用者負担金収入	380,000	267,000	113,000	利用者負担金	
事業活動収入計		33,595,000	33,750,000	△ 155,000		
事業活動による収支	人件費支出	30,136,000	30,630,000	△ 494,000		
	職員給料支出	19,458,000	21,448,000	△ 1,990,000	正規職員4名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	4,117,000	4,650,000	△ 533,000	正規職員4名、嘱託職員2名、非常勤嘱託職員1名	
	非常勤職員給与支出	2,456,000	353,000	2,103,000	非常勤嘱託職員2名、嘱託医	
	法定福利費支出	4,105,000	4,179,000	△ 74,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,684,000	1,688,000	△ 4,000		
	保健衛生費支出	83,000	40,000	43,000	器具消毒液 他	
	消耗器具備品費支出	340,000	365,000	△ 25,000	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	520,000	653,000	△ 133,000	パソコンリース料、システムリース料、システムライセンス料他	
	教育指導費支出	300,000	300,000	0	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	20,000	10,000	10,000	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	30,000	25,000	5,000	電話代、郵送料他	
	保守料支出	38,000	10,000	28,000	コピーカウント料	
	手数料支出	10,000	10,000	0	口座振替手数料、振込手数料他	
	研修研究費支出	264,000	196,000	68,000	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	141,000	127,000	14,000		
	福利厚生費支出	125,000	113,000	12,000	健康診断、予防接種、抗原検査費用	
	職員被服費支出	16,000	14,000	2,000	被服費	
	事業活動支出計		31,961,000	32,445,000	△ 484,000	
	事業活動資金収支差額		1,634,000	1,305,000	329,000	
	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	48,000	0	48,000	
		リース債務返済支出	48,000	0	48,000	システムクラウド利用料
施設整備等支出計		48,000	0	48,000		
施設整備等資金収支差額		△ 48,000	0	△ 48,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,304,000	1,305,000	△ 1,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,304,000	1,305,000	△ 1,000	全社協退職手当基金掛金	
	その他の活動支出計	1,304,000	1,305,000	△ 1,000		
	その他の活動資金収支差額		△ 1,304,000	△ 1,305,000	1,000	
当期資金収支差額合計		282,000	0	330,000		
前期末支払資金残高		8,515,000	7,459,000	1,056,000		
当期末支払資金残高		8,797,000	7,459,000	1,386,000		

(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	33,828,000	33,991,000	△ 163,000		
	市区町村受託金収入	33,828,000	33,991,000	△ 163,000		
	市区町村受託金収入	33,828,000	33,991,000	△ 163,000	指定管理料	
	事業収入	1,771,000	1,663,000	108,000		
	参加費収入	271,000	223,000	48,000	行事等参加費収入	
	売上収入	1,500,000	1,440,000	60,000	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	50,000	40,000	10,000		
	雑収入	50,000	40,000	10,000		
	雑収入	50,000	40,000	10,000	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	35,650,000	35,695,000	△ 45,000		
	事業活動による収支	人件費支出	23,516,000	23,419,000	97,000	
		職員給料支出	16,798,000	16,690,000	108,000	正規職員3名、嘱託職員3名
職員賞与支出		3,368,000	3,426,000	△ 58,000	〃	
法定福利費支出		3,350,000	3,303,000	47,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		9,442,000	9,518,000	△ 76,000		
保健衛生費支出		30,000	2,000	28,000	医薬品代	
教養娯楽費支出		132,000	142,000	△ 10,000	新聞購読料、合同行事費用	
本人支給金支出		327,000	355,000	△ 28,000	がんばり賞、社会適応訓練費他	
水道光熱費支出		1,498,000	1,494,000	4,000	電気代、ガス代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		880,000	878,000	2,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他	
保険料支出		187,000	242,000	△ 55,000	施設賠償保険、ボランティア保険、公用車保険料他	
賃借料支出		935,000	686,000	249,000	パソコンリース料、公用車リース料他	
教育指導費支出		691,000	676,000	15,000	行事費用、訓練生研修旅行費用 他	
車輛費支出		380,000	496,000	△ 116,000	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		5,000	10,000	△ 5,000	会議旅費他	
印刷製本費支出		110,000	120,000	△ 10,000	文集制作費、チラシ印刷代	
修繕費支出		418,000	630,000	△ 212,000	施設、器具等修繕	
通信運搬費支出		403,000	364,000	39,000	電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他	
業務委託費支出		2,881,000	2,756,000	125,000	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他	
保守料支出		192,000	190,000	2,000	コピー機保守料、コピーカウンタ料	
手数料支出		133,000	132,000	1,000	樹木消毒、出店手数料、検便費用他	
租税公課支出		4,000	72,000	△ 68,000	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		63,000	100,000	△ 37,000	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	5,000	0	タクシー代	
事務費支出		191,000	193,000	△ 2,000		
福利厚生費支出		99,000	101,000	△ 2,000	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		33,149,000	33,130,000	19,000		
事業活動資金収支差額		2,501,000	2,565,000	△ 64,000		
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	1,611,000	1,619,000	△ 8,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
	その他の活動による支出	889,000	945,000	△ 56,000		
	退職手当積立基金預け金支出	889,000	945,000	△ 56,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	2,501,000	2,565,000	△ 64,000			
その他の活動資金収支差額	△ 2,501,000	△ 2,565,000	64,000			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	3,226,000	3,179,000	47,000			
当期末支払資金残高	3,226,000	3,179,000	47,000			

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,113,000	4,995,000	118,000	
	市区町村受託金収入	5,113,000	4,995,000	118,000	
	市区町村受託金収入	5,113,000	4,995,000	118,000	事業受託金
	事業収入	94,000	87,000	7,000	
	参加費収入	94,000	87,000	7,000	料理教室、生け花教室参加費
	事業活動収入計	5,207,000	5,082,000	125,000	
	支出				
	人件費支出	2,900,000	2,843,000	57,000	
	職員給料支出	2,321,000	2,295,000	26,000	嘱託職員1名
職員賞与支出	77,000	76,000	1,000	〃	
非常勤職員給与支出	104,000	82,000	22,000	代行運転士1名	
法定福利費支出	398,000	390,000	8,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	2,293,000	2,225,000	68,000		
消耗器具備品費支出	267,000	221,000	46,000	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	467,000	439,000	28,000	バス軽油代、検査手数料他	
諸謝金支出	1,240,000	1,228,000	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	77,000	0	バス修繕	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	切手代、郵送代	
租税公課支出	38,000	32,000	6,000	バス重量税、印紙代	
雑支出	28,000	52,000	△ 24,000	タクシー代、スポーツ大会参加費他	
事務費支出	14,000	14,000	0		
福利厚生費支出	12,000	12,000	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	5,207,000	5,082,000	125,000		
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	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	45,302,000	41,520,000	3,782,000	
	自立支援給付費収入	44,136,000	40,435,000	3,701,000	
	介護給付費収入	44,136,000	40,435,000	3,701,000	生活介護給付費請求分
	利用者負担金収入	1,166,000	1,085,000	81,000	給食費負担金、サービス利用料
	事業活動収入計	45,352,000	41,570,000	3,782,000	
事業活動による収支	人件費支出	35,208,000	33,760,000	1,448,000	
	職員給料支出	22,966,000	22,371,000	595,000	正規職員2名、嘱託職員7名
	職員賞与支出	2,189,000	2,123,000	66,000	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	5,116,000	4,915,000	201,000	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	4,937,000	4,351,000	586,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	8,460,000	8,166,000	294,000	
	給食費支出	1,021,000	1,123,000	△ 102,000	給食材料費
	保健衛生費支出	78,000	92,000	△ 14,000	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	720,000	600,000	120,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	450,000	555,000	△ 105,000	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	364,000	268,000	96,000	パソコンリース料、請求システムリース料他
	教育指導費支出	280,000	280,000	0	行事費、利用者参加費、教材、図書他
	車輛費支出	1,320,000	1,059,000	261,000	バス軽油代、車検代他
	諸謝金支出	20,000	30,000	△ 10,000	講師謝礼金、こまどり号謝礼他
	印刷製本費支出	10,000	30,000	△ 20,000	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	256,000	297,000	△ 41,000	電話代、光回線使用料、郵送料
	業務委託費支出	1,280,000	1,160,000	120,000	管理人委託料、特殊浴槽保守点検他
	手数料支出	139,000	129,000	10,000	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	150,000	151,000	△ 1,000	研修旅費、研修費
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	利用者送迎タクシー代
	事務費支出	222,000	203,000	19,000	
	福利厚生費支出	196,000	179,000	17,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	26,000	24,000	2,000	被服費
	事業活動支出計	43,890,000	42,129,000	1,761,000	
	事業活動資金収支差額	1,462,000	△ 559,000	2,021,000	
施設整備備収支	固定資産取得支出	700,000	9,000,000	△ 8,300,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	9,000,000	△ 8,300,000	リフト購入費
	ファイナンス・リース債務返済支出	48,000	0	48,000	
	リース債務返済支出	48,000	0	48,000	システムクラウド利用料
施設整備等支出計	748,000	9,000,000	△ 8,252,000		
施設整備等資金収支差額	△ 748,000	△ 9,000,000	8,252,000		
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	400,000	421,000	△ 21,000	
	退職手当積立基金預け金支出	400,000	421,000	△ 21,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	400,000	421,000	△ 21,000	
その他の活動資金収支差額	△ 400,000	3,579,000	△ 3,979,000		
当期資金収支差額合計	314,000	△ 5,980,000	6,294,000		
前期末支払資金残高	49,003,000	54,472,000	△ 5,469,000		
当期末支払資金残高	49,317,000	48,492,000	825,000		

(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	19,584,000	19,577,000	7,000	
	市区町村受託金収入	19,584,000	19,577,000	7,000	
	市区町村受託金収入	19,584,000	19,577,000	7,000	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(シェアラー・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	20,004,000	19,997,000	7,000	
	支出				
	人件費支出	13,527,000	13,760,000	△ 233,000	
	職員給料支出	10,296,000	10,562,000	△ 266,000	正規職員1名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	1,304,000	1,257,000	47,000	〃
	法定福利費支出	1,927,000	1,941,000	△ 14,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,134,000	4,893,000	241,000	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	器具・砂場消毒液、手指消毒液 他
	教養娯楽費支出	502,000	502,000	0	各種行事費
	水道光熱費支出	1,176,000	1,104,000	72,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	22,000	22,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	456,000	531,000	△ 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	88,000	88,000	0	児童安全共済保険料	
賃借料支出	383,000	388,000	△ 5,000	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	21,000	16,000	5,000	講師謝礼	
印刷製本費支出	4,000	10,000	△ 6,000	行事写真代	
修繕費支出	200,000	200,000	0	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出	253,000	195,000	58,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他	
業務委託費支出	1,899,000	1,707,000	192,000	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	22,000	0	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	42,000	0	講師等お礼	
事務費支出	75,000	76,000	△ 1,000		
福利厚生費支出	67,000	68,000	△ 1,000	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	18,736,000	18,729,000	7,000		
事業活動資金収支差額	1,268,000	1,268,000	0		
その他の活動による収支					
支出					
拠点区分間繰入金支出	933,000	932,000	1,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
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	315,000	316,000	△ 1,000		
退職手当積立基金預け金支出	315,000	316,000	△ 1,000	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	1,268,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 1,268,000	△ 1,268,000	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		

(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	17,744,000	17,228,000	516,000	
	市区町村受託金収入	17,744,000	17,228,000	516,000	
	市区町村受託金収入	17,744,000	17,228,000	516,000	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		17,784,000	17,268,000	516,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,339,000	12,088,000	251,000	
	職員給料支出	7,993,000	7,943,000	50,000	正規職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,250,000	1,203,000	47,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,338,000	1,328,000	10,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,758,000	1,614,000	144,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,208,000	3,968,000	240,000	
	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	166,000	153,000	13,000	各種行事費
	水道光熱費支出	794,000	720,000	74,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	20,000	19,000	1,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	311,000	432,000	△ 121,000	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	75,000	0	児童安全共済保険
	賃借料支出	382,000	387,000	△ 5,000	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	21,000	17,000	4,000	講師謝礼
	印刷製本費支出	0	6,000	△ 6,000	
	修繕費支出	200,000	150,000	50,000	遊具修繕、施設修繕
	通信運搬費支出	219,000	162,000	57,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他
	業務委託費支出	1,917,000	1,750,000	167,000	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	18,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	9,000	15,000	△ 6,000	クリーニング代 他
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,000	0	研修参加費
	諸会費支出(事業)	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費
	雑支出	32,000	25,000	7,000	講師等お礼
	事務費支出	74,000	76,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	66,000	68,000	△ 2,000	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	16,621,000	16,132,000	489,000	
事業活動資金収支差額		1,163,000	1,136,000	27,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	845,000	820,000	25,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	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	298,000	296,000	2,000	
	退職手当積立基金預け金支出	298,000	296,000	2,000	全社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,163,000	1,136,000	27,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,163,000	△ 1,136,000	△ 27,000	
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	23,363,000	23,008,000	355,000	
	市区町村受託金収入	23,363,000	23,008,000	355,000	
	市区町村受託金収入	23,363,000	23,008,000	355,000	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	23,686,000	23,331,000	355,000	
	事業活動による収支	人件費支出	17,078,000	16,961,000	117,000
職員給料支出		11,455,000	11,515,000	△ 60,000	正規職員1名、嘱託職員3名
職員賞与支出		1,852,000	1,817,000	35,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
非常勤職員給与支出		1,338,000	1,328,000	10,000	非常勤嘱託職員1名
法定福利費支出		2,433,000	2,301,000	132,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		4,949,000	4,728,000	221,000	
保健衛生費支出		31,000	31,000	0	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	386,000	0	各種行事費
水道光熱費支出		1,038,000	882,000	156,000	電気代、上下水道代
燃料費支出		28,000	29,000	△ 1,000	灯油代
消耗器具備品費支出		448,000	620,000	△ 172,000	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	101,000	0	児童安全共済保険
賃借料支出		374,000	344,000	30,000	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		31,000	34,000	△ 3,000	講師謝礼
印刷製本費支出		6,000	12,000	△ 6,000	行事写真代
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設、遊具修繕
通信運搬費支出		223,000	168,000	55,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他
業務委託費支出		2,000,000	1,806,000	194,000	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	39,000	△ 27,000	コピーカウント料
手数料支出		0	9,000	△ 9,000	
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		47,000	43,000	4,000	講師等お礼他
事務費支出		91,000	94,000	△ 3,000	
福利厚生費支出		81,000	84,000	△ 3,000	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		22,118,000	21,783,000	335,000	
事業活動資金収支差額		1,568,000	1,548,000	20,000	
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	1,113,000	1,096,000	17,000
	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	435,000	432,000	3,000	
	退職手当積立基金預け金支出	435,000	432,000	3,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,568,000	1,548,000	20,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,568,000	△ 1,548,000	△ 20,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	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	16,126,000	16,460,000	△ 334,000		
	市区町村受託金収入	16,126,000	16,460,000	△ 334,000		
	市区町村受託金収入	16,126,000	16,460,000	△ 334,000	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	16,284,000	16,618,000	△ 334,000		
	事業活動による収支	人件費支出	11,161,000	11,718,000	△ 557,000	
職員給料支出		7,541,000	7,630,000	△ 89,000	再雇用職員1名、嘱託職員2名	
職員賞与支出		692,000	1,286,000	△ 594,000	再雇用職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
非常勤職員給与支出		1,338,000	1,328,000	10,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出		1,590,000	1,474,000	116,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		4,262,000	4,021,000	241,000		
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	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		804,000	732,000	72,000	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		426,000	430,000	△ 4,000	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	64,000	0	児童安全共済保険	
賃借料支出		382,000	387,000	△ 5,000	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		3,000	9,000	△ 6,000	行事写真代	
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設、遊具修繕	
通信運搬費支出		187,000	176,000	11,000	電話代、郵送料、CATV使用料、LINEアカウント料 他	
業務委託費支出		1,805,000	1,632,000	173,000	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	22,000	0	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	46,000	0	講師等お礼 他	
事務費支出		73,000	76,000	△ 3,000		
福利厚生費支出		65,000	68,000	△ 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		15,496,000	15,815,000	△ 319,000		
事業活動資金収支差額		788,000	803,000	△ 15,000		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	768,000	783,000	△ 15,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		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
	その他の活動支出計	788,000	803,000	△ 15,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 788,000	△ 803,000	15,000		
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	9,687,000	9,637,000	50,000	
	市区町村受託金収入	9,687,000	9,637,000	50,000	
	市区町村受託金収入	9,687,000	9,637,000	50,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
	事業活動収入計	9,687,000	9,637,000	50,000	
	支出				
	人件費支出	7,618,000	7,570,000	48,000	
	職員給料支出	4,784,000	4,793,000	△ 9,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,749,000	1,709,000	40,000	〃
	法定福利費支出	1,085,000	1,068,000	17,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,262,000	1,269,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	319,000	284,000	35,000	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	305,000	315,000	△ 10,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輦費支出	72,000	74,000	△ 2,000	公用車ガソリン代
諸謝金支出	67,000	67,000	0	「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	6,000	0	いのちの授業写真印刷代	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	郵送料	
広報費支出	40,000	30,000	10,000	やんちゃKIDSポスター費用	
租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代	
研修研究費支出	213,000	213,000	0	研修旅費、研修参加費	
雑支出	26,000	66,000	△ 40,000	講師、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	8,899,000	8,858,000	41,000		
事業活動資金収支差額	788,000	779,000	9,000		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	59,000	66,000	△ 7,000	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	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	139,000	146,000	△ 7,000		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	450,000	448,000	2,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
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	927,000	925,000	2,000		
その他の活動資金収支差額	△ 788,000	△ 779,000	△ 9,000		
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	15,954,000	15,608,000	346,000		
	市区町村受託金収入	15,954,000	15,608,000	346,000		
	市区町村受託金収入	15,954,000	15,608,000	346,000	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	16,279,000	15,933,000	346,000		
事業活動による収支	人件費支出	9,447,000	9,117,000	330,000		
	職員給料支出	6,610,000	6,451,000	159,000	嘱託職員3名	
	職員賞与支出	251,000	245,000	6,000	嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,219,000	21,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,346,000	1,202,000	144,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,999,000	5,999,000	0		
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	医薬品、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	1,544,000	1,664,000	△ 120,000	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	45,000	545,000	△ 500,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	722,000	604,000	118,000	管理用消耗品、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	527,000	428,000	99,000	パソコンリース料、コピー機リース料、車両レンタル料	
	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	970,000	570,000	400,000	施設、備品器具修繕	
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料	
	広報費支出	11,000	11,000	0	広報誌印刷代他	
	業務委託費支出	1,005,000	1,002,000	3,000	警備委託、ボイラー保守、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	コピーカウンタ料	
	手数料支出	164,000	164,000	0	水質検査、樹木剪定代、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	講師等謝礼菓子代他	
	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	15,519,000	15,189,000	330,000		
	事業活動資金収支差額	760,000	744,000	16,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	760,000	744,000	16,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動支出計	760,000	744,000	16,000	
		その他の活動資金収支差額	△ 760,000	△ 744,000	△ 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			

(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	24,107,000	23,142,000	965,000	
	市区町村受託金収入	24,107,000	23,142,000	965,000	
	市区町村受託金収入	24,107,000	23,142,000	965,000	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	24,387,000	23,422,000	965,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,863,000	15,934,000	929,000	
	職員給料支出	11,434,000	10,758,000	676,000	正規職員1名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	1,787,000	1,793,000	△ 6,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,219,000	21,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	2,402,000	2,164,000	238,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,860,000	5,860,000	0	
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	医薬品、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	1,030,000	1,439,000	△ 409,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	100,000	542,000	△ 442,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	660,000	580,000	80,000	管理用、事務用消耗品、備品代
	保険料支出	19,000	13,000	6,000	施設賠償保険、ボランティア行事用保険
	賃借料支出	752,000	565,000	187,000	公用車リース料、パソコン・コピー機リース料、車両レンタル料他
	車輛費支出	166,000	76,000	90,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	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	1,200,000	800,000	400,000	施設、備品器具修繕
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料
	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	992,000	971,000	21,000	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	140,000	73,000	67,000	水質検査、樹木剪定代、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	講師等謝礼菓子代他
	事務費支出	91,000	94,000	△ 3,000	
	福利厚生費支出	81,000	84,000	△ 3,000	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	22,814,000	21,888,000	926,000	
	事業活動資金収支差額	1,573,000	1,534,000	39,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,148,000	1,102,000	46,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	425,000	432,000	△ 7,000	
	退職手当積立基金預け金支出	425,000	432,000	△ 7,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,573,000	1,534,000	39,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,573,000	△ 1,534,000	△ 39,000		
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	18,973,000	20,573,000	△ 1,600,000		
	市区町村受託金収入	18,973,000	20,573,000	△ 1,600,000		
	市区町村受託金収入	18,973,000	20,573,000	△ 1,600,000	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	19,400,000	21,000,000	△ 1,600,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,168,000	13,585,000	△ 1,417,000		
	職員給料支出	7,941,000	8,849,000	△ 908,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	1,254,000	1,683,000	△ 429,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,219,000	21,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,733,000	1,834,000	△ 101,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,940,000	5,940,000	0		
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	医薬品、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	1,199,000	1,433,000	△ 234,000	電気代、ガス代、水道代	
	燃料費支出	80,000	466,000	△ 386,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	470,000	470,000	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	621,000	526,000	95,000	公用車リース料、パソコン・コピー機リース料、車両レンタル料他	
	車輛費支出	166,000	76,000	90,000	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	871,000	436,000	435,000	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	1,395,000	0	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	75,000	0	水質検査、樹木剪定代、クリーニング代、浄化槽点検費用	
	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	73,000	76,000	△ 3,000		
	福利厚生費支出	65,000	68,000	△ 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	18,181,000	19,601,000	△ 1,420,000		
	事業活動資金収支差額	1,219,000	1,399,000	△ 180,000		
	その他収支	拠点区分間繰入金支出	904,000	980,000	△ 76,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動による支出	315,000	419,000	△ 104,000	
		退職手当積立基金預け金支出	315,000	419,000	△ 104,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計		1,219,000	1,399,000	△ 180,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,219,000	△ 1,399,000	180,000			
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	9,257,000	8,726,000	531,000	
	市区町村受託金収入	9,257,000	8,726,000	531,000	
	市区町村受託金収入	9,257,000	8,726,000	531,000	指定管理料
	事業活動収入計	9,257,000	8,726,000	531,000	
	支出				
	人件費支出	8,320,000	7,815,000	505,000	
	職員給料支出	5,333,000	4,964,000	369,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,802,000	1,749,000	53,000	〃
	法定福利費支出	1,185,000	1,102,000	83,000	社会保険料、労働保険料
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	8,339,000	7,834,000	505,000		
事業活動資金収支差額	918,000	892,000	26,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	441,000	415,000	26,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	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	918,000	892,000	26,000		
その他の活動資金収支差額	△ 918,000	△ 892,000	△ 26,000		
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	54,350,000	62,100,000	△ 7,750,000		
	居宅介護料収入	40,560,000	48,600,000	△ 8,040,000		
	介護報酬収入	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	760,000	840,000	△ 80,000	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	5,760,000	△ 960,000	利用者負担利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,790,000	13,500,000	290,000		
	事業収入	12,290,000	12,000,000	290,000	総合事業費(訪問型サービス)	
	事業負担金収入(公費)	180,000	180,000	0	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	1,320,000	0	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	196,000	424,000	△ 228,000		
	雑収入	196,000	424,000	△ 228,000		
	雑収入	196,000	424,000	△ 228,000	職員駐車場代、電柱敷地料他	
	事業活動収入計	54,556,000	62,534,000	△ 7,978,000		
事業活動による収支	人件費支出	53,962,000	60,010,000	△ 6,048,000		
	職員給料支出	12,608,000	16,775,000	△ 4,167,000	正規職員7名、嘱託職員1名、再雇用職員1名	
	職員賞与支出	3,536,000	3,547,000	△ 11,000	正規職員、再雇用職員	
	非常勤職員給与と支出	34,720,000	36,150,000	△ 1,430,000	非常勤嘱託職員28名(登録ヘルパー)	
	法定福利費支出	3,098,000	3,538,000	△ 440,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,819,000	4,717,000	102,000		
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液、救急用品	
	水道光熱費支出	732,000	672,000	60,000	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	312,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料	
	賃借料支出	918,000	918,000	0	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	100,000	0	備品等修繕代	
	通信運搬費支出	650,000	620,000	30,000	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	203,000	201,000	2,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
	保守料支出	75,000	75,000	0	コピーカウンタ使用料 他	
	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	25,000	0	軽自動車税(バイク)、収入印紙代	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	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	10,000	0	10,000	実費弁償費用、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	520,000	520,000	0	健康診断、予防接種、抗原検査費用	
	職員被服費支出	30,000	30,000	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	59,331,000	65,277,000	△ 5,946,000		
	事業活動資金収支差額	△ 4,775,000	△ 2,743,000	△ 2,032,000		
	施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	157,000	157,000	0	
		リース債務返済支出	157,000	157,000	0	システムクラウド利用料
		施設整備等支出計	157,000	157,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 157,000	△ 157,000	0			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	5,820,000	3,965,000	1,855,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	5,820,000	3,965,000	1,855,000		
	その他の活動による支出	888,000	1,065,000	△ 177,000		
	退職手当積立基金預け金支出	888,000	1,065,000	△ 177,000	全社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計	888,000	1,065,000	△ 177,000		
その他の活動資金収支差額	4,932,000	2,900,000	2,032,000			
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	46,532,000	45,294,000	1,238,000		
	地域密着型介護料収入	44,621,000	43,350,000	1,271,000		
	介護報酬収入	38,520,000	37,800,000	720,000	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	72,000	0	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	5,831,000	5,280,000	551,000	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	1,911,000	1,944,000	△ 33,000		
	食費収入(一般)	1,911,000	1,944,000	△ 33,000	利用者食費	
	その他の収入	277,000	277,000	0		
	雑収入	277,000	277,000	0		
	雑収入	277,000	277,000	0	試用利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	46,809,000	45,571,000	1,238,000		
	事業活動による収支	人件費支出	35,316,000	33,801,000	1,515,000	
職員給料支出		23,843,000	23,466,000	377,000	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		4,143,000	3,232,000	911,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		2,596,000	2,478,000	118,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)	
法定福利費支出		4,734,000	4,625,000	109,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		6,745,000	6,687,000	58,000		
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		1,500,000	1,476,000	24,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		500,000	500,000	0	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	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料	
賃借料支出		1,457,000	1,445,000	12,000	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		498,000	480,000	18,000	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	300,000	0	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		446,000	442,000	4,000	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、高速代、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	180,000	0		
福利厚生費支出		150,000	150,000	0	健康診断、予防接種代、抗原検査費用	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン)	
事業活動支出計		42,241,000	40,668,000	1,573,000		
事業活動資金収支差額		4,568,000	4,903,000	△ 335,000		
施設整備備収支		ファイナンス・リース債務返済支出	79,000	79,000	0	
		リース債務返済支出	79,000	79,000	0	システムクラウド利用料
		施設整備等支出計	79,000	79,000	0	
施設整備等資金収支差額		△ 79,000	△ 79,000	0		
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	1,096,000	1,064,000	32,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,064,000	32,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,596,000	1,564,000	32,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,596,000	△ 1,564,000	△ 32,000			
当期資金収支差額合計	2,893,000	3,260,000	△ 367,000			
前期末支払資金残高	12,943,000	9,496,000	3,447,000			
当期末支払資金残高	15,836,000	12,756,000	3,080,000			

(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	41,877,000	40,606,000	1,271,000		
	地域密着型介護料収入	40,117,000	38,986,000	1,131,000		
	介護報酬収入	34,922,000	34,200,000	722,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	180,000	420,000	△ 240,000	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)	4,997,000	4,320,000	677,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(公費)	18,000	46,000	△ 28,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	1,760,000	1,620,000	140,000		
	食費収入(一般)	1,760,000	1,620,000	140,000	利用者食費	
	その他の収入	253,000	234,000	19,000		
	雑収入	253,000	234,000	19,000		
	雑収入	253,000	234,000	19,000	試用利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	42,130,000	40,840,000	1,290,000		
	事業活動による収支	人件費支出	37,767,000	36,274,000	1,493,000	
		職員給料支出	25,201,000	24,442,000	759,000	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		5,354,000	4,696,000	658,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与と支出		2,237,000	2,283,000	△ 46,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)	
法定福利費支出		4,975,000	4,853,000	122,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		7,555,000	6,955,000	600,000		
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		2,052,000	1,440,000	612,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		572,000	572,000	0	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		184,000	184,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災保険料	
賃借料支出		1,450,000	1,435,000	15,000	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	480,000	0	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		326,000	296,000	30,000	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	146,000	0	施設警備委託料	
保守料支出		15,000	5,000	10,000	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 他	
土地・建物賃借料支出		771,000	824,000	△ 53,000	土地・家屋賃借料	
租税公課支出		46,000	40,000	6,000	自動車税、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、高速代、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		10,000	30,000	△ 20,000	保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		150,000	150,000	0		
福利厚生費支出		120,000	120,000	0	健康診断、予防接種代、抗原検査費用	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	貸与被服購入代(ポロシャツ、介護エプロン)	
事業活動支出計		45,472,000	43,379,000	2,093,000		
事業活動資金収支差額		△ 3,342,000	△ 2,539,000	△ 803,000		
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	79,000	0	
		リース債務返済支出	79,000	79,000	0	システムクラウド利用料
		施設整備等支出計	79,000	79,000	0	
施設整備等資金収支差額		△ 79,000	△ 79,000	0		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動による支出	1,442,000	1,390,000	52,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,442,000	1,390,000	52,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,442,000	1,890,000	△ 448,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,442,000	△ 1,890,000	448,000			
当期資金収支差額合計	△ 4,863,000	△ 4,508,000	△ 355,000			
前期末支払資金残高	23,019,000	26,020,000	△ 3,001,000			
当期末支払資金残高	18,156,000	21,512,000	△ 3,356,000			

(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	48,640,000	48,624,000	16,000		
	自立支援給付費収入	46,800,000	46,800,000	0		
	介護給付費収入	46,800,000	46,800,000	0	介護給付費	
	利用者負担金収入	480,000	84,000	396,000	利用者負担利用料	
	その他の事業収入	1,360,000	1,740,000	△ 380,000		
	受託事業収入	600,000	900,000	△ 300,000	移動支援事業受託金	
	その他の事業収入	760,000	840,000	△ 80,000	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	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	48,934,000	48,918,000	16,000		
	事業活動による収支	人件費支出	32,929,000	33,489,000	△ 560,000	
		職員給料支出	19,102,000	18,470,000	632,000	正規職員8名、再雇用職員2名、嘱託職員1名
		職員賞与支出	5,540,000	6,372,000	△ 832,000	正規職員、再雇用職員
非常勤職員給与と支出		4,100,000	4,317,000	△ 217,000	ガイドヘルパー賃金12名	
法定福利費支出		4,187,000	4,330,000	△ 143,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		2,373,000	2,280,000	93,000		
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	消毒液、救急用品、マスク代	
水道光熱費支出		294,000	276,000	18,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		264,000	264,000	0	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		166,000	161,000	5,000	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料	
賃借料支出		692,000	675,000	17,000	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		386,000	334,000	52,000	固定電話代、携帯電話代、利用料請求書郵送料	
業務委託費支出		82,000	81,000	1,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
手数料支出		39,000	39,000	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		10,000	10,000	0	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	170,000	0	健康診断、予防接種代、抗原検査費用	
職員被服費支出		30,000	30,000	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		35,502,000	35,969,000	△ 467,000		
事業活動資金収支差額	13,432,000	12,949,000	483,000			
施設整備備取支	ファイナンス・リース債務返済支出	226,000	226,000	0		
	リース債務返済支出	226,000	226,000	0	システムクラウド利用料	
	施設整備等支出計	226,000	226,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 226,000	△ 226,000	0			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	15,418,000	11,076,000	4,342,000	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	1,454,000	1,894,000	△ 440,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,454,000	1,894,000	△ 440,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	16,872,000	12,970,000	3,902,000		
その他の活動資金収支差額	△ 16,872,000	△ 12,970,000	△ 3,902,000			
当期資金収支差額合計	△ 3,666,000	△ 247,000	△ 3,419,000			
前期末支払資金残高	23,177,000	29,723,000	△ 6,546,000			
当期末支払資金残高	19,511,000	29,476,000	△ 9,965,000			

(33) 居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	介護保険事業収入	42,795,000	41,440,000	1,355,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,169,000	37,200,000	969,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,169,000	37,200,000	969,000	介護給付費(サービス計画費)
	その他の事業収入	4,626,000	4,240,000	386,000	
	受託事業収入	4,622,000	4,236,000	386,000	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	240,000	210,000	30,000	
	雑収入	240,000	210,000	30,000	
	雑収入	240,000	210,000	30,000	職員駐車場代
	事業活動収入計	43,035,000	41,650,000	1,385,000	
	人件費支出	45,497,000	41,797,000	3,700,000	
	職員給料支出	29,934,000	28,168,000	1,766,000	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	9,191,000	7,677,000	1,514,000	正規職員、再雇用職員
	法定福利費支出	6,372,000	5,952,000	420,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,378,000	4,313,000	65,000	
	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	330,000	0	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	252,000	0	公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料
	賃借料支出	1,126,000	1,098,000	28,000	介護システム、パソコン、車輛、コピー機等リース料
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	100,000	0	備品等修繕代	
通信運搬費支出	1,038,000	1,038,000	0	固定電話・携帯電話料、郵送料	
業務委託費支出	82,000	79,000	3,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
保守料支出	36,000	36,000	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 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	20,000	46,000	△ 26,000	自動車税(バイク)	
研修研究費支出	360,000	300,000	60,000	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	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	330,000	330,000	0		
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	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	0	貸与被服購入代(カントプレート)	
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税	
事業活動支出計	50,205,000	46,440,000	3,765,000		
事業活動資金収支差額	△ 7,170,000	△ 4,790,000	△ 2,380,000		
施設整備備収支	ファイナンス・リース債務返済支出	262,000	262,000	0	
	リース債務返済支出	262,000	262,000	0	システムクラウド利用料
	施設整備等支出計	262,000	262,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 262,000	△ 262,000	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	9,598,000	7,111,000	2,487,000	障害者居宅介護事業より繰入
	その他の活動収入計	9,598,000	7,111,000	2,487,000	
	その他の活動による支出	2,166,000	2,059,000	107,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,166,000	2,059,000	107,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	2,166,000	2,059,000	107,000	
	その他の活動資金収支差額	7,432,000	5,052,000	2,380,000	
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	1,707,000	1,527,000	180,000	
	市区町村受託金収入	1,707,000	1,527,000	180,000	
	市区町村受託金収入	1,707,000	1,527,000	180,000	地域包括支援センター協力機関業務受託金、二層協議体開催費用
	事業活動収入計	1,707,000	1,527,000	180,000	
	支出				
	人件費支出	1,557,000	1,417,000	140,000	
	職員給料支出	1,557,000	1,417,000	140,000	再雇用職員1名
	事業費支出	150,000	110,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	73,000	33,000	40,000	事務用消耗品
賃借料支出	47,000	47,000	0	パソコンリース料	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	携帯電話代	
事業活動支出計	1,707,000	1,527,000	180,000		
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	97,478,000	90,302,000	7,176,000		
	市区町村受託金収入	97,478,000	90,302,000	7,176,000		
	市区町村受託金収入	97,478,000	90,302,000	7,176,000	指定管理料、使用料徴収業務受託金	
	事業収入	340,000	340,000	0		
	参加費収入	300,000	300,000	0	ふれあい健康体操、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	97,818,000	90,642,000	7,176,000		
事業活動による収支	人件費支出	18,861,000	19,144,000	△ 283,000		
	職員給料支出	11,403,000	11,592,000	△ 189,000	正規職員4名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	2,611,000	2,735,000	△ 124,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	2,525,000	2,470,000	55,000	非常勤嘱託職員3名	
	法定福利費支出	2,322,000	2,347,000	△ 25,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	72,216,000	65,011,000	7,205,000		
	保健衛生費支出	393,000	393,000	0	プール用塩素、塩素濃度試薬他	
	教養娯楽費支出	99,000	99,000	0	ロビー用新聞代、雑誌代	
	水道光熱費支出	18,774,000	13,225,000	5,549,000	電気代、水道代	
	燃料費支出	4,776,000	4,396,000	380,000	ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出	1,402,000	751,000	651,000	事務用、管理用消耗品他	
	保険料支出	298,000	298,000	0	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	694,000	619,000	75,000	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	30,000	39,000	△ 9,000	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	1,585,000	1,430,000	155,000	施設修繕、器具修繕他	
	通信運搬費支出	642,000	669,000	△ 27,000	電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他	
	業務委託費支出	42,308,000	42,083,000	225,000	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	495,000	385,000	110,000	コピーカウント料	
	手数料支出	316,000	327,000	△ 11,000	プール・飲料水水質検査他	
	租税公課支出	117,000	9,000	108,000	契約締結用収入印紙代	
	雑支出	10,000	11,000	△ 1,000	講師謝礼用菓子代等	
	事務費支出	2,589,000	2,571,000	18,000		
	福利厚生費支出	71,000	68,000	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	2,506,000	2,491,000	15,000	消費税	
		事業活動支出計	93,666,000	86,726,000	6,940,000	
		事業活動資金収支差額	4,152,000	3,916,000	236,000	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	3,430,000	3,155,000	275,000	事務管理費本部拠点へ繰入
その他の活動による支出		722,000	761,000	△ 39,000		
退職手当積立基金預け金支出		722,000	711,000	11,000	全社協退職手当積立基金掛金	
長期未払金支出		0	50,000	△ 50,000		
その他の活動支出計		4,152,000	3,916,000	236,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 4,152,000	△ 3,916,000	△ 236,000		
	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	14,903,000	14,881,000	22,000	
	市区町村受託金収入	14,903,000	14,881,000	22,000	
	市区町村受託金収入	14,903,000	14,881,000	22,000	指定管理料
事業活動収入計		14,903,000	14,881,000	22,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,104,000	6,801,000	303,000	
	職員給料支出	4,029,000	3,883,000	146,000	正規職員2名
	職員賞与支出	1,904,000	1,798,000	106,000	〃
	法定福利費支出	1,171,000	1,120,000	51,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,247,000	6,267,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	1,282,000	1,202,000	80,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	770,000	694,000	76,000	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	36,000	79,000	△ 43,000	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	84,000	67,000	17,000	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
	車輦費支出	301,000	365,000	△ 64,000	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	55,000	0	パンフレット印刷代
	修繕費支出	300,000	599,000	△ 299,000	施設、器具修繕費
	通信運搬費支出	322,000	293,000	29,000	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	1,651,000	1,573,000	78,000	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	1,044,000	921,000	123,000	水質検査他
	租税公課支出	30,000	47,000	△ 17,000	自動車税、契約締結用収入印紙代
	事務費支出	809,000	815,000	△ 6,000	
	福利厚生費支出	24,000	28,000	△ 4,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	2,000	2,000	0	被服費
	租税公課支出	783,000	785,000	△ 2,000	消費税
	事業活動支出計		14,160,000	13,883,000	277,000
事業活動資金収支差額		743,000	998,000	△ 255,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	221,000	488,000	△ 267,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	522,000	510,000	12,000	
	退職手当積立基金預け金支出	522,000	510,000	12,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	743,000	998,000	△ 255,000	
その他の活動資金収支差額		△ 743,000	△ 998,000	255,000	
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	46,000	70,000	△ 24,000	重油代、灯油代
		消耗器具備品費支出	12,000	24,000	△ 12,000	事務用消耗品
		車輛費支出	55,000	53,000	2,000	ガソリン代
		通信運搬費支出	82,000	48,000	34,000	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	85,000	108,000	△ 23,000	
		職員給料支出	85,000	108,000	△ 23,000	正規職員1名
		事業費支出	893,000	870,000	23,000	
		給食費支出	286,000	286,000	0	給食費、飲物代他
		教養娯楽費支出	78,000	65,000	13,000	創作活動等材料代他
		燃料費支出	183,000	173,000	10,000	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		