

令和6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6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	5
		7 ボランティア活動推進事業	6
		8 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成事業)	
		9 地域福祉バス運行事業	7
		10 独居高齢者見守り推進事業	
		権利擁護事業	11 法人後見事業
	12 福祉サービス利用援助事業		9
	13 生活福祉資金運営事業		10
	14 生活困窮者自立支援事業		11
	15 障害者相談支援事業		12
	児童発達支援事業所	16 児童発達支援事業	13
	障がい者福祉センター	17 障がい者福祉センター事業	14
		18 身体障害者在宅福祉対策事業	15
		19 生活介護事業	16
	児童センター	20 中央児童センター事業	17
		21 川東児童センター事業	18
		22 上部児童センター事業	19
		23 瀬戸児童館事業	20
		24 児童センター事務局事業	21
	老人福祉センター	25 上部老人福祉センター事業	22
		26 川東老人福祉センター事業	23
		27 川西老人福祉センター事業	24
		28 老人福祉センター事務局事業	25
	介護事業所	29 訪問介護事業	26
		30 認知症対応型通所介護(金子)事業	27
		31 認知症対応型通所介護(金栄)事業	28
		32 障害者居宅介護事業	29
		33 居宅介護支援事業	30
		34 在宅サポート事業	31
		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	32
		37 総合福祉センター(分館管理)事業	33
	別子山分室	38 包括支援センターランチ事業	34
		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	1,486,000	1,451,000	35,000		
	会費収入	1,486,000	1,451,000	35,000	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	1,150,000	0		
	補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	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	500,000	350,000	150,000		
	雑収入(その他)	500,000	350,000	150,000	印刷機使用料、実習受入謝礼他	
	事業活動収入計	3,137,000	2,952,000	185,000		
	事業活動による収支	人件費支出	26,328,000	25,961,000	367,000	
		役員報酬支出	1,068,000	1,068,000	0	会長報酬
職員給料支出		16,234,000	16,047,000	187,000	正規職員3名、再雇用職員1名	
職員賞与支出		5,065,000	4,950,000	115,000	〃	
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		3,721,000	3,656,000	65,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		115,000	80,000	35,000		
車輛費支出		115,000	80,000	35,000	公用車ガソリン代、車検費用	
事務費支出		9,451,000	8,923,000	528,000		
福利厚生費支出		129,000	139,000	△ 10,000	健康診断、永年勤続表彰、予防接種費用	
旅費交通費支出		767,000	800,000	△ 33,000	役職員会議旅費	
研修研究費支出		300,000	336,000	△ 36,000	役職員研修旅費、研修費用	
事務消耗品費支出		100,000	139,000	△ 39,000	事務用消耗品費	
印刷製本費支出		48,000	10,000	38,000	写真プリント代、役員名刺代、封筒印刷代	
修繕費支出		30,000	30,000	0	事務用機器修理	
通信運搬費支出		184,000	199,000	△ 15,000	電話代、郵送代、メール等通信費用	
広報費支出		352,000	100,000	252,000	求人広告等掲載費用、ホームページ増設費用	
業務委託費支出		230,000	250,000	△ 20,000	ストレスチェック業務委託料他	
手数料支出		928,000	1,086,000	△ 158,000	決算手数料、振込手数料、証明書発行手数料 他	
保険料支出		260,000	235,000	25,000	職員等賠償保険掛金	
賃借料支出		992,000	754,000	238,000	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		348,000	469,000	△ 121,000	複合機カウンター料金、ホームページ保守他	
渉外費支出		100,000	50,000	50,000	慶弔費、関係団体大会等会費	
諸会費支出		2,000,000	2,000,000	0	県社協会費他	
雑支出		2,633,000	2,276,000	357,000	監査委託費、勤怠・給与等システム利用料他	
助成金支出		10,000	50,000	△ 40,000		
助成金支出		10,000	50,000	△ 40,000		
社明助成金支出		10,000	50,000	△ 40,000	社明大会助成金	
事業活動支出計		35,904,000	35,014,000	890,000		
事業活動資金収支差額	△ 32,767,000	△ 32,062,000	△ 705,000			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,211,000	3,651,000	3,560,000	各事業より管理事務費の繰入	
	拠点区分間繰入金収入	10,054,000	9,473,000	581,000	各事業より管理事務費の繰入	
	その他の活動収入計	17,265,000	13,124,000	4,141,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,850,000	1,206,000	4,644,000		
	その他の活動による支出	1,194,000	1,168,000	26,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,194,000	1,168,000	26,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	7,044,000	2,374,000	4,670,000			
その他の活動資金収支差額	10,221,000	10,750,000	△ 529,000			
当期資金収支差額合計	△ 22,546,000	△ 21,312,000	△ 1,234,000			
前期末支払資金残高	30,264,000	44,281,000	△ 14,017,000			
当期末支払資金残高	7,718,000	22,969,000	△ 15,251,000			

(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	2,400,000	1,150,000	1,250,000	
	寄附金収入	2,400,000	1,150,000	1,250,000	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	2,401,000	1,151,000	1,250,000	
	事業費支出	1,700,000	650,000	1,050,000	
事業活動による支出	指定寄附払出支出	1,700,000	650,000	1,050,000	指定寄附払出金
	事業活動支出計	1,700,000	650,000	1,050,000	
	事業活動資金収支差額	701,000	501,000	200,000	
その他の収入	サービス区分間繰入金支出	701,000	501,000	200,000	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	701,000	501,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 701,000	△ 501,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	1,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高	0	1,000	△ 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	60,000	100,000	△ 40,000	預金利息
	事業活動収入計	60,000	100,000	△ 40,000	
	事業活動資金収支差額	60,000	100,000	△ 40,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,529,000	13,551,000	△ 2,022,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,529,000	13,551,000	△ 2,022,000	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	701,000	501,000	200,000	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	12,230,000	14,052,000	△ 1,822,000	
	積立資産支出	761,000	601,000	160,000	
その他の活動による支出	福祉基金積立資産支出	761,000	601,000	160,000	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	11,559,000	13,610,000	△ 2,051,000	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動支出計	12,320,000	14,211,000	△ 1,891,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 90,000	△ 159,000	69,000	
当期資金収支差額合計		△ 30,000	△ 59,000	29,000	

前期末支払資金残高	4,010,000	4,038,000	△ 28,000	
当期末支払資金残高	3,980,000	3,979,000	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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	152,000	△ 152,000	
	寄附金収入	0	152,000	△ 152,000	
	経常経費補助金収入	710,000	1,054,000	△ 344,000	
	市区町村補助金収入	610,000	610,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	444,000	△ 344,000	
	一般募金配分金収入	100,000	444,000	△ 344,000	共募地域配分金
	事業収入	550,000	0	550,000	
	広告料収入	550,000	0	550,000	生き生き幸せフェスティバル賛助金
	事業活動収入計	1,260,000	1,206,000	54,000	
	支出				
	事業費支出	4,129,000	4,402,000	△ 273,000	
	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	327,000	205,000	122,000	大会用バス等賃借料
	車輛費支出	15,000	20,000	△ 5,000	フェスティバル車両燃料費他
	諸謝金支出	399,000	453,000	△ 54,000	福祉大会講師謝礼
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	表彰状、プログラム印刷代
	通信運搬費支出	45,000	55,000	△ 10,000	切手代、郵送料
広報費支出	2,375,000	2,672,000	△ 297,000	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	130,000	180,000	△ 50,000	フェスティバル駐車場誘導警備委託他	
保守料支出	25,000	20,000	5,000	コピーカウント料	
手数料支出	232,000	240,000	△ 8,000	フェスティバル会場設営他	
雑支出	260,000	236,000	24,000	表彰者記念品、作品選考謝礼他	
事業活動支出計	4,129,000	4,402,000	△ 273,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,869,000	△ 3,196,000	327,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	2,869,000	2,798,000	71,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	2,869,000	2,798,000	71,000		
その他の活動資金収支差額	2,869,000	2,798,000	71,000		
当期資金収支差額合計	0	△ 398,000	398,000		
前期末支払資金残高	0	398,000	△ 398,000		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(5) 地域福祉活動事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	会費収入	10,713,000	11,490,000	△ 777,000	
	会費収入	10,713,000	11,490,000	△ 777,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	30,571,000	30,558,000	13,000	
	市区町村補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	共同募金配分金収入	571,000	558,000	13,000	
	一般募金配分金収入	571,000	558,000	13,000	共募地域配分金
	事業収入	270,000	234,000	36,000	
	参加費収入	270,000	234,000	36,000	支部研修参加費
	事業活動収入計	41,554,000	42,282,000	△ 728,000	
	事業活動による収支	人件費支出	34,011,000	29,701,000	4,310,000
職員給料支出		22,534,000	20,231,000	2,303,000	正規職員5名、嘱託職員2名
職員賞与支出		6,689,000	5,315,000	1,374,000	〃
法定福利費支出		4,788,000	4,155,000	633,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		2,011,000	2,074,000	△ 63,000	
消耗器具備品費支出		90,000	280,000	△ 190,000	会員募集用資材、事務用品他
保険料支出		8,000	15,000	△ 7,000	ボランティア保険掛金
賃借料支出		553,000	470,000	83,000	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	219,000	0	支部連絡協議会市内旅費
印刷製本費支出		235,000	275,000	△ 40,000	社協概要、依頼文、領収書等印刷代
通信運搬費支出		25,000	25,000	0	郵送代、切手代
保守料支出		5,000	5,000	0	コピーカウント料
手数料支出		54,000	5,000	49,000	振込手数料、支部研修取扱手数料
研修研究費支出		362,000	320,000	42,000	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		63,000	104,000	△ 41,000	
福利厚生費支出		63,000	104,000	△ 41,000	健康診断、予防接種
助成金支出		11,001,000	11,538,000	△ 537,000	
助成金支出		11,001,000	11,538,000	△ 537,000	
支部助成金支出	11,001,000	11,538,000	△ 537,000	支部運営助成金	
事業活動支出計	47,086,000	43,417,000	3,669,000		
事業活動資金収支差額	△ 5,532,000	△ 1,135,000	△ 4,397,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,308,000	2,536,000	4,772,000	法人本部、福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	7,308,000	2,536,000	4,772,000	
	その他の活動による支出	1,776,000	1,401,000	375,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,776,000	1,401,000	375,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,776,000	1,401,000	375,000	
その他の活動資金収支差額	5,532,000	1,135,000	4,397,000		
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	5,047,000	4,682,000	365,000	
	共同募金配分金収入	5,047,000	4,682,000	365,000	
	一般募金配分金収入	1,897,000	1,152,000	745,000	共募地域配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,150,000	3,530,000	△ 380,000	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動収入計	5,047,000	4,682,000	365,000	
	支出				
	事業費支出	760,000	0	760,000	
	消耗器具備品費支出	760,000	0	760,000	災害備蓄品
	助成金支出	4,287,000	4,682,000	△ 395,000	
助成金支出	4,287,000	4,682,000	△ 395,000		
共募配分助成金支出	1,137,000	1,152,000	△ 15,000	福祉団体、ボランティア団体助成金他	
支部助成金支出	3,150,000	3,530,000	△ 380,000	歳末たすけあい募金配分金	
事業活動支出計	5,047,000	4,682,000	365,000		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(7) ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	経常経費補助金収入	1,951,000	2,075,000	△ 124,000	
	共同募金配分金収入	1,951,000	2,075,000	△ 124,000	
	一般募金配分金収入	1,951,000	2,075,000	△ 124,000	共同募金配分金
	事業収入	27,000	60,000	△ 33,000	
	参加費収入	27,000	60,000	△ 33,000	ボランティア講座受講料
	その他の収入	93,000	86,000	7,000	
	雑収入(その他)	93,000	86,000	7,000	ボランティア活動保険取扱事務費
	事業活動収入計	2,071,000	2,221,000	△ 150,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,392,000	1,582,000	△ 190,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	180,000	60,000	事務用消耗品、講座用消耗品、備品等
	保険料支出	68,000	55,000	13,000	公用車保険料、ボランティア活動保険料 他
	賃借料支出	212,000	244,000	△ 32,000	パソコンリース料、輪転機リース料、ウイルスソフト代他
	車輦費支出	98,000	104,000	△ 6,000	公用車ガソリン代、点検、修繕費
	諸謝金支出	212,000	397,000	△ 185,000	ボランティア講座講師謝礼金、福祉教育講師謝礼金
	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	150,000	125,000	25,000	作品集印刷代
	修繕費支出	30,000	30,000	0	備品等修繕費
	通信運搬費支出	210,000	260,000	△ 50,000	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	31,000	21,000	10,000	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	106,000	131,000	△ 25,000	講師等飲物代、作品集記念品代 他
	助成金支出	680,000	640,000	40,000	
	助成金支出	680,000	640,000	40,000	
	福祉ボラ推進助成金支出	680,000	640,000	40,000	福祉協力校助成金
	事業活動支出計	2,072,000	2,222,000	△ 150,000	
	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	4,542,000	4,543,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高	4,541,000	4,542,000	△ 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
収入	受託金収入	3,756,000	3,575,000	181,000	
	市区町村受託金収入	3,756,000	3,575,000	181,000	事業受託金
	事業収入	81,000	78,000	3,000	
	参加費収入	81,000	78,000	3,000	講座参加費(テキスト代)
	事業活動収入計	3,837,000	3,653,000	184,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,690,000	2,505,000	185,000	
	職員給料支出	2,264,000	2,093,000	171,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	68,000	71,000	△ 3,000	〃
	法定福利費支出	358,000	341,000	17,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,139,000	1,136,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	112,000	126,000	△ 14,000	講座用テキスト、消耗品他
	賃借料支出	22,000	10,000	12,000	講座用パソコンリース料、USB用ウイルスソフトウェアライセンス料
	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
	手数料支出	5,000	0	5,000	振込手数料
	事務費支出	8,000	12,000	△ 4,000	
福利厚生費支出	8,000	12,000	△ 4,000	健康診断、予防接種	
	事業活動支出計	3,837,000	3,653,000	184,000	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(9) 地域福祉バス運行事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,785,000	2,776,000	9,000		
		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	647,000	638,000	9,000		
		一般募金配分金収入	647,000	638,000	9,000	共同募金地域配分金	
	事業活動収入計		2,785,000	2,776,000	9,000		
	支出	人件費支出	2,205,000	3,060,000	△ 855,000		
		非常勤嘱託職員給与	2,198,000	3,050,000	△ 852,000	バス運転士3名分	
		法定福利費支出	7,000	10,000	△ 3,000	労災保険料	
		事業費支出		2,137,000	2,654,000	△ 517,000	
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	事務用消耗品、バス用消耗品	
		保険料支出	149,000	167,000	△ 18,000	保険料(自賠責保険、任意保険)	
		車輛費支出	854,000	1,077,000	△ 223,000	バス軽油代、車輛検査費、法定車検整備費用	
		修繕費支出	500,000	750,000	△ 250,000	車輛修繕費	
		通信運搬費支出	15,000	26,000	△ 11,000	携帯電話代	
		業務委託費支出	377,000	377,000	0	バス運転業務委託料	
手数料支出		68,000	47,000	21,000	クリーニング代、適正検査費用、振込手数料他		
租税公課支出	139,000	175,000	△ 36,000	自動車税、重量税、印紙代			
事務費支出		36,000	50,000	△ 14,000			
福利厚生費支出	30,000	42,000	△ 12,000	健康診断、予防接種			
職員被服費支出	6,000	8,000	△ 2,000	被服費			
事業活動支出計		4,378,000	5,764,000	△ 1,386,000			
事業活動資金収支差額		△ 1,593,000	△ 2,988,000	1,395,000			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,593,000	2,988,000	△ 1,395,000	福祉基金より繰入	
		その他の活動収入計		1,593,000	2,988,000	△ 1,395,000	
		その他の活動資金収支差額		1,593,000	2,988,000	△ 1,395,000	
当期資金収支差額合計		0	0	0			

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(10) 独居高齢者見守り推進事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要		
事業活動による収支	収入	受託金収入	574,000	617,000	△ 43,000		
		市区町村受託金収入	574,000	617,000	△ 43,000	事業受託金	
		事業活動収入計		574,000	617,000	△ 43,000	
	支出	事業費支出		574,000	617,000	△ 43,000	
		消耗器具備品費支出	42,000	35,000	7,000	印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他	
		保険料支出	228,000	303,000	△ 75,000	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	35,000	20,000	15,000	封筒印刷代	
		通信運搬費支出	35,000	35,000	0	切手代	
		保守料支出	90,000	90,000	0	コピーカウント料	
		手数料支出	10,000	0	10,000	振込手数料	
	事業活動支出計		574,000	617,000	△ 43,000		
	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	法人後見事業補助金
	事業収入	1,429,000	1,735,000	△ 306,000	
	法人後見報酬収入	1,429,000	1,735,000	△ 306,000	法人後見報酬(13名)
	その他の収入	244,000	0	244,000	
	雑収入(その他)	244,000	0	244,000	成年後見報酬助成金
	事業活動収入計	2,632,000	2,694,000	△ 62,000	
	支出				
	人件費支出	2,140,000	1,982,000	158,000	
	職員給料支出	1,333,000	1,246,000	87,000	正規職員2名
	職員賞与支出	439,000	407,000	32,000	〃
	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	287,000	248,000	39,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	554,000	712,000	△ 158,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	208,000	△ 198,000	事務用消耗品費、書籍等
	保険料支出	51,000	51,000	0	社協の保険 保険料
	賃借料支出	126,000	150,000	△ 24,000	パソコンリース料、公用車リース料
	車輛費支出	18,000	24,000	△ 6,000	公用車ガソリン代
諸謝金支出	0	24,000	△ 24,000		
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	147,000	0	電話代、切手代	
保守料支出	6,000	18,000	△ 12,000	コピーカウント料	
手数料支出	166,000	20,000	146,000	報酬付与申立費用、各種証明書発行手数料、振込手数料他	
研修研究費支出	10,000	50,000	△ 40,000	各種研修費用	
事業活動支出計	2,694,000	2,694,000	0		
事業活動資金収支差額	△ 62,000	0	△ 62,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	62,000	0	62,000	福祉基金からの繰入	
その他の活動収入計	62,000	0	62,000		
その他の活動資金収支差額	62,000	0	62,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(12) 福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	4,318,000	4,396,000	△ 78,000		
	都道府県社協受託金収入	4,318,000	4,396,000	△ 78,000	日常生活自立支援事業受託金	
事業収入	事業収入	802,000	768,000	34,000		
	利用料収入	802,000	768,000	34,000	利用者利用料	
事業活動収入計		5,120,000	5,164,000	△ 44,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,619,000	4,637,000	△ 18,000		
	職員給料支出	1,318,000	1,242,000	76,000	正規職員1名	
	職員賞与支出	467,000	416,000	51,000	正規職員、非常勤事務職員	
	非常勤職員給与支出	2,322,000	2,247,000	75,000	非常勤事務職員1名、生活支援員15名	
	法定福利費支出	512,000	732,000	△ 220,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	392,000	461,000	△ 69,000		
	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	189,000	226,000	△ 37,000	公用車リース料、パソコンリース料他	
	車輦費支出	42,000	42,000	0	公用車ガソリン代	
	旅費交通費支出	6,000	10,000	△ 4,000	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	54,000	64,000	△ 10,000	電話代、切手代	
	保守料支出	10,000	30,000	△ 20,000	コピーカウント料	
	手数料支出	10,000	5,000	5,000	振込手数料、ETC利用手数料他	
	研修研究費支出	27,000	30,000	△ 3,000	研修参加費	
	事務費支出	217,000	189,000	28,000		
	福利厚生費支出	217,000	189,000	28,000	健康診断、予防接種	
	事業活動支出計		5,228,000	5,287,000	△ 59,000	
	事業活動資金収支差額		△ 108,000	△ 123,000	15,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	339,000	345,000	△ 6,000	福祉基金より繰入	
	その他の活動収入計		339,000	345,000	△ 6,000	
	支出					
	その他の活動による支出	231,000	222,000	9,000		
退職手当積立基金預け金支出	231,000	222,000	9,000	全社協退職手当基金掛金		
その他の活動支出計		231,000	222,000	9,000		
その他の活動資金収支差額		108,000	123,000	△ 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		

(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	8,864,000	7,914,000	950,000		
	都道府県社協受託金収入	8,864,000	7,914,000	950,000	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	8,864,000	7,914,000	950,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	7,427,000	7,289,000	138,000		
	職員給料支出	5,250,000	5,114,000	136,000	正規職員3名、嘱託職員1名	
	職員賞与支出	1,125,000	1,141,000	△ 16,000	正規職員3名、嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,052,000	1,034,000	18,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,327,000	1,417,000	△ 90,000		
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等	
	賃借料支出	264,000	360,000	△ 96,000	パソコンリース料、公用車リース料	
	車輦費支出	63,000	60,000	3,000	公用車ガソリン代	
	旅費交通費支出	8,000	5,000	3,000	担当者会等出席旅費	
	通信運搬費支出	81,000	83,000	△ 2,000	電話代、切手代	
	保守料支出	48,000	48,000	0	コピーカウンター料金	
	手数料支出	7,000	5,000	2,000	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	6,000	6,000	0	研修会参加費用	
	事務費支出	9,000	17,000	△ 8,000		
	福利厚生費支出	9,000	17,000	△ 8,000	健康診断、予防接種	
	事業活動支出計	8,763,000	8,723,000	40,000		
	事業活動資金収支差額	101,000	△ 809,000	910,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	219,000	1,151,000	△ 932,000	福祉基金より繰入	
		その他の活動収入計	219,000	1,151,000	△ 932,000	
	支出					
	その他の活動による支出	320,000	342,000	△ 22,000		
	退職手当積立基金預け金支出	320,000	342,000	△ 22,000	全社協退職手当基金掛金	
	その他の活動支出計	320,000	342,000	△ 22,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 101,000	809,000	△ 910,000		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	0	0	0		

(14) 生活困窮者自立支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	17,509,000	17,509,000	0		
	市町村受託金収入	17,509,000	17,509,000	0	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(その他)	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		
事業活動による支出	人件費支出	13,029,000	14,944,000	△ 1,915,000		
	職員給料支出	8,322,000	9,570,000	△ 1,248,000	正規職員3名	
	職員賞与支出	2,904,000	3,269,000	△ 365,000	〃	
	法定福利費支出	1,803,000	2,105,000	△ 302,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	2,253,000	1,870,000	383,000		
	消耗器具備品費支出	578,000	300,000	278,000	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	
	車輛費支出	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	100,000	30,000	70,000	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	35,000	30,000	5,000	コピーカレント料	
	手数料支出	50,000	20,000	30,000	研修会参加手数料等	
	研修研究費支出	300,000	300,000	0	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	1,621,000	1,628,000	△ 7,000		
	福利厚生費支出	29,000	36,000	△ 7,000	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	16,903,000	18,442,000	△ 1,539,000			
事業活動資金収支差額		636,000	△ 903,000	1,539,000		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	1,749,000	△ 1,649,000	福祉基金より繰入	
	その他の活動収入計	100,000	1,749,000	△ 1,649,000		
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	736,000	846,000	△ 110,000	全社協退職手当基金掛金
		その他の活動支出計	736,000	846,000	△ 110,000	
		その他の活動資金収支差額	△ 636,000	903,000	△ 1,539,000	
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	6,350,000	5,794,000	556,000	
	市区町村受託金収入	6,350,000	5,794,000	556,000	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	5,519,000	5,388,000	131,000	
	自立支援給付費収入	4,119,000	4,026,000	93,000	
	サービス利用計画作成費収入	4,119,000	4,026,000	93,000	計画作成費、モニタリング 給付費
	障害児施設給付費収入	1,400,000	1,362,000	38,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,362,000	38,000	計画作成費、モニタリング 給付費
	事業活動収入計	11,869,000	11,182,000	687,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,876,000	12,417,000	2,459,000	
	職員給料支出	9,394,000	7,916,000	1,478,000	正規職員2名
	職員賞与支出	3,356,000	2,765,000	591,000	〃
	法定福利費支出	2,126,000	1,736,000	390,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	903,000	1,082,000	△ 179,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	50,000	△ 20,000	事務用消耗品
	賃借料支出	480,000	504,000	△ 24,000	ソフトウェアリース料、パソコンリース料、公用車リース料他
	車両費支出	60,000	96,000	△ 36,000	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	180,000	212,000	△ 32,000	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	15,000	26,000	△ 11,000	ETC利用手数料、振込手数料他
	研修研究費支出	80,000	116,000	△ 36,000	研修旅費、研修参加費
	諸会費支出	0	20,000	△ 20,000	
	事務費支出	17,000	24,000	△ 7,000	
	福利厚生費支出	17,000	24,000	△ 7,000	健康診断、予防接種
	事業活動支出計	15,796,000	13,523,000	2,273,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,927,000	△ 2,341,000	△ 1,586,000		
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	96,000	96,000	0	
	リース債務返済支出	96,000	96,000	0	システムクラウド利用料
	施設整備等支出計	96,000	96,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 96,000	△ 96,000	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,887,000	3,190,000	1,697,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	4,887,000	3,190,000	1,697,000	
	その他の活動による支出	864,000	753,000	111,000	
	退職手当積立基金預け金支出	864,000	753,000	111,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	864,000	753,000	111,000	
その他の活動資金収支差額	4,023,000	2,437,000	1,586,000		
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	25,000	75,000	△ 50,000	
	参加費収入	25,000	75,000	△ 50,000	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	34,671,000	33,520,000	1,151,000	
	障害児施設給付費収入	34,471,000	33,140,000	1,331,000	通所給付費
	利用者負担金収入	200,000	380,000	△ 180,000	利用者負担金
	事業活動収入計	34,696,000	33,595,000	1,101,000	
事業活動による収支	人件費支出	31,740,000	30,136,000	1,604,000	
	職員給料支出	20,238,000	19,458,000	780,000	正規職員4名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	5,052,000	4,117,000	935,000	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	2,062,000	2,456,000	△ 394,000	非常勤嘱託職員2名、嘱託医
	法定福利費支出	4,388,000	4,105,000	283,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,467,000	1,684,000	△ 217,000	
	保健衛生費支出	110,000	83,000	27,000	器具消毒液 他
	消耗器具備品費支出	340,000	340,000	0	事業用消耗品、事務用消耗品、備品
	保険料支出	4,000	4,000	0	施設賠償保険掛金
	賃借料支出	341,000	520,000	△ 179,000	パソコリース料、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	200,000	300,000	△ 100,000	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	25,000	20,000	5,000	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	25,000	30,000	△ 5,000	電話代、郵送料他
	保守料支出	45,000	38,000	7,000	コピーカウント料
	手数料支出	25,000	10,000	15,000	口座振替手数料、振込手数料他
	研修研究費支出	277,000	264,000	13,000	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	71,000	141,000	△ 70,000	
	福利厚生費支出	57,000	125,000	△ 68,000	健康診断、予防接種、抗原検査費用
	職員被服費支出	14,000	16,000	△ 2,000	被服費
	事業活動支出計	33,278,000	31,961,000	1,317,000	
	事業活動資金収支差額	1,418,000	1,634,000	△ 216,000	
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	48,000	0	
	リース債務返済支出	48,000	48,000	0	システムクラウド利用料
	施設整備等支出計	48,000	48,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 48,000	△ 48,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,370,000	1,304,000	66,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,370,000	1,304,000	66,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	1,370,000	1,304,000	66,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,370,000	△ 1,304,000	△ 66,000	
	当期資金収支差額合計	0	282,000	△ 282,000	
前期末支払資金残高		9,527,000	8,515,000	1,012,000	
当期末支払資金残高		9,527,000	8,797,000	730,000	

(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	37,575,000	33,828,000	3,747,000	
	市区町村受託金収入	37,575,000	33,828,000	3,747,000	指定管理料
	事業収入	1,653,000	1,771,000	△ 118,000	
	参加費収入	253,000	271,000	△ 18,000	行事等参加費収入
	売上収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	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	50,000	0	
	雑収入(その他)	50,000	50,000	0	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	39,279,000	35,650,000	3,629,000	
事業活動による収支	人件費支出	25,070,000	23,516,000	1,554,000	
	職員給料支出	17,644,000	16,798,000	846,000	正規職員3名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	3,875,000	3,368,000	507,000	〃
	法定福利費支出	3,551,000	3,350,000	201,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	10,589,000	9,442,000	1,147,000	
	保健衛生費支出	26,000	30,000	△ 4,000	医薬品代
	教養娯楽費支出	196,000	132,000	64,000	新聞購読料、合同行事費用
	本人支給金支出	317,000	327,000	△ 10,000	がんばり賞、社会適応訓練費他
	水道光熱費支出	1,476,000	1,498,000	△ 22,000	電気代、ガス代、上下水道代
	消耗器具備品費支出	658,000	880,000	△ 222,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他
	保険料支出	224,000	187,000	37,000	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	818,000	935,000	△ 117,000	パソコンリース料、公用車リース料他
	教育指導費支出	644,000	691,000	△ 47,000	行事費用、訓練生研修旅行費用 他
	車輛費支出	380,000	380,000	0	公用車ガソリン代、車検手数料
	諸謝金支出	32,000	34,000	△ 2,000	講師謝礼
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	会議旅費他
	印刷製本費支出	120,000	110,000	10,000	文集制作費、チラシ印刷代
	修繕費支出	880,000	418,000	462,000	施設、器具等修繕
	通信運搬費支出	398,000	403,000	△ 5,000	電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他
	業務委託費支出	3,740,000	2,881,000	859,000	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他
	保守料支出	189,000	192,000	△ 3,000	コピー機保守料、コピーカウント料
	手数料支出	223,000	133,000	90,000	振込手数料、樹木消毒、出店手数料、検便費用他
	租税公課支出	66,000	4,000	62,000	印紙代、車輛重量税
	原材料費支出	86,000	118,000	△ 32,000	製品材料、製品袋等
	研修研究費支出	90,000	63,000	27,000	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	145,000	191,000	△ 46,000	
	福利厚生費支出	53,000	99,000	△ 46,000	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	35,804,000	33,149,000	2,655,000	
事業活動資金収支差額	3,475,000	2,501,000	974,000		
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	2,459,000	1,611,000	848,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	1,015,000	889,000	126,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,015,000	889,000	126,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	3,475,000	2,501,000	974,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,475,000	△ 2,501,000	△ 974,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	3,347,000	3,226,000	121,000		
当期末支払資金残高	3,347,000	3,226,000	121,000		

(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	5,291,000	5,113,000	178,000	
	市区町村受託金収入	5,291,000	5,113,000	178,000	事業受託金
事業収入	事業収入	94,000	94,000	0	
	参加費収入	94,000	94,000	0	料理教室、生け花教室参加費
事業活動収入計		5,385,000	5,207,000	178,000	
事業活動による支出	人件費支出	3,055,000	2,900,000	155,000	
	職員給料支出	2,453,000	2,321,000	132,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	82,000	77,000	5,000	〃
	非常勤職員給与支出	98,000	104,000	△ 6,000	代行運転士1名
	法定福利費支出	422,000	398,000	24,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,315,000	2,293,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	320,000	267,000	53,000	事業用消耗品、事務用消耗品
	保険料支出	96,000	109,000	△ 13,000	バス自賠責保険、任意保険、通訳者等活動保険料、ボラティバ行保他
	車両費支出	431,000	467,000	△ 36,000	バス軽油代、検査手数料他
	諸謝金支出	1,243,000	1,240,000	3,000	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	68,000	67,000	1,000	切手代、郵送代
	手数料支出	15,000	0	15,000	振込手数料
	租税公課支出	37,000	38,000	△ 1,000	バス重量税、印紙代
	雑支出	28,000	28,000	0	タクシー代、スポーツ大会参加費他
	事務費支出	15,000	14,000	1,000	
福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000	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		5,385,000	5,207,000	178,000	
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	49,273,000	45,302,000	3,971,000	
自立支援給付費収入	48,180,000	44,136,000	4,044,000	
介護給付費収入	48,180,000	44,136,000	4,044,000	生活介護給付費請求分
利用者負担金収入	1,093,000	1,166,000	△ 73,000	給食費負担金、サービス利用料
事業活動収入計	49,323,000	45,352,000	3,971,000	
人件費支出	37,019,000	35,208,000	1,811,000	
職員給料支出	24,141,000	22,966,000	1,175,000	正規職員2名、嘱託職員7名
職員賞与支出	2,254,000	2,189,000	65,000	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	5,398,000	5,116,000	282,000	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	5,226,000	4,937,000	289,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	8,989,000	8,460,000	529,000	
給食費支出	1,320,000	1,021,000	299,000	給食材料費
保健衛生費支出	78,000	78,000	0	医薬品代
教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	定期購読雑誌代
水道光熱費支出	1,524,000	1,512,000	12,000	電気代、ガス代、上下水道代
燃料費支出	720,000	720,000	0	灯油代
消耗器具備品費支出	450,000	450,000	0	事業用消耗品、備品代
保険料支出	270,000	240,000	30,000	送迎車輛保険料
賃借料支出	364,000	364,000	0	パソコン料、請求システムリース料他
教育指導費支出	250,000	280,000	△ 30,000	行事費、利用者参加費、教材、図書他
車輛費支出	1,420,000	1,320,000	100,000	バス軽油代、車検代他
諸謝金支出	80,000	20,000	60,000	講師謝礼金、こまどり号謝礼他
印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000	写真代、連絡帳印刷代
修繕費支出	500,000	510,000	△ 10,000	送迎車輛修繕、器具修繕
通信運搬費支出	267,000	256,000	11,000	電話代、光回線使用料、郵送料
業務委託費支出	1,300,000	1,280,000	20,000	管理人委託料、特殊浴槽保守点検他
手数料支出	126,000	139,000	△ 13,000	保菌検査代、E-net利用料、振込手数料他
租税公課支出	80,000	60,000	20,000	公用車重量税、印紙代、自動車税
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修旅費、研修費
雑支出	30,000	30,000	0	利用者送迎タクシー代
事務費支出	377,000	222,000	155,000	
福利厚生費支出	105,000	196,000	△ 91,000	健康診断、予防接種
職員被服費支出	222,000	26,000	196,000	被服費
広報費支出	50,000	0	50,000	求人等広告料
事業活動支出計	46,385,000	43,890,000	2,495,000	
事業活動資金収支差額	2,938,000	1,462,000	1,476,000	
施設整備備取支				
ファイナンス・リース債務返済支出	48,000	48,000	0	
リース債務返済支出	48,000	48,000	0	システムクラウド利用料
施設整備等支出計	48,000	748,000	△ 700,000	
施設整備等資金収支差額	△ 48,000	△ 748,000	700,000	
その他の活動による支				
その他の活動による支出	411,000	400,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	411,000	400,000	11,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	411,000	400,000	11,000	
その他の活動資金収支差額	△ 411,000	△ 400,000	△ 11,000	
当期資金収支差額合計	2,479,000	314,000	2,165,000	
前期末支払資金残高	55,446,000	49,003,000	6,443,000	
当期末支払資金残高	57,925,000	49,317,000	8,608,000	

(20) 中央児童センター事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	19,695,000	19,584,000	111,000		
	市区町村受託金収入	19,695,000	19,584,000	111,000	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(ジュニアリーダーパス遠足等)	
	その他の収入	400,000	400,000	0		
	雑収入(その他)	400,000	400,000	0	夕涼み会バザー収益金他	
	事業活動収入計	20,115,000	20,004,000	111,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,911,000	13,527,000	384,000		
	職員給料支出	10,592,000	10,296,000	296,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,384,000	1,304,000	80,000	〃	
	法定福利費支出	1,935,000	1,927,000	8,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,189,000	5,134,000	55,000		
	保健衛生費支出	5,000	30,000	△ 25,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液 他	
	教養娯楽費支出	481,000	502,000	△ 21,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	1,176,000	1,176,000	0	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	429,000	456,000	△ 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	88,000	88,000	0	児童安全共済保険料	
	賃借料支出	321,000	383,000	△ 62,000	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	30,000	21,000	9,000	講師謝礼	
	印刷製本費支出	3,000	4,000	△ 1,000	行事写真代	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	玄関ホール照明修繕他	
	通信運搬費支出	262,000	253,000	9,000	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	2,074,000	1,899,000	175,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	10,000	12,000	△ 2,000	コピーカレント料	
	手数料支出	36,000	22,000	14,000	振込手数料、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	28,000	42,000	△ 14,000	講師等お礼	
	事務費支出	46,000	75,000	△ 29,000		
	福利厚生費支出	38,000	67,000	△ 29,000	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	19,146,000	18,736,000	410,000		
	事業活動資金収支差額	969,000	1,268,000	△ 299,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	614,000	933,000	△ 319,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	27,000	20,000	7,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	328,000	315,000	13,000	
		退職手当積立基金預け金支出	328,000	315,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計	969,000	1,268,000	△ 299,000	
その他の活動資金収支差額	△ 969,000	△ 1,268,000	299,000			
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	17,949,000	17,744,000	205,000	
	市区町村受託金収入	17,949,000	17,744,000	205,000	
	事業収入	20,000	40,000	△ 20,000	
	参加費収入	20,000	40,000	△ 20,000	行事参加費収入(ジュニアバス遠足等)
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入(その他)	20,000	0	20,000	夕涼み会バザー収益
	事業活動収入計	17,989,000	17,784,000	205,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,814,000	12,339,000	475,000	
	職員給料支出	8,250,000	7,993,000	257,000	正規職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,321,000	1,250,000	71,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,412,000	1,338,000	74,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,831,000	1,758,000	73,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,298,000	4,208,000	90,000	
	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	176,000	166,000	10,000	各種行事費
	水道光熱費支出	798,000	794,000	4,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	20,000	20,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	318,000	311,000	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	75,000	0	児童安全共済保険
	賃借料支出	319,000	382,000	△ 63,000	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	21,000	0	講師謝礼
	修繕費支出	200,000	200,000	0	遊具修繕、施設修繕
	通信運搬費支出	234,000	219,000	15,000	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	2,024,000	1,917,000	107,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料
	保守料支出	3,000	18,000	△ 15,000	コピーカウンタ料
	手数料支出	32,000	9,000	23,000	振込手数料他
	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	34,000	32,000	2,000	講師等お礼
	事務費支出	42,000	74,000	△ 32,000	
	福利厚生費支出	34,000	66,000	△ 32,000	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	17,154,000	16,621,000	533,000	
	事業活動資金収支差額	835,000	1,163,000	△ 328,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	498,000	845,000	△ 347,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	27,000	20,000	7,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
	その他の活動による支出	310,000	298,000	12,000	
	退職手当積立基金預け金支出	310,000	298,000	12,000	全社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計	835,000	1,163,000	△ 328,000	
その他の活動資金収支差額	△ 835,000	△ 1,163,000	328,000		
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	23,317,000	23,363,000	△ 46,000		
	市区町村受託金収入	23,317,000	23,363,000	△ 46,000	指定管理料	
	事業収入	40,000	40,000	0		
	参加費収入	40,000	40,000	0	行事参加費収入(ジュニアクラブバス遠足等)	
	その他の収入	283,000	283,000	0		
	雑収入(その他)	283,000	283,000	0	わくわくにこちゃんフェスタ売上収益	
	事業活動収入計	23,640,000	23,686,000	△ 46,000		
事業活動による収支	人件費支出	17,360,000	17,078,000	282,000		
	職員給料支出	11,681,000	11,455,000	226,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,849,000	1,852,000	△ 3,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,338,000	62,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,430,000	2,433,000	△ 3,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,166,000	4,949,000	217,000		
	保健衛生費支出	20,000	31,000	△ 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	378,000	386,000	△ 8,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	972,000	1,038,000	△ 66,000	電気代、上下水道代	
	燃料費支出	28,000	28,000	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出	626,000	448,000	178,000	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	277,000	374,000	△ 97,000	パソコン料、コピー機リース料、輪転機リース料他	
	諸謝金支出	26,000	31,000	△ 5,000	講師謝礼	
	印刷製本費支出	5,000	6,000	△ 1,000	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	242,000	223,000	19,000	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	2,175,000	2,000,000	175,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	2,000	12,000	△ 10,000	コピーカウント料	
	手数料支出	20,000	0	20,000	振込手数料	
	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	70,000	47,000	23,000	講師等お礼他	
	事務費支出	60,000	91,000	△ 31,000		
	福利厚生費支出	50,000	81,000	△ 31,000	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	22,586,000	22,118,000	468,000		
	事業活動資金収支差額	1,054,000	1,568,000	△ 514,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	586,000	1,113,000	△ 527,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	27,000	20,000	7,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
		その他の活動による支出	441,000	435,000	6,000	
		退職手当積立基金預け金支出	441,000	435,000	6,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計		1,054,000	1,568,000	△ 514,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,054,000	△ 1,568,000	514,000			
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	16,119,000	16,126,000	△ 7,000		
	市区町村受託金収入	16,119,000	16,126,000	△ 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(ジュニアバス遠足等)	
	その他の収入	0	138,000	△ 138,000		
	雑収入(その他)	0	138,000	△ 138,000		
	事業活動収入計	16,139,000	16,284,000	△ 145,000		
事業活動による収支	人件費支出	11,440,000	11,161,000	279,000		
	職員給料支出	7,702,000	7,541,000	161,000	再雇用職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	716,000	692,000	24,000	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	1,412,000	1,338,000	74,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,610,000	1,590,000	20,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,124,000	4,262,000	△ 138,000		
	保健衛生費支出	10,000	20,000	△ 10,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液他	
	教養娯楽費支出	170,000	258,000	△ 88,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	852,000	804,000	48,000	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	346,000	426,000	△ 80,000	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	319,000	382,000	△ 63,000	パソコン料、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	3,000	0	行事写真代	
	修繕費支出	173,000	200,000	△ 27,000	施設、遊具修繕	
	通信運搬費支出	192,000	187,000	5,000	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	1,892,000	1,805,000	87,000	清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料	
	保守料支出	3,000	6,000	△ 3,000	コピーカレント料	
	手数料支出	32,000	22,000	10,000	振込手数料、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	29,000	46,000	△ 17,000	講師等お礼 他	
	事務費支出	41,000	73,000	△ 32,000		
	福利厚生費支出	33,000	65,000	△ 32,000	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	15,605,000	15,496,000	109,000		
	事業活動資金収支差額	534,000	788,000	△ 254,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	507,000	768,000	△ 261,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	27,000	20,000	7,000	やんちゃKIDS事業費へ繰入
その他の活動支出計		534,000	788,000	△ 254,000		
その他の活動資金収支差額	△ 534,000	△ 788,000	254,000			
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
収入	受託金収入	9,676,000	9,687,000	△ 11,000	
	市区町村受託金収入	9,676,000	9,687,000	△ 11,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
事業活動収入計		9,676,000	9,687,000	△ 11,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,668,000	7,618,000	50,000	
	職員給料支出	4,778,000	4,784,000	△ 6,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,794,000	1,749,000	45,000	〃
	法定福利費支出	1,096,000	1,085,000	11,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,240,000	1,262,000	△ 22,000	
	消耗器具備品費支出	168,000	319,000	△ 151,000	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	259,000	305,000	△ 46,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輛費支出	72,000	72,000	0	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	112,000	67,000	45,000	「いのちの授業」講師謝礼
	旅費交通費支出	176,000	173,000	3,000	会議旅費、職員市内旅費
	印刷製本費支出	0	6,000	△ 6,000	
	通信運搬費支出	21,000	40,000	△ 19,000	郵送料
	広報費支出	40,000	40,000	0	やんちゃKIDSポスター費用
	手数料	8,000	0	8,000	振込手数料
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
	研修研究費支出	250,000	213,000	37,000	研修旅費、研修参加費
	雑支出	133,000	26,000	107,000	講師、いのちの授業協力者お礼品他
	事務費支出	11,000	19,000	△ 8,000	
	福利厚生費支出	9,000	17,000	△ 8,000	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	8,919,000	8,899,000	20,000		
事業活動資金収支差額		757,000	788,000	△ 31,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	32,000	59,000	△ 27,000	武田金廣福祉事業より繰入
	サービス区分間繰入金収入	108,000	80,000	28,000	各サービス区分よりやんちゃKIDS事業費繰入
その他の活動収入計		140,000	139,000	1,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	418,000	450,000	△ 32,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	479,000	477,000	2,000	
	退職手当積立基金預け金支出	479,000	477,000	2,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	897,000	927,000	△ 30,000	
その他の活動資金収支差額		△ 757,000	△ 788,000	31,000	
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	16,946,000	15,954,000	992,000	
	市区町村受託金収入	16,946,000	15,954,000	992,000	指定管理料
	事業収入	216,000	298,000	△ 82,000	
	参加費収入	216,000	298,000	△ 82,000	
	その他の収入	22,000	27,000	△ 5,000	
	雑収入(その他)	22,000	27,000	△ 5,000	利用者コピー使用料他
	事業活動収入計	17,184,000	16,279,000	905,000	
	人件費支出	10,087,000	9,447,000	640,000	
	職員給料支出	7,037,000	6,610,000	427,000	嘱託職員3名
	職員賞与支出	268,000	251,000	17,000	嘱託職員、非常勤嘱託職員
非常勤職員給与支出	1,316,000	1,240,000	76,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出	1,466,000	1,346,000	120,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	5,912,000	5,999,000	△ 87,000		
保健衛生費支出	15,000	29,000	△ 14,000	医薬品、消毒液他	
教養娯楽費支出	674,000	550,000	124,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
水道光熱費支出	1,254,000	1,544,000	△ 290,000	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出	45,000	45,000	0	陶芸室暖房用灯油代	
消耗器具備品費支出	505,000	722,000	△ 217,000	管理用消耗品、事務用消耗品、災害用備蓄品他	
保険料支出	34,000	20,000	14,000	施設賠償保険、ボランティア行事保険掛金	
賃借料支出	1,219,000	527,000	692,000	パソコンリース料、コピー機リース料、車輛リース料	
車輛費支出	60,000	0	60,000	車輛ガソリン代	
諸謝金支出	48,000	78,000	△ 30,000	講師謝礼	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	市内旅費他	
修繕費支出	700,000	970,000	△ 270,000	大広間敷居、高架水槽修繕費	
通信運搬費支出	195,000	191,000	4,000	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	1,005,000	0	警備委託、お伊-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	40,000	53,000	△ 13,000	コピーカウンタ料	
手数料支出	50,000	164,000	△ 114,000	水質検査、樹木剪定代、振込手数料 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	25,000	58,000	△ 33,000	講師等謝礼菓子代他	
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	16,075,000	15,519,000	556,000		
事業活動資金収支差額	1,109,000	760,000	349,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	1,109,000	760,000	349,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動支出計	1,109,000	760,000	349,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,109,000	△ 760,000	△ 349,000	
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	22,243,000	24,107,000	△ 1,864,000	
	市区町村受託金収入	22,243,000	24,107,000	△ 1,864,000	指定管理料
	事業収入	215,000	267,000	△ 52,000	
	参加費収入	215,000	267,000	△ 52,000	行事等参加費収入
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	雑収入(その他)	13,000	13,000	0	利用者コピー使用料他
	事業活動収入計	22,471,000	24,387,000	△ 1,916,000	
	人件費支出	14,815,000	16,863,000	△ 2,048,000	
	職員給料支出	10,063,000	11,434,000	△ 1,371,000	正規職員1名、嘱託職員3名
	職員賞与支出	1,291,000	1,787,000	△ 496,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
非常勤職員給与支出	1,323,000	1,240,000	83,000	非常勤嘱託職員1名	
法定福利費支出	2,138,000	2,402,000	△ 264,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	5,808,000	5,860,000	△ 52,000		
保健衛生費支出	21,000	29,000	△ 8,000	医薬品、消毒液他	
教養娯楽費支出	670,000	469,000	201,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
水道光熱費支出	990,000	1,030,000	△ 40,000	電気代、ガス代、上下水道代	
燃料費支出	100,000	100,000	0	灯油代	
消耗器具備品費支出	554,000	660,000	△ 106,000	管理用、事務用消耗品、備品代	
保険料支出	25,000	19,000	6,000	施設賠償保険、ボランティア行事用保険	
賃借料支出	663,000	752,000	△ 89,000	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	130,000	166,000	△ 36,000	公用車ガソリン代	
諸謝金支出	46,000	54,000	△ 8,000	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	1,200,000	1,200,000	0	施設、備品器具修繕	
通信運搬費支出	182,000	162,000	20,000	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	966,000	992,000	△ 26,000	警備委託、空調・消防設備点検、代行保守、ごみ収集委託他	
保守料支出	11,000	14,000	△ 3,000	コピーカレント料	
手数料支出	177,000	140,000	37,000	水質検査、振込手数料、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	30,000	30,000	0	講師等謝礼菓子代他	
事務費支出	86,000	91,000	△ 5,000		
福利厚生費支出	76,000	81,000	△ 5,000	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	20,709,000	22,814,000	△ 2,105,000		
事業活動資金収支差額	1,762,000	1,573,000	189,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,455,000	1,148,000	307,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	307,000	425,000	△ 118,000	
	退職手当積立基金預け金支出	307,000	425,000	△ 118,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,762,000	1,573,000	189,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,762,000	△ 1,573,000	△ 189,000		
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	19,999,000	18,973,000	1,026,000		
	市区町村受託金収入	19,999,000	18,973,000	1,026,000	指定管理料	
	事業収入	174,000	324,000	△ 150,000		
	参加費収入	174,000	324,000	△ 150,000	行事等参加費収入	
	その他の収入	19,000	103,000	△ 84,000		
	雑収入(その他)	19,000	103,000	△ 84,000	利用者コピー使用料他	
	事業活動収入計	20,192,000	19,400,000	792,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,717,000	12,168,000	549,000		
	職員給料支出	8,213,000	7,941,000	272,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	1,383,000	1,254,000	129,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,311,000	1,240,000	71,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,810,000	1,733,000	77,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,706,000	5,940,000	△ 234,000		
	保健衛生費支出	5,000	29,000	△ 24,000	医薬品、消毒液他	
	教養娯楽費支出	693,000	631,000	62,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,199,000	1,199,000	0	電気代、ガス代、水道代	
	燃料費支出	99,000	80,000	19,000	陶芸室暖房用灯油代、ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出	464,000	470,000	△ 6,000	管理用、行事用、事務用消耗品、備品代	
	保険料支出	19,000	14,000	5,000	施設賠償保険、ボランティア保険	
	賃借料支出	624,000	621,000	3,000	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	166,000	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	648,000	871,000	△ 223,000	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	1,301,000	1,395,000	△ 94,000	警備委託、空調・消防設備点検、ボイラー保守、ごみ収集委託他	
	保守料支出	27,000	27,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	111,000	75,000	36,000	水質検査、振込手数料、クリーニング代、浄化槽点検費用 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	27,000	39,000	△ 12,000	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	18,499,000	18,181,000	318,000	
		事業活動資金収支差額	1,693,000	1,219,000	474,000	
	その他収支	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	904,000	404,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動による支出	385,000	315,000	70,000	
退職手当積立基金預け金支出		385,000	315,000	70,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計		1,693,000	1,219,000	474,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,693,000	△ 1,219,000	△ 474,000		
	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	9,185,000	9,257,000	△ 72,000	
	市区町村受託金収入	9,185,000	9,257,000	△ 72,000	指定管理料
	事業活動収入計	9,185,000	9,257,000	△ 72,000	
	支出				
	人件費支出	8,071,000	8,320,000	△ 249,000	
	職員給料支出	5,013,000	5,333,000	△ 320,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,868,000	1,802,000	66,000	〃
	法定福利費支出	1,190,000	1,185,000	5,000	社会保険料、労働保険料
	事務費支出	20,000	19,000	1,000	
	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	3,000	2,000	1,000	被服費
	事業活動支出計	8,091,000	8,339,000	△ 248,000	
事業活動資金収支差額	1,094,000	918,000	176,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	441,000	159,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	494,000	477,000	17,000	
	退職手当積立基金預け金支出	494,000	477,000	17,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,094,000	918,000	176,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,094,000	△ 918,000	△ 176,000		
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	49,350,000	54,350,000	△ 5,000,000		
	居宅介護料収入	35,560,000	40,560,000	△ 5,000,000		
	介護報酬収入	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	760,000	760,000	0	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,800,000	0	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	13,790,000	0		
	事業収入	12,290,000	12,290,000	0	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	196,000	0		
	雑収入(その他)	196,000	196,000	0	職員駐車場代、電柱敷地料他	
	事業活動収入計	49,556,000	54,556,000	△ 5,000,000		
	事業活動による収支	人件費支出	54,716,000	53,962,000	754,000	
		職員給料支出	16,172,000	12,608,000	3,564,000	正規職員6名、嘱託職員2名、再雇用職員1名
職員賞与支出		3,750,000	3,536,000	214,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		30,604,000	34,720,000	△ 4,116,000	非常勤嘱託職員29名(登録ヘルパー)	
法定福利費支出		4,190,000	3,098,000	1,092,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		4,533,000	4,819,000	△ 286,000		
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	732,000	0	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		390,000	480,000	△ 90,000	事務用消耗品、災害対策備蓄品	
保険料支出		270,000	312,000	△ 42,000	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		750,000	918,000	△ 168,000	介護システム、会計システム、パソコンリース料 他	
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、駐車場代	
印刷製本費支出		29,000	40,000	△ 11,000	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		712,000	650,000	62,000	電話代、インターネット回線使用料、利用料請求書郵送料、クラウドサービス利用料	
業務委託費支出		205,000	203,000	2,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
保守料支出		174,000	75,000	99,000	コピーカウンタ使用料 他	
手数料支出		194,000	164,000	30,000	利用料口座振替手数料、振込手数料	
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		10,000	25,000	△ 15,000	軽自動車税(バイク)、収入印紙代	
研修研究費支出		50,000	200,000	△ 150,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
諸会費支出		47,000	60,000	△ 13,000	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		20,000	10,000	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		610,000	550,000	60,000		
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		40,000	30,000	10,000	貸与被服購入代(介護用エプロン、雨合羽)	
広報費支出		50,000	0	50,000	チラシ等掲載費、広告料	
事業活動支出計		59,859,000	59,331,000	528,000		
事業活動資金収支差額		△ 10,303,000	△ 4,775,000	△ 5,528,000		
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	11,379,000	5,820,000	5,559,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	11,379,000	5,820,000	5,559,000		
	その他の活動による支出	919,000	888,000	31,000		
	退職手当積立基金預け金支出	919,000	888,000	31,000	全社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計	919,000	888,000	31,000		
その他の活動資金収支差額	10,460,000	4,932,000	5,528,000			
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	49,902,000	46,532,000	3,370,000		
	地域密着型介護料収入	47,954,000	44,621,000	3,333,000		
	介護報酬収入	41,957,000	38,520,000	3,437,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	0	180,000	△ 180,000	認知症対応型通所介護予防通所介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	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)	5,925,000	5,831,000	94,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(一般)	0	18,000	△ 18,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	1,948,000	1,911,000	37,000		
	食費収入(一般)	1,948,000	1,911,000	37,000	利用者食費	
	その他の収入	277,000	277,000	0		
	雑収入(その他)	277,000	277,000	0	試用利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	50,179,000	46,809,000	3,370,000		
	事業活動による収支	人件費支出	39,356,000	35,316,000	4,040,000	
		職員給料支出	26,728,000	23,843,000	2,885,000	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		4,488,000	4,143,000	345,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		2,738,000	2,596,000	142,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)	
法定福利費支出		5,402,000	4,734,000	668,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		7,378,000	6,745,000	633,000		
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		1,740,000	1,500,000	240,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		510,000	500,000	10,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		360,000	297,000	63,000	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		1,730,000	1,457,000	273,000	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	498,000	△ 18,000	公用車ガソリン代、修繕費	
印刷製本費支出		7,000	12,000	△ 5,000	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		265,000	256,000	9,000	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		452,000	446,000	6,000	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		132,000	77,000	55,000	空調点検、利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料等	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
研修研究費支出		83,000	80,000	3,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
諸会費支出		4,000	7,000	△ 3,000	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		46,914,000	42,241,000	4,673,000		
事業活動資金収支差額		3,265,000	4,568,000	△ 1,303,000		
施設整備備取支		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	1,157,000	1,096,000	61,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,157,000	1,096,000	61,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,657,000	1,596,000	61,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,657,000	△ 1,596,000	△ 61,000			
当期資金収支差額合計	1,529,000	2,893,000	△ 1,364,000			
前期末支払資金残高	15,354,000	12,943,000	2,411,000			
当期末支払資金残高	16,883,000	15,836,000	1,047,000			

(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	48,121,000	41,877,000	6,244,000	
	地域密着型介護料収入	46,161,000	40,117,000	6,044,000	
	介護報酬収入	41,203,000	34,922,000	6,281,000	認知症対応型通所介護給付費
	介護予防報酬収入	0	180,000	△ 180,000	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)	4,958,000	4,997,000	△ 39,000	利用者負担利用料
	介護予防負担金収入(公費)	0	18,000	△ 18,000	介護予防利用者負担利用料
	利用者等利用料収入	1,960,000	1,760,000	200,000	
	食費収入(一般)	1,960,000	1,760,000	200,000	利用者食費
	その他の収入	253,000	253,000	0	
	雑収入(その他)	253,000	253,000	0	試用利用料、職員駐車場代
事業活動収入計		48,374,000	42,130,000	6,244,000	
事業活動による収支	人件費支出	38,699,000	37,767,000	932,000	
	職員給料支出	26,643,000	25,201,000	1,442,000	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	4,556,000	5,354,000	△ 798,000	正規職員、再雇用職員
	非常勤職員給与支出	2,302,000	2,237,000	65,000	非常勤嘱託職員2名(調理員)
	法定福利費支出	5,198,000	4,975,000	223,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,477,000	7,555,000	△ 78,000	
	給食費支出	960,000	1,020,000	△ 60,000	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	2,040,000	2,052,000	△ 12,000	電気代、上下水道代
	消耗器具備品費支出	500,000	572,000	△ 72,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品
	保険料支出	135,000	184,000	△ 49,000	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	1,570,000	1,450,000	120,000	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	7,000	12,000	△ 5,000	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	350,000	300,000	50,000	施設・備品等修繕代
	通信運搬費支出	362,000	326,000	36,000	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	15,000	0	コピーカウンタ使用料
	手数料支出	116,000	68,000	48,000	口座振替手数料、調理員保菌検査手数料、振込手数料 他
	土地・建物賃借料支出	700,000	771,000	△ 71,000	土地・家屋賃借料
	租税公課支出	46,000	46,000	0	自動車税、印紙代等
	研修研究費支出	20,000	80,000	△ 60,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代
	諸会費支出	0	3,000	△ 3,000	
	雑支出	10,000	10,000	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	150,000	0	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	健康診断、予防接種代
	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		46,326,000	45,472,000	854,000	
事業活動資金収支差額		2,048,000	△ 3,342,000	5,390,000	
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	その他の活動による支出	1,163,000	1,442,000	△ 279,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,163,000	1,442,000	△ 279,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,163,000	1,442,000	△ 279,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,163,000	△ 1,442,000	279,000	
当期資金収支差額合計		806,000	△ 4,863,000	5,669,000	
前期末支払資金残高		19,857,000	23,019,000	△ 3,162,000	
当期末支払資金残高		20,663,000	18,156,000	2,507,000	

(32) 障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
障害福祉サービス等事業収入	49,840,000	48,640,000	1,200,000	
自立支援給付費収入	48,000,000	46,800,000	1,200,000	
介護給付費収入	48,000,000	46,800,000	1,200,000	介護給付費
利用者負担金収入	480,000	480,000	0	利用者負担利用料
その他の事業収入	1,360,000	1,360,000	0	
受託事業収入	600,000	600,000	0	移動支援事業受託金
その他の事業収入	760,000	760,000	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	0	84,000	△ 84,000	
受託事業収入	0	84,000	△ 84,000	
その他の収入	210,000	210,000	0	
雑収入(その他)	210,000	210,000	0	職員駐車場代
事業活動収入計	50,050,000	48,934,000	1,116,000	
人件費支出	36,236,000	32,929,000	3,307,000	
職員給料支出	20,845,000	19,102,000	1,743,000	正規職員8名、再雇用職員1名、嘱託職員1名
職員賞与支出	6,158,000	5,540,000	618,000	正規職員、再雇用職員
非常勤職員給与支出	4,800,000	4,100,000	700,000	ガイドヘルパー賃金12名
法定福利費支出	4,433,000	4,187,000	246,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,187,000	2,373,000	△ 186,000	
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	294,000	0	電気代、上下水道代
消耗器具備品費支出	180,000	264,000	△ 84,000	事務用消耗品・災害対策備蓄品
保険料支出	140,000	166,000	△ 26,000	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	579,000	692,000	△ 113,000	請求システム、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	3,000	10,000	△ 7,000	請求書郵送用封筒印刷代
通信運搬費支出	392,000	386,000	6,000	固定電話代、携帯電話代、利用料請求書郵送料、クラウドサービス利用料
業務委託費支出	82,000	82,000	0	事業所警備、消防設備点検、電気保安等
手数料支出	54,000	39,000	15,000	利用料口座振替手数料、振込手数料
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	13,000	10,000	3,000	軽自動車税
研修研究費支出	100,000	80,000	20,000	研修参加費、研修旅費、駐車場代
事務費支出	220,000	200,000	20,000	
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	50,000	30,000	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	38,643,000	35,502,000	3,141,000	
事業活動資金収支差額	11,407,000	13,432,000	△ 2,025,000	
施設整備備収支				
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	16,735,000	15,418,000	1,317,000	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	1,610,000	1,454,000	156,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,610,000	1,454,000	156,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	18,345,000	16,872,000	1,473,000	
その他の活動資金収支差額	△ 18,345,000	△ 16,872,000	△ 1,473,000	
当期資金収支差額合計	△ 7,164,000	△ 3,666,000	△ 3,498,000	
前期末支払資金残高	11,846,000	23,177,000	△ 11,331,000	
当期末支払資金残高	4,682,000	19,511,000	△ 14,829,000	

(33) 居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収入	介護保険事業収入	43,340,000	42,795,000	545,000		
	居宅介護支援介護料収入	38,169,000	38,169,000	0		
	居宅介護支援介護料収入	38,169,000	38,169,000	0	介護給付費(サービス計画費)	
	その他の事業収入	5,171,000	4,626,000	545,000		
	受託事業収入	5,167,000	4,622,000	545,000	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	240,000	0		
	雑収入(その他)	240,000	240,000	0	職員駐車場代	
	事業活動収入計	43,580,000	43,035,000	545,000		
	事業活動による収支	人件費支出	42,322,000	45,497,000	△ 3,175,000	
職員給料支出		27,769,000	29,934,000	△ 2,165,000	正規職員9名、再雇用職員4名、嘱託職員1名	
職員賞与支出		8,279,000	9,191,000	△ 912,000	正規職員、再雇用職員	
法定福利費支出		6,274,000	6,372,000	△ 98,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		4,158,000	4,378,000	△ 220,000		
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		350,000	330,000	20,000	事務用消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代、	
保険料支出		126,000	252,000	△ 126,000	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		966,000	1,126,000	△ 160,000	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		1,110,000	1,038,000	72,000	固定電話・携帯電話料、郵送料、クラウドサービス利用料	
業務委託費支出		82,000	82,000	0	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	振込手数料	
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	20,000	0	自動車税(バイク)	
研修研究費支出		360,000	360,000	0	研修参加費、ケアマネ更新研修費	
諸会費支出		4,000	10,000	△ 6,000	安全運転管理者年会費	
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		380,000	330,000	50,000		
福利厚生費支出		100,000	100,000	0	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		80,000	30,000	50,000	貸与被服購入代	
租税公課支出		200,000	200,000	0	消費税	
事業活動支出計		46,860,000	50,205,000	△ 3,345,000		
事業活動資金収支差額		△ 3,280,000	△ 7,170,000	3,890,000		
施設整備備取支		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	5,356,000	9,598,000	△ 4,242,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	5,356,000	9,598,000	△ 4,242,000		
	その他の活動による支出	1,814,000	2,166,000	△ 352,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,814,000	2,166,000	△ 352,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,814,000	2,166,000	△ 352,000		
その他の活動資金収支差額	3,542,000	7,432,000	△ 3,890,000			
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	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	1,779,000	1,707,000	72,000	
	市区町村受託金収入	1,779,000	1,707,000	72,000	包括支援センター協力機関業務、健康長寿地域拠点づくり業務受託金
	事業活動収入計	1,779,000	1,707,000	72,000	
	支出				
	人件費支出	1,629,000	1,557,000	72,000	
	職員給料支出	1,629,000	1,557,000	72,000	再雇用職員1名
	事業費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出	73,000	73,000	0	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	1,779,000	1,707,000	72,000		
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	95,539,000	97,478,000	△ 1,939,000		
	市区町村受託金収入	95,539,000	97,478,000	△ 1,939,000	指定管理料	
	事業収入	427,000	340,000	87,000		
	参加費収入	357,000	300,000	57,000	ふれあい健康体操、水中健康体操参加費	
	手数料収入	70,000	40,000	30,000	自動販売機販売手数料	
	事業活動収入計	95,966,000	97,818,000	△ 1,852,000		
事業活動による収支	人件費支出	17,708,000	18,861,000	△ 1,153,000		
	職員給料支出	10,493,000	11,403,000	△ 910,000	正規職員4名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	2,352,000	2,611,000	△ 259,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	2,667,000	2,525,000	142,000	非常勤嘱託職員3名	
	法定福利費支出	2,196,000	2,322,000	△ 126,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	69,271,000	72,216,000	△ 2,945,000		
	保健衛生費支出	438,000	393,000	45,000	プール用塩素、塩素濃度試薬他	
	教養娯楽費支出	106,000	99,000	7,000	ロビー用新聞代、雑誌代	
	水道光熱費支出	13,949,000	18,774,000	△ 4,825,000	電気代、水道代	
	燃料費支出	4,859,000	4,776,000	83,000	ボイラー用灯油代	
	消耗器具備品費支出	1,379,000	1,402,000	△ 23,000	事務用、管理用消耗品他	
	保険料支出	308,000	298,000	10,000	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	714,000	694,000	20,000	エアフレッシュナー、パソコン、会計システムリース料他	
	車輦費支出	30,000	30,000	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	30,000	22,000	8,000	施設使用申請書、各種利用券	
	修繕費支出	1,487,000	1,585,000	△ 98,000	施設修繕、器具修繕他	
	通信運搬費支出	713,000	642,000	71,000	電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他	
	広報費支出	76,000	0	76,000	パンフレット印刷代	
	業務委託費支出	44,093,000	42,308,000	1,785,000	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	384,000	495,000	△ 111,000	コピーカウント料	
	手数料支出	438,000	316,000	122,000	プール・飲料水水質検査、廃棄物処理手数料、振込手数料他	
	租税公課支出	2,000	117,000	△ 115,000	契約締結用収入印紙代	
	雑支出	10,000	10,000	0	講師謝礼用菓子代等	
	事務費支出	2,316,000	2,589,000	△ 273,000		
	福利厚生費支出	76,000	71,000	5,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	10,000	12,000	△ 2,000	被服費	
	租税公課支出	2,230,000	2,506,000	△ 276,000	消費税	
		事業活動支出計	89,295,000	93,666,000	△ 4,371,000	
		事業活動資金収支差額	6,671,000	4,152,000	2,519,000	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	6,101,000	3,430,000	2,671,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		その他の活動による支出	570,000	722,000	△ 152,000	
退職手当積立基金預け金支出		570,000	722,000	△ 152,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計		6,671,000	4,152,000	2,519,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 6,671,000	△ 4,152,000	△ 2,519,000		
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	17,797,000	14,903,000	2,894,000	
	市区町村受託金収入	17,797,000	14,903,000	2,894,000	指定管理料
事業活動収入計		17,797,000	14,903,000	2,894,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,404,000	7,104,000	300,000	
	職員給料支出	4,209,000	4,029,000	180,000	正規職員2名
	職員賞与支出	1,985,000	1,904,000	81,000	〃
	法定福利費支出	1,210,000	1,171,000	39,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,901,000	6,247,000	1,654,000	
	水道光熱費支出	1,279,000	1,282,000	△ 3,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	1,158,000	770,000	388,000	灯油代、風呂用重油代 他
	消耗器具備品費支出	256,000	253,000	3,000	事務用、管理用消耗品
	保険料支出	80,000	36,000	44,000	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	57,000	84,000	△ 27,000	パソコンリース料、テレビ視聴組合費、防犯カメラサービス料他
	車輛費支出	286,000	301,000	△ 15,000	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	0	55,000	△ 55,000	
	修繕費支出	878,000	300,000	578,000	施設、器具修繕費
	通信運搬費支出	328,000	322,000	6,000	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	1,858,000	1,651,000	207,000	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	コピーカレント料
	手数料支出	1,555,000	1,044,000	511,000	水質検査、振込手数料他
	租税公課支出	47,000	30,000	17,000	自動車税、契約締結用収入印紙代
	事務費支出	850,000	809,000	41,000	
	福利厚生費支出	17,000	24,000	△ 7,000	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	831,000	783,000	48,000	消費税
	事業活動支出計	16,155,000	14,160,000	1,995,000	
事業活動資金収支差額		1,642,000	743,000	899,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,110,000	221,000	889,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	532,000	522,000	10,000	
	退職手当積立基金預け金支出	532,000	522,000	10,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,642,000	743,000	899,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,642,000	△ 743,000	△ 899,000	
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	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	35,000	46,000	△ 11,000	重油代、灯油代
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0	事務用消耗品
	車両費支出	66,000	55,000	11,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	82,000	82,000	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	734,000	978,000	△ 244,000	
	市区町村受託金収入	734,000	978,000	△ 244,000	事業受託金
	事業活動収入計	734,000	978,000	△ 244,000	
	支出				
	人件費支出	85,000	85,000	0	
	職員給料支出	85,000	85,000	0	正規職員1名
	事業費支出	649,000	893,000	△ 244,000	
	給食費支出	169,000	286,000	△ 117,000	給食費、飲物代他
	教養娯楽費支出	58,000	78,000	△ 20,000	創作活動等材料代他
	燃料費支出	50,000	183,000	△ 133,000	風呂用重油代、灯油代
	印刷製本費支出	60,000	34,000	26,000	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	734,000	978,000	△ 244,000	
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	