

令和8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8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事業	27
		31 障害者居宅介護事業	28
		32 居宅介護支援事業	29
		33 在宅サポート事業	30
		34 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	35 総合福祉センター(本館管理)事業	31
	別子山分室	36 総合福祉センター(分館管理)事業	32
		37 包括支援センターランチ事業	33
		38 いきいきデイサービス事業	

(1) 法人本部事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	会費収入	1,536,000	1,558,000	△ 22,000	住民会費、特別会費、法人会費等
	経常経費補助金収入	1,847,000	4,886,000	△ 3,039,000	
	市区町村補助金収入	547,000	3,686,000	△ 3,139,000	社協運営補助金
	補助金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	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	3,000	1,000	2,000	定期預金等利息
	その他の収入	300,000	700,000	△ 400,000	
	雑収入(その他)	300,000	700,000	△ 400,000	印刷機使用料、委員謝礼他
	事業活動収入計	3,686,000	7,145,000	△ 3,459,000	
	人件費支出	26,795,000	27,817,000	△ 1,022,000	
	役員報酬支出	1,140,000	1,146,000	△ 6,000	会長報酬
職員給料支出	16,634,000	17,064,000	△ 430,000	正規職員3名、再雇用職員1名	
職員賞与支出	5,152,000	5,474,000	△ 322,000	〃	
非常勤嘱託職員給与	240,000	240,000	0	産業医1名	
法定福利費支出	3,629,000	3,893,000	△ 264,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	100,000	70,000	30,000		
車輛費支出	100,000	70,000	30,000	公用車ガソリン代、車検代	
事務費支出	8,725,000	10,238,000	△ 1,513,000		
福利厚生費支出	504,000	155,000	349,000	永年勤続表彰、健康診断、予防接種費用	
旅費交通費支出	605,000	692,000	△ 87,000	役員会議旅費	
研修研究費支出	307,000	300,000	7,000	役員研修旅費、研修費用	
事務消耗品費支出	73,000	93,000	△ 20,000	事務用消耗品費	
印刷製本費支出	48,000	73,000	△ 25,000	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	237,000	180,000	57,000	電話代、郵送代、メール等通信費、クラウド型業務支援ツール利用料	
広報費支出	100,000	100,000	0	求人広告等掲載費用	
業務委託費支出	242,000	230,000	12,000	ストレスチェック業務委託料他	
手数料支出	471,000	1,158,000	△ 687,000	決算手数料、振込手数料、証明書発行手数料 他	
保険料支出	250,000	260,000	△ 10,000	職員等賠償保険掛金	
賃借料支出	995,000	1,179,000	△ 184,000	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	60,000	50,000	10,000	印紙代、自動車税、重量税等	
保守料支出	300,000	310,000	△ 10,000	複合機カウンター料金、ホームページ保守他	
渉外費支出	60,000	80,000	△ 20,000	慶弔費、関係団体大会等会費	
諸会費支出	1,995,000	2,000,000	△ 5,000	県社協会費他	
雑支出	2,448,000	3,348,000	△ 900,000	監査委託費、勤怠・給与・人事管理等システム利用料他	
助成金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	10,000	10,000	0		
社明助成金支出	10,000	10,000	0	社明大会助成金	
事業活動支出計	35,630,000	38,135,000	△ 2,505,000		
事業活動資金収支差額	△ 31,944,000	△ 30,990,000	△ 954,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,394,000	7,225,000	169,000	各事業より管理事務費の繰入
	拠点区分間繰入金収入	13,517,000	9,240,000	4,277,000	各事業より管理事務費の繰入
	その他の活動収入計	20,911,000	16,465,000	4,446,000	
	その他の活動による支出	1,163,000	1,235,000	△ 72,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,163,000	1,235,000	△ 72,000	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	1,235,000	△ 72,000		
その他の活動資金収支差額	19,748,000	15,230,000	4,518,000		
当期資金収支差額合計	△ 12,196,000	△ 15,760,000	3,564,000		
前期末支払資金残高	20,534,000	26,000,000	△ 5,466,000		
当期末支払資金残高	8,338,000	10,240,000	△ 1,902,000		

(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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	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	2,401,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,003,000	1,703,000	△ 700,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
	指定寄附払出支出	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	指定寄附払出金
	事業活動支出計	1,003,000	1,703,000	△ 700,000	
事業活動資金収支差額	1,398,000	698,000	700,000		
その他の収支	サービス区分間繰入金支出	1,398,000	698,000	700,000	福祉基金へ積立
	その他の活動支出計	1,398,000	698,000	700,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,398,000	△ 698,000	△ 700,000	
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		

(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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	200,000	60,000	140,000	預金利息
	事業活動収入計	200,000	60,000	140,000	
事業活動資金収支差額	200,000	60,000	140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,606,000	12,734,000	872,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	13,606,000	12,734,000	872,000	社会福祉事業充のための取崩
	サービス区分間繰入金収入	1,398,000	698,000	700,000	まごころ銀行より繰入
	その他の活動収入計	15,004,000	13,432,000	1,572,000	
	支出				
	積立資産支出	1,598,000	758,000	840,000	
	福祉基金積立資産支出	1,598,000	758,000	840,000	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	13,606,000	12,734,000	872,000	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動支出計	15,204,000	13,492,000	1,712,000	
その他の活動資金収支差額	△ 200,000	△ 60,000	△ 140,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	3,981,000	3,980,000	1,000		
当期末支払資金残高	3,981,000	3,980,000	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				
	経常経費補助金収入	640,000	649,000	△ 9,000	
	市区町村補助金収入	540,000	549,000	△ 9,000	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	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	共募地域配分金
	事業収入	436,000	450,000	△ 14,000	
	広告料収入	436,000	450,000	△ 14,000	生き生き幸せフェスティバル賛助金
	事業活動収入計	1,076,000	1,099,000	△ 23,000	
	事業費支出	3,914,000	3,913,000	1,000	
	支出				
消耗器具備品費支出	198,000	139,000	59,000	フェスティバル消耗品、事務用消耗品	
保険料支出	56,000	56,000	0	フェスティバル、福祉大会保険	
賃借料支出	276,000	276,000	0	大会用バス等賃借料	
車両費支出	10,000	15,000	△ 5,000	フェスティバル車両燃料費他	
諸謝金支出	112,000	90,000	22,000	福祉大会講師謝礼	
印刷製本費支出	0	40,000	△ 40,000	表彰状、プログラム印刷代外注なし	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	切手代、郵送料	
広報費支出	2,473,000	2,473,000	0	社協だより印刷代、フェスティバルポスター他	
業務委託費支出	80,000	180,000	△ 100,000	フェスティバル駐車場誘導警備委託他	
保守料支出	50,000	25,000	25,000	コピーカウント料	
手数料支出	327,000	296,000	31,000	フェスティバル会場設営費、振込手数料	
雑支出	292,000	283,000	9,000	表彰者記念品、ボランティア等飲料	
事業活動支出計	3,914,000	3,913,000	1,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,838,000	△ 2,814,000	△ 24,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	2,838,000	2,814,000	24,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	2,838,000	2,814,000	24,000		
その他の活動資金収支差額	2,838,000	2,814,000	24,000		
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		

(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	9,433,000	10,078,000	△ 645,000	住民会費、特別会費、法人会費
	経常経費補助金収入	37,867,000	34,750,000	3,117,000	
	市区町村補助金収入	37,453,000	34,314,000	3,139,000	
	共同募金配分金収入	414,000	436,000	△ 22,000	
	一般募金配分金収入	414,000	436,000	△ 22,000	共募地域配分金
	事業収入	90,000	0	90,000	
	参加費収入	90,000	0	90,000	研修参加者負担金
	事業活動収入計	47,390,000	44,828,000	2,562,000	
	支出				
	人件費支出	35,490,000	32,729,000	2,761,000	
	職員給料支出	21,714,000	22,144,000	△ 430,000	正規職員5名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	7,502,000	5,970,000	1,532,000	正規職員5名、嘱託職員1名、非常勤嘱託職員1名
	非常勤職員給与支出	1,337,000	0	1,337,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	4,937,000	4,615,000	322,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	732,000	819,000	△ 87,000	
	消耗器具備品費支出	85,000	89,000	△ 4,000	会員募集用資材、事務用品他
	保険料支出	3,000	3,000	0	専門相談 相談員保険掛金
	賃借料支出	17,000	98,000	△ 81,000	パソコンリース料
諸謝金支出	120,000	120,000	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	132,000	167,000	△ 35,000	社協会員募集用チラシ、領収書印刷代	
通信運搬費支出	26,000	7,000	19,000	郵送代、切手代	
保守料支出	0	5,000	△ 5,000	コピーカウント料	
手数料支出	10,000	12,000	△ 2,000	振込手数料	
研修研究費支出	40,000	20,000	20,000	研修旅費	
雑支出	80,000	79,000	1,000	講師等謝礼、研修会等会場	
事務費支出	68,000	67,000	1,000		
福利厚生費支出	68,000	67,000	1,000	健康診断、予防接種	
助成金支出	9,664,000	10,296,000	△ 632,000		
助成金支出	9,664,000	10,296,000	△ 632,000		
支部助成金支出	9,664,000	10,296,000	△ 632,000	支部運営助成金	
事業活動支出計	45,954,000	43,911,000	2,043,000		
事業活動資金収支差額	1,436,000	917,000	519,000		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	459,000	601,000	△ 142,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	459,000	601,000	△ 142,000		
その他の活動による支出	1,895,000	1,518,000	377,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,895,000	1,518,000	377,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,895,000	1,518,000	377,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,436,000	△ 917,000	△ 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		

(6) 共同募金配分事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	経常経費補助金収入	4,320,000	4,637,000	△ 317,000	
	共同募金配分金収入	4,320,000	4,637,000	△ 317,000	
	一般募金配分金収入	1,720,000	1,737,000	△ 17,000	共募地域配分金、災害等準備金取崩配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,600,000	2,900,000	△ 300,000	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計		4,320,000	4,637,000	△ 317,000	
事業活動による収支	事業費支出	636,000	635,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	630,000	199,000	431,000	災害準備金取崩配分金による災害備蓄用品等
	賃借料支出	0	50,000	△ 50,000	
	諸謝金支出	0	100,000	△ 100,000	
	手数料支出	6,000	5,000	1,000	振込手数料
	研修研究費支出	0	281,000	△ 281,000	
	助成金支出	3,700,000	4,007,000	△ 307,000	
	助成金支出	3,700,000	4,007,000	△ 307,000	
	共募配分助成金支出	1,100,000	1,107,000	△ 7,000	福祉団体、ボランティア団体助成金他
	支部助成金支出	2,600,000	2,900,000	△ 300,000	歳末たすけあい募金配分金
	事業活動支出計	4,336,000	4,642,000	△ 306,000	
事業活動資金収支差額		△ 16,000	△ 5,000	△ 11,000	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000	5,000	11,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	16,000	5,000	11,000	
その他の活動資金収支差額		16,000	5,000	11,000	
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	

(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	1,693,000	1,795,000	△ 102,000	
	共同募金配分金収入	1,693,000	1,795,000	△ 102,000	
	一般募金配分金収入	1,693,000	1,795,000	△ 102,000	共同募金配分金
	事業収入	15,000	25,000	△ 10,000	
	参加費収入	15,000	25,000	△ 10,000	ボランティア講座受講料
	その他の収入	85,000	88,000	△ 3,000	
	雑収入	85,000	88,000	△ 3,000	ボランティア活動保険取扱事務費
	事業活動収入計	1,793,000	1,908,000	△ 115,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,154,000	1,269,000	△ 115,000	
	消耗器具備品費支出	270,000	300,000	△ 30,000	事務用消耗品、講座用消耗品、福祉教育用品等
	保険料支出	53,000	101,000	△ 48,000	公用車保険料、ボランティア行事用保険掛金
	賃借料支出	64,000	181,000	△ 117,000	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	90,000	152,000	△ 62,000	公用車ガソリン代、点検費
	諸謝金支出	164,000	164,000	0	ボランティア講座・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	10,000	10,000	0	作品チラシ印刷代
	修繕費支出	30,000	30,000	0	備品等修繕費
	通信運搬費支出	358,000	186,000	172,000	電話代、ホームページ制作料、LINEアカウント料、クラウド型業務支援ツール利用料
	手数料支出	11,000	21,000	△ 10,000	振込手数料
	租税公課支出	5,000	12,000	△ 7,000	公用車自動車税
	研修研究費支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修参加費、旅費
	雑支出	79,000	82,000	△ 3,000	講師等飲物代、作品集記念品代 他
	助成金支出	640,000	640,000	0	
	助成金支出	640,000	640,000	0	
福祉ボラ推進助成金支出	640,000	640,000	0	福祉協力校助成金	
	事業活動支出計	1,794,000	1,909,000	△ 115,000	
	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	4,542,000	0
当期末支払資金残高	4,541,000	4,541,000	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
収入	受託金収入	4,052,000	4,195,000	△ 143,000	
	市区町村受託金収入	4,052,000	4,195,000	△ 143,000	事業受託金
	事業収入	79,000	111,000	△ 32,000	
	参加費収入	79,000	111,000	△ 32,000	講座参加費(テキスト代)
	事業活動収入計	4,131,000	4,306,000	△ 175,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,913,000	3,076,000	△ 163,000	
	職員給料支出	2,421,000	2,553,000	△ 132,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	81,000	86,000	△ 5,000	〃
	法定福利費支出	411,000	437,000	△ 26,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,209,000	1,217,000	△ 8,000	
	消耗器具備品費支出	140,000	175,000	△ 35,000	講座用テキスト、消耗品他
	賃借料支出	22,000	22,000	0	講座用パソコンリース料、USB用ウイルスソフトライセンス料
	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	14,000	20,000	△ 6,000	振込手数料、手話動画視聴システム利用手数料
	研修研究費支出	33,000	0	33,000	手話講師用研修費
事務費支出	9,000	13,000	△ 4,000		
福利厚生費支出	9,000	13,000	△ 4,000	健康診断、予防接種	
	事業活動支出計	4,131,000	4,306,000	△ 175,000	
	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	2,322,000	2,493,000	△ 171,000		
		市区町村補助金収入	2,030,000	2,032,000	△ 2,000	地域福祉活動バス運営補助金収入	
		共同募金配分金収入	292,000	461,000	△ 169,000		
		一般募金配分金収入	292,000	461,000	△ 169,000	共同募金地域配分金	
	事業活動収入計		2,322,000	2,493,000	△ 171,000		
	支出	人件費支出	1,991,000	1,925,000	66,000		
		非常勤嘱託職員給与	1,985,000	1,919,000	66,000	バス運転士2名分	
		法定福利費支出	6,000	6,000	0	労災保険料	
		事業費支出		2,047,000	2,191,000	△ 144,000	
		消耗器具備品費支出	55,000	155,000	△ 100,000	車両消耗品	
		保険料支出	179,000	145,000	34,000	保険料(自賠責保険、任意保険)	
		車輛費支出	634,000	682,000	△ 48,000	車両燃料代、車両検査費、法定車検整備費用	
		修繕費支出	500,000	500,000	0	車両修繕費	
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0	携帯電話代	
		業務委託費支出	442,000	468,000	△ 26,000	バス運転業務委託料	
手数料支出		54,000	60,000	△ 6,000	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	159,000	157,000	2,000	自動車税、重量税、印紙代			
事務費支出		24,000	36,000	△ 12,000			
福利厚生費支出	20,000	30,000	△ 10,000	健康診断、予防接種			
職員被服費支出	4,000	6,000	△ 2,000	被服費			
事業活動支出計		4,062,000	4,152,000	△ 90,000			
事業活動資金収支差額		△ 1,740,000	△ 1,659,000	△ 81,000			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,740,000	1,659,000	81,000	福祉基金より繰入	
		その他の活動収入計		1,740,000	1,659,000	81,000	
		その他の活動資金収支差額		1,740,000	1,659,000	81,000	
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	571,000	569,000	2,000		
		市区町村受託金収入	571,000	569,000	2,000	事業受託金	
		事業活動収入計		571,000	569,000	2,000	
	支出	事業費支出		1,490,000	569,000	921,000	
		消耗器具備品費支出	8,000	102,000	△ 94,000	印刷用紙、ファイル、名札他	
		保険料支出	196,000	166,000	30,000	ボランティア保険掛金	
		賃借料支出	249,000	134,000	115,000	システムサーバーリース料	
		印刷製本費支出	10,000	35,000	△ 25,000	封筒印刷代	
		通信運搬費支出	10,000	35,000	△ 25,000	切手代	
		保守料支出	310,000	90,000	220,000	コピーカウント料、システム保守料	
		手数料支出	706,000	7,000	699,000	振込手数料、サーバー更新によるシステム設定費	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	印紙代	
		事業活動支出計		1,490,000	569,000	921,000	
		事業活動資金収支差額		△ 919,000	0	△ 919,000	
	その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	919,000	0	919,000	福祉基金より繰入
その他の活動収入計			919,000	0	919,000		
その他の活動資金収支差額			919,000	0	919,000		
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

(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	0	911,000	△ 911,000	
	市区町村補助金収入	0	911,000	△ 911,000	
	事業収入	2,472,000	1,918,000	554,000	
	法人後見報酬収入	2,472,000	1,918,000	554,000	法人後見報酬(10名)
	その他の収入	432,000	122,000	310,000	
	雑収入	432,000	122,000	310,000	成年後見報酬助成金
	事業活動収入計	2,904,000	2,951,000	△ 47,000	
	支出				
	人件費支出	1,789,000	2,581,000	△ 792,000	
	職員給料支出	1,105,000	1,611,000	△ 506,000	正規職員1名
	職員賞与支出	405,000	576,000	△ 171,000	〃
	非常勤職員給与支出	42,000	40,000	2,000	生活支援員報酬
	法定福利費支出	237,000	354,000	△ 117,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	502,000	549,000	△ 47,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	事務用消耗品費、書籍等
	保険料支出	56,000	56,000	0	社協の保険 保険料
	賃借料支出	75,000	122,000	△ 47,000	パソコンリース料、公用車リース料
	車輛費支出	24,000	24,000	0	公用車ガソリン代
旅費交通費支出	5,000	5,000	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	150,000	150,000	0	電話代、携帯電話代	
保守料支出	6,000	6,000	0	コピーカウント料	
手数料支出	136,000	136,000	0	弁護士相談費用、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	10,000	0	各種研修費用	
事業活動支出計	2,291,000	3,130,000	△ 839,000		
事業活動資金収支差額	613,000	△ 179,000	792,000		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	179,000	△ 179,000		
その他の活動収入計	0	179,000	△ 179,000		
その他の支出					
サービス区分間繰入金支出	613,000	0	613,000	福祉サービス利用援助事業へ繰入	
その他の活動支出計	613,000	0	613,000		
その他の活動資金収支差額	△ 613,000	179,000	△ 792,000		
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	3,702,000	3,905,000	△ 203,000	
	都道府県社協受託金収入	3,702,000	3,905,000	△ 203,000	日常生活自立支援事業受託金
事業収入	事業収入	797,000	741,000	56,000	
	利用料収入	797,000	741,000	56,000	利用者利用料
事業活動収入計		4,499,000	4,646,000	△ 147,000	
事業活動による支出	人件費支出	5,226,000	5,482,000	△ 256,000	
	職員給料支出	1,472,000	1,758,000	△ 286,000	正規職員1名
	職員賞与支出	589,000	682,000	△ 93,000	正規職員、非常勤事務職員
	非常勤職員給与支出	2,598,000	2,417,000	181,000	非常勤事務職員1名、生活支援員12名
	法定福利費支出	567,000	625,000	△ 58,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	384,000	392,000	△ 8,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	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	223,000	225,000	△ 2,000	公用車リース料、パソコンリース料他
	車輦費支出	48,000	54,000	△ 6,000	公用車ガソリン代
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	専門員連絡会参加旅費
	修繕費支出	10,000	10,000	0	備品等修理代
	通信運搬費支出	58,000	54,000	4,000	電話代、クラウド型業務支援ツール利用料
	保守料支出	14,000	10,000	4,000	コピーカウント料
	手数料支出	2,000	5,000	△ 3,000	振込手数料他
	研修研究費支出	5,000	10,000	△ 5,000	研修参加費
	事務費支出	40,000	142,000	△ 102,000	
	福利厚生費支出	40,000	142,000	△ 102,000	健康診断、予防接種
	事業活動支出計	5,650,000	6,016,000	△ 366,000	
事業活動資金収支差額		△ 1,151,000	△ 1,370,000	219,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	780,000	1,636,000	△ 856,000	福祉基金より繰入
	サービス区分間繰入金収入	613,000	0	613,000	法人後見事業より繰入
その他の活動収入計		1,393,000	1,636,000	△ 243,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	242,000	266,000	△ 24,000	
	退職手当積立基金預け金支出	242,000	266,000	△ 24,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	242,000	266,000	△ 24,000	
その他の活動資金収支差額		1,151,000	1,370,000	△ 219,000	
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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,000,000	4,671,000	329,000	
	補助金収入	5,000,000	4,671,000	329,000	生活困窮者支援体制強化事業費補助金
	受託金収入	10,106,000	9,778,000	328,000	
	都道府県社協受託金収入	10,106,000	9,778,000	328,000	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	15,106,000	14,449,000	657,000	
	支出				
	人件費支出	14,011,000	12,088,000	1,923,000	
	職員給料支出	9,425,000	8,209,000	1,216,000	正規職員5名、嘱託職員1名
	職員賞与支出	2,645,000	2,184,000	461,000	〃
	法定福利費支出	1,941,000	1,695,000	246,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,570,000	1,746,000	△ 176,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	210,000	△ 160,000	生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等
	賃借料支出	465,000	469,000	△ 4,000	パソコンリース料、公用車リース料、kintoneライセンス料
	車両費支出	54,000	72,000	△ 18,000	公用車ガソリン代
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	担当者会等出席旅費	
通信運搬費支出	132,000	126,000	6,000	電話代、携帯電話代、クラウド型業務支援ツール利用料	
保守料支出	42,000	42,000	0	コピーカウンター料金	
手数料支出	14,000	14,000	0	振込手数料、kintone事務手数料、ETCカード利用手数料	
実費弁償費支出	800,000	800,000	0	民生委員実費弁償費	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修会参加費用	
事務費支出	22,000	21,000	1,000		
福利厚生費支出	22,000	21,000	1,000	健康診断、予防接種	
事業活動支出計	15,603,000	13,855,000	1,748,000		
事業活動資金収支差額	△ 497,000	594,000	△ 1,091,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,152,000	0	1,152,000	福祉基金より繰入	
その他の活動収入計	1,152,000	0	1,152,000		
支出					
その他の活動による支出	655,000	594,000	61,000		
退職手当積立基金預け金支出	655,000	594,000	61,000	全社協退職手当基金掛金	
その他の活動支出計	655,000	594,000	61,000		
その他の活動資金収支差額	497,000	△ 594,000	1,091,000		
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	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000	入居債務保証支援モデル事業事務経費	
事業活動収入計		17,519,000	17,509,000	10,000		
事業活動による支出	人件費支出	13,773,000	13,459,000	314,000		
	職員給料支出	8,742,000	8,551,000	191,000	正規職員4名	
	職員賞与支出	3,139,000	3,036,000	103,000	〃	
	法定福利費支出	1,892,000	1,872,000	20,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,401,000	1,749,000	△ 348,000		
	消耗器具備品費支出	200,000	354,000	△ 154,000	事務用消耗品、備品代	
	賃借料支出	295,000	522,000	△ 227,000	公用車リース料、パソコンリース料他	
	車輛費支出	68,000	100,000	△ 32,000	公用車ガソリン代	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	会議等出席旅費	
	印刷製本費支出	20,000	50,000	△ 30,000	封筒等印刷代	
	修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000	備品修理代	
	通信運搬費支出	377,000	238,000	139,000	電話代、携帯電話代、クラウド型業務支援ツール利用料、切手代	
	広報費支出	50,000	50,000	0	啓発用チラシ作成費	
	保守料支出	78,000	42,000	36,000	コピーカレント料	
	手数料支出	18,000	18,000	0	振込手数料、研修会参加手数料等	
	研修研究費支出	140,000	200,000	△ 60,000	相談員研修等旅費、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	1,627,000	1,626,000	1,000		
	福利厚生費支出	35,000	34,000	1,000	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		16,801,000	16,834,000	△ 33,000		
事業活動資金収支差額		718,000	675,000	43,000		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	福祉基金より繰入	
	その他の活動収入計		100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出		818,000	775,000	43,000	
	退職手当積立基金預け金支出	818,000	775,000	43,000	全社協退職手当基金掛金	
	その他の活動支出計		818,000	775,000	43,000	
その他の活動資金収支差額		△ 718,000	△ 675,000	△ 43,000		
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	経常経費補助金収入	70,000	0	70,000	
	都道府県補助金収入	70,000	0	70,000	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
	受託金収入	6,353,000	6,353,000	0	
	市区町村受託金収入	6,353,000	6,353,000	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	5,926,000	5,518,000	408,000	
	自立支援給付費収入	4,537,000	4,234,000	303,000	
	サービス利用計画作成費収入	4,537,000	4,234,000	303,000	計画作成費、モニタリング 給付費
	障害児施設給付費収入	1,389,000	1,284,000	105,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,389,000	1,284,000	105,000	計画作成費、モニタリング 給付費
	事業活動収入計	12,349,000	11,871,000	478,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,629,000	15,168,000	461,000	
	職員給料支出	9,773,000	9,509,000	264,000	正規職員2名
	職員賞与支出	3,646,000	3,488,000	158,000	＃
	法定福利費支出	2,210,000	2,171,000	39,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	725,000	880,000	△ 155,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	事務用消耗品
	賃借料支出	368,000	475,000	△ 107,000	システムリース料、パソコンリース料、公用車リース料他
	車輛費支出	54,000	56,000	△ 2,000	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	140,000	140,000	0	携帯電話代、電話代
	保守料支出	52,000	40,000	12,000	コピーカウント料
	手数料支出	21,000	4,000	17,000	ETC利用手数料、振込手数料他
	研修研究費支出	70,000	145,000	△ 75,000	相談支援員現認現任研修等受講料、研修旅費
	事務費支出	585,000	585,000	0	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	健康診断、予防接種
	租税公課支出	568,000	568,000	0	消費税
	事業活動支出計	16,939,000	16,633,000	306,000	
事業活動資金収支差額	△ 4,590,000	△ 4,762,000	172,000		
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	クラウド型システム利用料
	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	5,602,000	5,740,000	△ 138,000	福祉基金より繰入
	その他の活動収入計	5,602,000	5,740,000	△ 138,000	
	その他の活動による支出	916,000	882,000	34,000	
	退職手当積立基金預け金支出	916,000	882,000	34,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計	916,000	882,000	34,000	
その他の活動資金収支差額	4,686,000	4,858,000	△ 172,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(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	経常経費補助金収入	150,000	0	150,000		
	都道府県補助金収入	150,000	0	150,000	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金	
	障害福祉サービス等事業収入	31,273,000	29,627,000	1,646,000		
	障害児施設給付費収入	31,093,000	29,567,000	1,526,000	通所給付費	
	利用者負担金収入	180,000	60,000	120,000	利用者負担金	
	事業活動収入計	31,423,000	29,627,000	1,796,000		
事業活動による収支	人件費支出	28,551,000	26,830,000	1,721,000		
	職員給料支出	16,764,000	17,151,000	△ 387,000	正規職員3名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	4,124,000	4,397,000	△ 273,000	正規職員3名、嘱託職員2名、非常勤嘱託職員3名	
	非常勤職員給与支出	4,034,000	1,532,000	2,502,000	非常勤嘱託職員3名	
	法定福利費支出	3,629,000	3,750,000	△ 121,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	1,562,000	1,537,000	25,000		
	保健衛生費支出	50,000	80,000	△ 30,000	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	21,000	4,000	17,000	施設賠償保険掛金	
	賃借料支出	470,000	485,000	△ 15,000	パソコリース料、システムリース料、システムメンテナンス料他	
	教育指導費支出	200,000	200,000	0	行事費、教材、玩具、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	17,000	17,000	0	記録写真印刷代	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	器具修繕費	
	通信運搬費支出	39,000	17,000	22,000	電話代、郵送料、クラウド型業務支援ツール他	
	保守料支出	45,000	45,000	0	コピーカウント料	
	手数料支出	33,000	50,000	△ 17,000	口座振替手数料、振込手数料他	
	研修研究費支出	272,000	224,000	48,000	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	91,000	85,000	6,000		
	福利厚生費支出	91,000	71,000	20,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	0	14,000	△ 14,000		
	事業活動支出計	30,204,000	28,452,000	1,752,000		
	事業活動資金収支差額	1,219,000	1,175,000	44,000		
	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	クラウド型システム利用料
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	1,171,000	1,127,000	44,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,171,000	1,127,000	44,000	全社協退職手当基金掛金	
	その他の活動支出計	1,171,000	1,127,000	44,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,171,000	△ 1,127,000	△ 44,000			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	11,654,000	10,983,000	671,000			
当期末支払資金残高	11,654,000	10,983,000	671,000			

(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	38,548,000	37,590,000	958,000	
	市区町村受託金収入	38,548,000	37,590,000	958,000	指定管理料
	事業収入	2,054,000	2,007,000	47,000	
	参加費収入	134,000	147,000	△ 13,000	行事等参加費収入
	売上収入	1,920,000	1,860,000	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	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	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	40,633,000	39,628,000	1,005,000	
	事業活動による収支	人件費支出	25,523,000	25,254,000	269,000
職員給料支出		18,103,000	17,695,000	408,000	正規職員3名、嘱託職員3名
職員賞与支出		3,842,000	3,785,000	57,000	〃
法定福利費支出		3,578,000	3,774,000	△ 196,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出		11,115,000	10,336,000	779,000	
保健衛生費支出		10,000	10,000	0	医薬品代
教養娯楽費支出		212,000	207,000	5,000	新聞購読料、合同行事費用
本人支給金支出		420,000	392,000	28,000	がんばり賞、社会適応訓練費他
水道光熱費支出		1,872,000	1,692,000	180,000	電気代、ガス代、上下水道代
消耗器具備品費支出		765,000	839,000	△ 74,000	事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他
保険料支出		161,000	198,000	△ 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		773,000	853,000	△ 80,000	パソコンリース料、公用車リース料他
教育指導費支出		616,000	617,000	△ 1,000	行事費用、訓練生研修旅行費用 他
車輛費支出		410,000	323,000	87,000	公用車ガソリン代、車検代、法定点検代
諸謝金支出		42,000	43,000	△ 1,000	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		600,000	420,000	180,000	施設、器具等修繕
通信運搬費支出		420,000	403,000	17,000	電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他
業務委託費支出		3,509,000	3,405,000	104,000	管理人業務、清掃管理、各種設備点検他
保守料支出		132,000	180,000	△ 48,000	コピー機保守料、コピーカウント料
手数料支出		553,000	452,000	101,000	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		68,000	4,000	64,000	印紙代、車輛重量税
原材料費支出		191,000	92,000	99,000	製品材料、製品袋等
研修研究費支出		90,000	70,000	20,000	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		130,000	5,000	125,000	50周年記念行事費用、タクシー代
事務費支出		115,000	116,000	△ 1,000	
福利厚生費支出		56,000	54,000	2,000	健康診断、予防接種
職員被服費支出		9,000	12,000	△ 3,000	被服費
租税公課支出		50,000	50,000	0	消費税
事業活動支出計		36,753,000	35,706,000	1,047,000	
事業活動資金収支差額	3,880,000	3,922,000	△ 42,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	400,000	460,000	△ 60,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	460,000	△ 60,000	給湯器入替
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	給湯器廃棄費用
	施設整備等支出計	420,000	480,000	△ 60,000	
施設整備等資金収支差額	△ 420,000	△ 480,000	60,000		
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	2,521,000	2,459,000	62,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	938,000	982,000	△ 44,000	
	退職手当積立基金預け金支出	938,000	982,000	△ 44,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	3,460,000	3,442,000	18,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,460,000	△ 3,442,000	△ 18,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	3,738,000	3,663,000	75,000		
当期末支払資金残高	3,738,000	3,663,000	75,000		

(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	5,707,000	5,671,000	36,000	
	市区町村受託金収入	5,707,000	5,671,000	36,000	事業受託金
事業収入	事業収入	99,000	98,000	1,000	
	参加費収入	99,000	98,000	1,000	料理教室、生け花教室参加費
事業活動収入計		5,806,000	5,769,000	37,000	
事業活動による支出	人件費支出	3,233,000	3,383,000	△ 150,000	
	職員給料支出	2,611,000	2,709,000	△ 98,000	嘱託職員1名
	職員賞与支出	88,000	91,000	△ 3,000	〃
	非常勤職員給与支出	111,000	119,000	△ 8,000	代行運転士
	法定福利費支出	423,000	464,000	△ 41,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	2,562,000	2,375,000	187,000	
	消耗器具備品費支出	363,000	340,000	23,000	事業用消耗品、事務用消耗品
	保険料支出	99,000	96,000	3,000	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	480,000	434,000	46,000	バス軽油代、法定点検費他
	諸謝金支出	1,262,000	1,254,000	8,000	手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼
	修繕費支出	200,000	92,000	108,000	バス修繕
	通信運搬費支出	69,000	69,000	0	携帯電話代、郵送代
	手数料支出	24,000	25,000	△ 1,000	振込手数料
	租税公課支出	37,000	37,000	0	バス重量税、印紙代
	雑支出	28,000	28,000	0	タクシー代、スポーツ大会参加賞他
	事務費支出	11,000	11,000	0	
福利厚生費支出	9,000	9,000	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		5,806,000	5,769,000	37,000	
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
経常経費補助金収入	166,000	0	166,000	
都道府県補助金収入	166,000	0	166,000	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
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	52,800,000	49,911,000	2,889,000	
自立支援給付費収入	51,600,000	48,808,000	2,792,000	
介護給付費収入	51,600,000	48,808,000	2,792,000	生活介護給付費請求分
利用者負担金収入	1,200,000	1,103,000	97,000	給食費負担金、本人負担利用料
事業活動収入計	53,016,000	49,961,000	3,055,000	
人件費支出	38,606,000	38,588,000	18,000	
職員給料支出	24,424,000	26,359,000	△ 1,935,000	正規職員2名、嘱託職員7名
職員賞与支出	2,498,000	2,416,000	82,000	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	6,404,000	4,479,000	1,925,000	非常勤嘱託職員4名、嘱託医
法定福利費支出	5,280,000	5,334,000	△ 54,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	9,689,000	9,847,000	△ 158,000	
給食費支出	1,380,000	1,320,000	60,000	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	31,000	31,000	0	定期購読雑誌代
水道光熱費支出	1,704,000	1,704,000	0	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	420,000	420,000	0	事業用消耗品、備品代
保険料支出	270,000	270,000	0	送迎車両保険料
賃借料支出	201,000	667,000	△ 466,000	パソコンリース料、請求システムリース料、介護記録システム利用料他
教育指導費支出	250,000	250,000	0	行事費、利用者参加費、教材、図書他
車両費支出	1,484,000	1,484,000	0	バス軽油代、車検代他
諸謝金支出	90,000	80,000	10,000	講師謝礼金
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	写真代、連絡帳印刷代
修繕費支出	500,000	500,000	0	送迎車両修繕、器具修繕
通信運搬費支出	309,000	267,000	42,000	電話代、光回線使用料、郵送料、クラウド型業務支援ツール利用料
業務委託費支出	1,792,000	1,637,000	155,000	管理人委託料、栄養士委託料、特殊浴槽保守点検他
手数料支出	130,000	129,000	1,000	保菌検査代、E-net利用料、振込手数料他
租税公課支出	80,000	80,000	0	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	50,000	30,000	20,000	利用者送迎タクシー代
事務費支出	411,000	240,000	171,000	
福利厚生費支出	121,000	108,000	13,000	健康診断、予防接種、熱中症対策用品等
職員被服費支出	240,000	82,000	158,000	被服費
広報費支出	50,000	50,000	0	求人等広告料
事業活動支出計	48,706,000	48,675,000	31,000	
事業活動資金収支差額	4,310,000	1,286,000	3,024,000	
固定資産取得支出	4,500,000	280,000	4,220,000	
器具及び備品取得支出	4,500,000	280,000	4,220,000	チェア浴槽入替費用
固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	既存チェア浴槽撤去廃棄費用
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	クラウド型システム利用料
施設整備等支出計	4,698,000	328,000	4,370,000	
施設整備等資金収支差額	△ 4,698,000	△ 328,000	△ 4,370,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	チェア浴槽購入による積立資産取崩
その他の活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による支出	440,000	425,000	15,000	
退職手当積立基金預け金支出	440,000	425,000	15,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	440,000	425,000	15,000	
その他の活動資金収支差額	1,560,000	△ 425,000	1,985,000	
当期資金収支差額合計	1,172,000	533,000	639,000	
前期末支払資金残高	63,748,000	58,537,000	5,211,000	
当期末支払資金残高	64,920,000	59,070,000	5,850,000	

(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	22,188,000	20,338,000	1,850,000		
	市区町村受託金収入	22,188,000	20,338,000	1,850,000	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)	
	事業活動収入計	22,208,000	20,358,000	1,850,000		
事業活動による支出	人件費支出	15,195,000	14,491,000	704,000		
	職員給料支出	11,534,000	10,989,000	545,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,581,000	1,496,000	85,000	〃	
	法定福利費支出	2,080,000	2,006,000	74,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,157,000	5,029,000	128,000		
	保健衛生費支出	7,000	5,000	2,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液 他	
	教養娯楽費支出	148,000	101,000	47,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,242,000	118,000	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	29,000	22,000	7,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	402,000	469,000	△ 67,000	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	81,000	45,000	36,000	児童安全共済保険料	
	賃借料支出	124,000	409,000	△ 285,000	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	24,000	40,000	△ 16,000	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	200,000	200,000	0	畳替、ドア等修繕費用	
	通信運搬費支出	285,000	262,000	23,000	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	2,320,000	2,100,000	220,000	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	93,000	12,000	81,000	コピーカウント料	
	手数料支出	26,000	60,000	△ 34,000	振込手数料、ピアノ調律	
	研修研究費支出	4,000	3,000	1,000	研修参加費	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費	
	雑支出	30,000	35,000	△ 5,000	講師等お礼	
	事務費支出	49,000	43,000	6,000		
	福利厚生費支出	37,000	35,000	2,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	12,000	8,000	4,000	被服費	
	事業活動支出計	20,401,000	19,563,000	838,000		
	事業活動資金収支差額	1,807,000	795,000	1,012,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,452,000	436,000	1,016,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	0	18,000	△ 18,000	
		その他の活動による支出	355,000	341,000	14,000	
退職手当積立基金預け金支出		355,000	341,000	14,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計		1,807,000	795,000	1,012,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,807,000	△ 795,000	△ 1,012,000			
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	20,666,000	18,728,000	1,938,000		
	市区町村受託金収入	20,666,000	18,728,000	1,938,000	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(ジュニアバス遠足等)	
事業活動収入計		20,706,000	18,768,000	1,938,000		
事業活動による支出	人件費支出	14,340,000	13,531,000	809,000		
	職員給料支出	9,223,000	8,663,000	560,000	正規職員1名、嘱託職員2名	
	職員賞与支出	1,583,000	1,489,000	94,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,499,000	1,443,000	56,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,035,000	1,936,000	99,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,633,000	4,382,000	251,000		
	保健衛生費支出	12,000	15,000	△ 3,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液他	
	教養娯楽費支出	194,000	179,000	15,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	897,000	897,000	0	電気代、ガス代、上下水道代	
	燃料費支出	22,000	21,000	1,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	423,000	318,000	105,000	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	80,000	38,000	42,000	児童安全共済保険	
	賃借料支出	124,000	349,000	△ 225,000	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	27,000	24,000	3,000	講師謝礼	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	遊具修繕、施設修繕	
	通信運搬費支出	254,000	233,000	21,000	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	2,236,000	2,028,000	208,000	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	80,000	3,000	77,000	コピーカウント料	
	手数料支出	21,000	20,000	1,000	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	39,000	33,000	6,000	講師等お礼	
	事務費支出	46,000	42,000	4,000		
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	12,000	8,000	4,000	被服費	
	事業活動支出計		19,019,000	17,955,000	1,064,000	
	事業活動資金収支差額		1,687,000	813,000	874,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,352,000	473,000	879,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
	サービス区分間繰入金支出	0	18,000	△ 18,000		
	その他の活動による支出	335,000	322,000	13,000		
	退職手当積立基金預け金支出	335,000	322,000	13,000	全社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計		1,687,000	813,000	874,000		
その他の活動資金収支差額		△ 1,687,000	△ 813,000	△ 874,000		
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	26,309,000	24,133,000	2,176,000		
	市区町村受託金収入	26,309,000	24,133,000	2,176,000	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	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	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	26,449,000	24,273,000	2,176,000		
事業活動による収支	人件費支出	19,061,000	18,113,000	948,000		
	職員給料支出	12,715,000	12,120,000	595,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	2,132,000	2,016,000	116,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,507,000	1,431,000	76,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,707,000	2,546,000	161,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,151,000	4,954,000	197,000		
	保健衛生費支出	7,000	20,000	△ 13,000	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	265,000	244,000	21,000	各種行事費	
	水道光熱費支出	1,070,000	972,000	98,000	電気代、上下水道代	
	燃料費支出	31,000	28,000	3,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	451,000	480,000	△ 29,000	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	108,000	51,000	57,000	児童安全共済保険	
	賃借料支出	180,000	347,000	△ 167,000	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	25,000	28,000	△ 3,000	講師謝礼	
	印刷製本費支出	3,000	5,000	△ 2,000	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	232,000	242,000	△ 10,000	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	2,421,000	2,201,000	220,000	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	66,000	2,000	64,000	コピーカウント料	
	手数料支出	14,000	40,000	△ 26,000	振込手数料	
	研修研究費支出(事業)	4,000	3,000	1,000	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	53,000	70,000	△ 17,000	講師等お礼他	
	事務費支出	54,000	56,000	△ 2,000		
	福利厚生費支出	39,000	46,000	△ 7,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	15,000	10,000	5,000	被服費	
	事業活動支出計	24,266,000	23,123,000	1,143,000		
	事業活動資金収支差額	2,183,000	1,150,000	1,033,000		
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,721,000	683,000	1,038,000	事務管理費本部拠点へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	0	18,000	△ 18,000	
その他の活動による支出		462,000	449,000	13,000		
退職手当積立基金預け金支出		462,000	449,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計		2,183,000	1,150,000	1,033,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,183,000	△ 1,150,000	△ 1,033,000			
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	18,479,000	16,375,000	2,104,000	
	市区町村受託金収入	18,479,000	16,375,000	2,104,000	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)
	事業活動収入計	18,499,000	16,395,000	2,104,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,990,000	11,673,000	1,317,000	
	職員給料支出	8,331,000	7,841,000	490,000	再雇用職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,301,000	741,000	560,000	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	1,507,000	1,443,000	64,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,851,000	1,648,000	203,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,249,000	4,188,000	61,000	
	保健衛生費支出	7,000	10,000	△ 3,000	器具・砂場消毒液、手指消毒液他
	教養娯楽費支出	122,000	143,000	△ 21,000	各種行事費
	水道光熱費支出	830,000	852,000	△ 22,000	電気代、上下水道代、ガス代
	消耗器具備品費支出	391,000	390,000	1,000	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	77,000	33,000	44,000	児童安全共済保険
	賃借料支出	124,000	349,000	△ 225,000	パソコンリース料、コピー機リース料、輪転機リース料他
	諸謝金支出	17,000	10,000	7,000	講師謝礼
	修繕費支出	200,000	200,000	0	施設、遊具修繕
	通信運搬費支出	206,000	194,000	12,000	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	2,123,000	1,910,000	213,000	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	66,000	3,000	63,000	コピーカウンタ料
	手数料支出	29,000	36,000	△ 7,000	振込手数料、ピアノ調律
	研修研究費支出	4,000	3,000	1,000	研修参加費
	諸会費支出	21,000	21,000	0	全児連、県児連、東児連会費
	雑支出	32,000	34,000	△ 2,000	講師等お礼 他
	事務費支出	51,000	42,000	9,000	
	福利厚生費支出	39,000	34,000	5,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	12,000	8,000	4,000	被服費
	事業活動支出計	17,290,000	15,903,000	1,387,000	
	事業活動資金収支差額	1,209,000	492,000	717,000	
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,209,000	474,000	735,000
サービス区分間繰入金支出		0	18,000	△ 18,000	
その他の活動支出計		1,209,000	492,000	717,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,209,000	△ 492,000	△ 717,000	
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	10,866,000	9,847,000	1,019,000	
	市区町村受託金収入	10,866,000	9,847,000	1,019,000	指定管理料、「いのちの授業」受託金
事業活動収入計		10,866,000	9,847,000	1,019,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,546,000	7,803,000	743,000	
	職員給料支出	5,322,000	4,830,000	492,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,930,000	1,856,000	74,000	〃
	法定福利費支出	1,294,000	1,117,000	177,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,115,000	1,173,000	△ 58,000	
	消耗器具備品費支出	125,000	193,000	△ 68,000	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	334,000	298,000	36,000	公用車リース代、パソコンリース料他
	車輛費支出	119,000	120,000	△ 1,000	公用車ガソリン代
	諸謝金支出	90,000	112,000	△ 22,000	「いのちの授業」講師謝礼
	旅費交通費支出	158,000	166,000	△ 8,000	会議旅費、職員市内旅費
	通信運搬費支出	22,000	19,000	3,000	郵送料
	手数料	12,000	8,000	4,000	振込手数料
	租税公課支出	41,000	1,000	40,000	印紙代
	研修研究費支出	127,000	150,000	△ 23,000	児童厚生員基礎研修費用、研修旅費
	雑支出	87,000	106,000	△ 19,000	講師、いのちの授業協力者お礼品他
	事務費支出	12,000	11,000	1,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	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	9,673,000	8,987,000	686,000		
事業活動資金収支差額		1,193,000	860,000	333,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	72,000	△ 72,000	
	その他の活動収入計	0	72,000	△ 72,000	
	拠点区分間繰入金支出	695,000	447,000	248,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	498,000	485,000	13,000	
	退職手当積立基金預け金支出	498,000	485,000	13,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	1,193,000	932,000	261,000		
その他の活動資金収支差額		△ 1,193,000	△ 860,000	△ 333,000	
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	17,151,000	16,682,000	469,000		
	市区町村受託金収入	17,151,000	16,682,000	469,000	指定管理料	
	事業収入	18,000	216,000	△ 198,000		
	参加費収入	18,000	216,000	△ 198,000	行事等参加費収入	
	その他の収入	24,000	22,000	2,000		
	雑収入	24,000	22,000	2,000	利用者コピー使用料他	
	事業活動収入計	17,193,000	16,920,000	273,000		
事業活動による収支	人件費支出	10,602,000	10,170,000	432,000		
	職員給料支出	7,448,000	7,117,000	331,000	嘱託職員3名	
	職員賞与支出	287,000	275,000	12,000	嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,386,000	1,339,000	47,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	1,481,000	1,439,000	42,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	5,271,000	5,617,000	△ 346,000		
	保健衛生費支出	10,000	15,000	△ 5,000	医薬品、消毒液他	
	教養娯楽費支出	476,000	674,000	△ 198,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,377,000	1,304,000	73,000	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	661,000	764,000	△ 103,000	管理用消耗品、事務用消耗品、災害用備蓄品他	
	保険料支出	30,000	34,000	△ 4,000	施設賠償保険、ボランティア行事保険掛金	
	賃借料支出	623,000	679,000	△ 56,000	パソコンリース料、コピー機リース料、車輻リース料	
	車輛費支出	72,000	96,000	△ 24,000	車両ガソリン代	
	諸謝金支出	28,000	38,000	△ 10,000	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	500,000	500,000	0	施設、器具修繕費	
	通信運搬費支出	201,000	195,000	6,000	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料 他	
	広報費支出	11,000	11,000	0	センターだより発行費用	
	業務委託費支出	997,000	1,005,000	△ 8,000	警備委託、消防設備、空調設備等点検、ごみ収集等委託他	
	保守料支出	27,000	40,000	△ 13,000	コピーカレント料	
	手数料支出	152,000	160,000	△ 8,000	樹木剪定代、振込手数料、ごみ廃棄手数料 他	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	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	25,000	0	講師等謝礼菓子代他	
		事務費支出	48,000	42,000	6,000	
		福利厚生費支出	36,000	34,000	2,000	健康診断、予防接種
		職員被服費支出	12,000	8,000	4,000	被服費
		事業活動支出計	15,921,000	15,829,000	92,000	
		事業活動資金収支差額	1,272,000	1,091,000	181,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	マッサージチェア購入	
	施設整備等支出計	150,000	0	150,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 150,000	0	△ 150,000		
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	1,122,000	1,091,000	31,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
	その他の活動支出計	1,122,000	1,091,000	31,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,122,000	△ 1,091,000	△ 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		

(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	19,019,000	16,711,000	2,308,000	
	市区町村受託金収入	19,019,000	16,711,000	2,308,000	指定管理料
	事業収入	12,000	215,000	△ 203,000	
	参加費収入	12,000	215,000	△ 203,000	行事等参加費収入
	その他の収入	14,000	13,000	1,000	
	雑収入	14,000	13,000	1,000	利用者コピー使用料他
事業活動収入計		19,045,000	16,939,000	2,106,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,075,000	10,983,000	2,092,000	
	職員給料支出	8,496,000	7,468,000	1,028,000	正規職員1名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	1,360,000	626,000	734,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	1,401,000	1,339,000	62,000	非常勤嘱託職員1名
	法定福利費支出	1,818,000	1,550,000	268,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	4,205,000	4,557,000	△ 352,000	
	保健衛生費支出	5,000	10,000	△ 5,000	医薬品、消毒液他
	教養娯楽費支出	455,000	670,000	△ 215,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他
	水道光熱費支出	1,129,000	990,000	139,000	電気代、ガス代、上下水道代
	燃料費支出	28,000	100,000	△ 72,000	陶芸室暖房用灯油代
	消耗器具備品費支出	345,000	455,000	△ 110,000	管理用、事務用消耗品、備品代
	保険料支出	22,000	25,000	△ 3,000	施設賠償保険、ボランティア行事用保険
	賃借料支出	310,000	381,000	△ 71,000	パソコン・コピー機リース料他
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師謝礼
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	市内旅費
	修繕費支出	500,000	500,000	0	畳替、壁紙修繕、施設、備品器具修繕
	通信運搬費支出	188,000	182,000	6,000	電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料 他
	広報費支出	11,000	11,000	0	センターだより発行費用
	業務委託費支出	987,000	966,000	21,000	警備委託、空調・消防設備点検、ごみ収集委託他
	保守料支出	11,000	11,000	0	コピーカウント料
	手数料支出	123,000	177,000	△ 54,000	樹木消毒、振込手数料、クリーニング代他
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	印紙代
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費他
	雑支出	20,000	12,000	8,000	講師等謝礼菓子代他
	事務費支出	53,000	48,000	5,000	
	福利厚生費支出	41,000	38,000	3,000	健康診断、予防接種
	職員被服費支出	12,000	10,000	2,000	被服費
事業活動支出計		17,333,000	15,588,000	1,745,000	
事業活動資金収支差額		1,712,000	1,351,000	361,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	マッサージチェア購入
	施設整備等支出計	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額		△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,244,000	1,093,000	151,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	318,000	258,000	60,000	
	退職手当積立基金預け金支出	318,000	258,000	60,000	全社協退職手当積立基金掛金
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,562,000	1,351,000	211,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,562,000	△ 1,351,000	△ 211,000	
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	24,248,000	22,650,000	1,598,000		
	市区町村受託金収入	24,248,000	22,650,000	1,598,000	指定管理料	
	事業収入	12,000	174,000	△ 162,000		
	参加費収入	12,000	174,000	△ 162,000	行事等参加費収入	
	その他の収入	19,000	19,000	0		
	雑収入	19,000	19,000	0	利用者コピー使用料他	
	事業活動収入計	24,279,000	22,843,000	1,436,000		
事業活動による収支	人件費支出	17,091,000	15,661,000	1,430,000		
	職員給料支出	11,563,000	10,592,000	971,000	正規職員1名、嘱託職員3名	
	職員賞与支出	1,748,000	1,521,000	227,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員	
	非常勤職員給与支出	1,402,000	1,339,000	63,000	非常勤嘱託職員1名	
	法定福利費支出	2,378,000	2,209,000	169,000	社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	4,996,000	5,308,000	△ 312,000		
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	医薬品、消毒液他	
	教養娯楽費支出	424,000	693,000	△ 269,000	新聞代、行事費用、野外活動費用他	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,199,000	141,000	電気代、ガス代、水道代	
	燃料費支出	39,000	99,000	△ 60,000	陶芸室暖房用灯油代	
	消耗器具備品費支出	343,000	398,000	△ 55,000	管理用、行事用、事務用消耗品、備品代	
	保険料支出	19,000	19,000	0	施設賠償保険、ボランティア保険	
	賃借料支出	525,000	611,000	△ 86,000	公用車リース料、パソコン・コピー機リース料他	
	車輛費支出	71,000	96,000	△ 25,000	公用車ガソリン代	
	諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝礼金	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	市内旅費	
	修繕費支出	488,000	450,000	38,000	施設、器具備品修繕	
	通信運搬費支出	180,000	175,000	5,000	電話代、切手代、インターネット接続料 他	
	広報費支出	11,000	11,000	0	センターだより発行費用	
	業務委託費支出	1,365,000	1,367,000	△ 2,000	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	10,000	14,000	△ 4,000	コピーカウント料	
	手数料支出	117,000	111,000	6,000	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	5,000	1,000	4,000	印紙代	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修参加費他	
	雑支出	20,000	25,000	△ 5,000	講師謝礼菓子代	
	事務費支出	60,000	52,000	8,000		
	福利厚生費支出	45,000	42,000	3,000	健康診断、予防接種	
	職員被服費支出	15,000	10,000	5,000	被服費	
	事業活動支出計	22,147,000	21,021,000	1,126,000		
	事業活動資金収支差額	2,132,000	1,822,000	310,000		
	施設整備等による収支	支出 固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	マッサージチェア購入
施設整備等支出計		150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額	△ 150,000	0	△ 150,000			
その他収支	支出 拠点区分間繰入金支出	1,587,000	1,481,000	106,000	事務管理費本部拠点へ繰入	
	その他の活動による支出	395,000	341,000	54,000		
	退職手当積立基金預け金支出	395,000	341,000	54,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,982,000	1,822,000	160,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,982,000	△ 1,822,000	△ 160,000			
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	9,406,000	9,213,000	193,000	
	市区町村受託金収入	9,406,000	9,213,000	193,000	指定管理料
	事業活動収入計	9,406,000	9,213,000	193,000	
	支出				
	人件費支出	8,266,000	8,100,000	166,000	
	職員給料支出	5,110,000	5,020,000	90,000	正規職員1名
	職員賞与支出	1,987,000	1,921,000	66,000	〃
	法定福利費支出	1,169,000	1,159,000	10,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	振込手数料
	事務費支出	12,000	11,000	1,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	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	8,279,000	8,111,000	168,000	
事業活動資金収支差額	1,127,000	1,102,000	25,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	614,000	603,000	11,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	513,000	499,000	14,000	
	退職手当積立基金預け金支出	513,000	499,000	14,000	全社協退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計	1,127,000	1,102,000	25,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,127,000	△ 1,102,000	△ 25,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(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	経常経費補助金収入	329,000	0	329,000		
	都道府県補助金収入	329,000	0	329,000	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金	
	介護保険事業収入	51,147,000	54,550,000	△ 3,403,000		
	居室介護料収入	37,265,000	40,760,000	△ 3,495,000		
	介護報酬収入	32,000,000	35,000,000	△ 3,000,000	訪問介護給付費	
	介護負担金収入(公費)	665,000	760,000	△ 95,000	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	5,000,000	△ 400,000	利用者負担利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,882,000	13,790,000	92,000		
	事業収入	12,446,000	12,290,000	156,000	総合事業費(訪問型サービス)	
	事業負担金収入(公費)	161,000	180,000	△ 19,000	総合事業 生活保護・被爆者助成公費請求	
	事業負担金収入(一般)	1,275,000	1,320,000	△ 45,000	総合事業 利用者負担利用料	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息	
	その他の収入	280,000	250,000	30,000		
	雑収入	280,000	250,000	30,000	職員駐車場代、電柱敷地料他	
	事業活動収入計	51,766,000	54,810,000	△ 3,044,000		
	事業活動による収支	人件費支出	53,461,000	56,248,000	△ 2,787,000	
職員給料支出		19,355,000	21,155,000	△ 1,800,000	正規職員9名、嘱託職員4名、再雇用職員2名	
職員賞与支出		5,022,000	5,646,000	△ 624,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		25,000,000	25,000,000	0	非常勤嘱託職員26名(登録ヘルパー)	
法定福利費支出		4,084,000	4,447,000	△ 363,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		5,093,000	4,833,000	260,000		
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		804,000	732,000	72,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		364,000	364,000	0	事務用消耗品、災害対策備蓄品	
保険料支出		323,000	270,000	53,000	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		1,169,000	1,126,000	43,000	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、公用バイク点検費等	
旅費交通費支出		17,000	10,000	7,000	日額旅費、駐車場代	
印刷製本費支出		28,000	28,000	0	請求書郵送用封筒印刷代	
修繕費支出		150,000	100,000	50,000	備品等修繕代	
通信運搬費支出		712,000	712,000	0	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		210,000	205,000	5,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
保守料支出		168,000	168,000	0	コピーカウンタ使用料 他	
手数料支出		176,000	176,000	0	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		9,000	9,000	0	軽自動車税(バイク)、収入印紙代	
研修研究費支出		52,000	32,000	20,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
諸会費支出		36,000	51,000	△ 15,000	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		35,000	10,000	25,000	実費弁償費用、職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		453,000	453,000	0		
福利厚生費支出		363,000	363,000	0	健康診断、予防接種、熱中症対策用品代	
職員被服費支出		40,000	40,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン等)	
広報費支出		50,000	50,000	0	チラシ等掲載費、広告料	
事業活動支出計		59,007,000	61,534,000	△ 2,527,000		
事業活動資金収支差額		△ 7,241,000	△ 6,724,000	△ 517,000		
施設整備備取支		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	クラウド型システム利用料
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	8,495,000	8,234,000	261,000	障害者居室介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	8,495,000	8,234,000	261,000		
	その他の活動による支出	1,097,000	1,353,000	△ 256,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,097,000	1,353,000	△ 256,000	全社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計	1,097,000	1,353,000	△ 256,000			
その他の活動資金収支差額	7,398,000	6,881,000	517,000			
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	經常経費補助金収入	408,000	0	408,000		
	都道府県補助金収入	408,000	0	408,000	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金	
	介護保険事業収入	51,665,000	52,505,000	△ 840,000		
	地域密着型介護料収入	49,436,000	50,497,000	△ 1,061,000		
	介護報酬収入	42,633,000	44,225,000	△ 1,592,000	認知症対応型通所介護給付費	
	介護予防報酬収入	535,000	0	535,000	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)	86,000	80,000	6,000	生活保護・被爆者助成公費請求	
	介護負担金収入(一般)	6,122,000	6,192,000	△ 70,000	利用者負担利用料	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	0	60,000	介護予防利用者負担利用料	
	利用者等利用料収入	2,229,000	2,008,000	221,000		
	食費収入(一般)	2,229,000	2,008,000	221,000	利用者食費自己負担分	
	その他の収入	400,000	300,000	100,000		
	雑収入	400,000	300,000	100,000	お試し利用料、職員駐車場代	
	事業活動収入計	52,473,000	52,805,000	△ 332,000		
	支出	人件費支出	47,305,000	46,475,000	830,000	
職員給料支出		30,300,000	31,422,000	△ 1,122,000	正規職員7名、嘱託職員7名、再雇用職員1名	
職員賞与支出		5,483,000	6,014,000	△ 531,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与支出		4,989,000	2,572,000	2,417,000	非常勤嘱託職員4名(看護師、調理員)	
法定福利費支出		6,533,000	6,467,000	66,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		7,749,000	7,260,000	489,000		
給食費支出		1,020,000	960,000	60,000	給食材料代	
保健衛生費支出		47,000	20,000	27,000	消毒液代等	
水道光熱費支出		1,824,000	1,740,000	84,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		508,000	510,000	△ 2,000	消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品	
保険料支出		364,000	360,000	4,000	賠償保険、火災・地震保険料	
賃借料支出		1,840,000	1,730,000	110,000	介護システム、AED、車両、パソコン、会計システム等リース料	
車両費支出		504,000	480,000	24,000	公用車ガソリン代、修繕費	
印刷製本費支出		7,000	7,000	0	請求書郵送用封筒印刷代	
修繕費支出		400,000	300,000	100,000	備品修繕代	
通信運搬費支出		303,000	265,000	38,000	電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料 他	
業務委託費支出		462,000	450,000	12,000	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		127,000	104,000	23,000	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		240,000	240,000	0	職員駐車場用土地賃借料	
研修研究費支出		74,000	65,000	9,000	研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代	
諸会費支出		4,000	4,000	0	安全運転管理者協議会年会費	
雑支出		20,000	20,000	0	職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		127,000	144,000	△ 17,000		
福利厚生費支出		97,000	114,000	△ 17,000	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(ボロシャツ、入浴用エプロン)	
事業活動支出計		55,181,000	53,879,000	1,302,000		
事業活動資金収支差額		△ 2,708,000	△ 1,074,000	△ 1,634,000		
施設整備備収支		ファイナンス・リース債務返済支出	162,000	79,000	83,000	
		リース債務返済支出	162,000	79,000	83,000	クラウド型システム利用料
		施設整備等支出計	162,000	79,000	83,000	
施設整備等資金収支差額		△ 162,000	△ 79,000	△ 83,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,236,000	1,536,000	△ 300,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,236,000	1,536,000	△ 300,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,236,000	1,536,000	△ 300,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,236,000	△ 1,536,000	300,000			
当期資金収支差額合計	△ 4,106,000	△ 2,689,000	△ 1,417,000			
前期末支払資金残高	4,978,000	7,387,000	△ 2,409,000			
当期末支払資金残高	872,000	4,698,000	△ 3,826,000			

(31) 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	経常経費補助金収入	266,000	0	266,000		
	都道府県補助金収入	266,000	0	266,000	障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金	
	都道府県補助金収入	266,000	0	266,000		
	障害福祉サービス等事業収入	47,520,000	49,840,000	△ 2,320,000		
	自立支援給付費収入	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000		
	介護給付費収入	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000	介護給付費	
	利用者負担金収入	200,000	480,000	△ 280,000	利用者負担利用料	
	その他の事業収入	1,320,000	1,360,000	△ 40,000		
	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	720,000	760,000	△ 40,000	支給限度額超過分利用者実費負担金	
	その他の収入	210,000	210,000	0		
	雑収入	210,000	210,000	0	職員駐車場代	
	事業活動収入計	47,996,000	50,050,000	△ 2,054,000		
	事業活動による収支	人件費支出	32,227,000	35,070,000	△ 2,843,000	
職員給料支出		19,385,000	21,173,000	△ 1,788,000	正規職員9名、再雇用職員2名、嘱託職員4名	
職員賞与支出		5,022,000	5,646,000	△ 624,000	正規職員、再雇用職員	
非常勤職員給与と支出		3,800,000	3,800,000	0	ガイドヘルパー賃金12名	
法定福利費支出		4,020,000	4,451,000	△ 431,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		2,527,000	2,187,000	340,000		
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		348,000	294,000	54,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		44,000	180,000	△ 136,000	事務用消耗品・災害対策備蓄品	
保険料支出		135,000	140,000	△ 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		953,000	579,000	374,000	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		210,000	150,000	60,000	公用車ガソリン代、修繕費	
印刷製本費支出		3,000	3,000	0	請求書郵送用封筒印刷代	
通信運搬費支出		369,000	392,000	△ 23,000	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		84,000	82,000	2,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
手数料支出		54,000	54,000	0	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		12,000	13,000	△ 1,000	軽自動車税	
研修研究費支出		100,000	100,000	0	研修参加費、研修旅費、駐車場代	
雑支出		15,000	0	15,000	職員研修講師謝礼菓子代	
事務費支出		171,000	287,000	△ 116,000		
福利厚生費支出		121,000	237,000	△ 116,000	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	貸与被服購入代(介護用エプロン)	
事業活動支出計		34,925,000	37,544,000	△ 2,619,000		
事業活動資金収支差額		13,071,000	12,506,000	565,000		
施設整備取支		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	クラウド型システム利用料
	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	16,986,000	12,181,000	4,805,000	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	1,097,000	1,353,000	△ 256,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,097,000	1,353,000	△ 256,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	18,083,000	13,534,000	4,549,000		
その他の活動資金収支差額	△ 18,083,000	△ 13,534,000	△ 4,549,000			
当期資金収支差額合計	△ 5,238,000	△ 1,254,000	△ 3,984,000			
前期末支払資金残高	14,618,000	12,513,000	2,105,000			
当期末支払資金残高	9,380,000	11,259,000	△ 1,879,000			

(32) 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	経常経費補助金収入	175,000	0	175,000		
	都道府県補助金収入	175,000	0	175,000	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金	
	都道府県補助金収入	175,000	0	175,000		
	介護保険事業収入	43,066,000	43,639,000	△ 573,000		
	居宅介護支援介護料収入	42,009,000	42,311,000	△ 302,000		
	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)	
	介護予防支援介護料収入	3,840,000	4,142,000	△ 302,000	介護予防支援給付費(サービス計画費)	
	その他の事業収入	1,057,000	1,328,000	△ 271,000		
	受託事業収入	1,053,000	1,324,000	△ 271,000	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	252,000	240,000	12,000		
	雑収入	252,000	240,000	12,000	職員駐車場代	
	事業活動収入計	43,493,000	43,879,000	△ 386,000		
	支出	人件費支出	45,545,000	41,266,000	4,279,000	
職員給料支出		30,160,000	26,792,000	3,368,000	正規職員8名、再雇用職員3名、嘱託職員2名	
職員賞与支出		8,912,000	8,370,000	542,000	正規職員、再雇用職員	
法定福利費支出		6,473,000	6,104,000	369,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		4,000,000	4,137,000	△ 137,000		
保険衛生費支出		10,000	0	10,000	消毒液他	
水道光熱費支出		324,000	276,000	48,000	電気代、上下水道代	
消耗器具備品費支出		172,000	230,000	△ 58,000	事務用消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代、	
保険料支出		142,000	159,000	△ 17,000	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		1,017,000	1,032,000	△ 15,000	介護システム、パソコン、車両、コピー機等リース料	
車輛費支出		280,000	310,000	△ 30,000	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		150,000	100,000	50,000	備品等修繕代	
通信運搬費支出		1,191,000	1,110,000	81,000	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		84,000	82,000	2,000	事業所警備、消防設備点検、電気保安等	
保守料支出		30,000	36,000	△ 6,000	コピーカウンタ使用料	
手数料支出		35,000	30,000	5,000	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		15,000	15,000	0	自動車税(バイク)	
研修研究費支出		143,000	360,000	△ 217,000	研修参加費、ケアマネ更新研修費	
諸会費支出		9,000	9,000	0	安全運転管理者年会費	
雑支出		20,000	10,000	10,000	職員研修講師謝礼菓子代等	
事務費支出		278,000	337,000	△ 59,000		
福利厚生費支出		58,000	57,000	1,000	健康診断、予防接種代	
職員被服費支出		20,000	80,000	△ 60,000	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		49,823,000	45,740,000	4,083,000		
事業活動資金収支差額		△ 6,330,000	△ 1,861,000	△ 4,469,000		
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	クラウド型システム利用料
		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	8,491,000	3,947,000	4,544,000	障害者居宅介護事業より繰入	
	その他の活動収入計	8,491,000	3,947,000	4,544,000		
	その他の活動による支出	1,899,000	1,824,000	75,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,899,000	1,824,000	75,000	全社協退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計	1,899,000	1,824,000	75,000		
その他の活動資金収支差額	6,592,000	2,123,000	4,469,000			
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			

(33) 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		

(34) 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	1,658,000	1,707,000	△ 49,000	
	市区町村受託金収入	1,658,000	1,707,000	△ 49,000	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	1,658,000	1,707,000	△ 49,000	
	支出				
	人件費支出	1,558,000	1,557,000	1,000	
	職員給料支出	1,558,000	1,557,000	1,000	正規職員1名
	事業費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	85,000	△ 65,000	事務用消耗品
	賃借料支出	26,000	7,000	19,000	パソコンリース料
車輦費支出	0	12,000	△ 12,000		
通信運搬費支出	54,000	46,000	8,000	携帯電話代、クラウドサービス利用料	
事業活動支出計	1,658,000	1,707,000	△ 49,000		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(35) 総合福祉センター（本館管理）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	97,727,000	96,964,000	763,000	
	市区町村受託金収入	97,727,000	96,964,000	763,000	指定管理料
	事業収入	535,000	350,000	185,000	
	参加費収入	485,000	300,000	185,000	ふれあい健康体操、水中健康体操参加費
	手数料収入	50,000	50,000	0	自動販売機販売手数料
	事業活動収入計	98,262,000	97,314,000	948,000	
	人件費支出	18,868,000	18,480,000	388,000	
	職員給料支出	11,131,000	10,946,000	185,000	正規職員4名、嘱託職員2名
	職員賞与支出	2,633,000	2,471,000	162,000	正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
	非常勤職員給与支出	2,852,000	2,739,000	113,000	非常勤嘱託職員3名
法定福利費支出	2,252,000	2,324,000	△ 72,000	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	70,150,000	69,726,000	424,000		
保健衛生費支出	379,000	426,000	△ 47,000	プール用塩素、塩素濃度試薬、器具消毒液他	
教養娯楽費支出	73,000	58,000	15,000	ロビー用新聞代、行幸用材料	
水道光熱費支出	15,420,000	15,451,000	△ 31,000	電気代、上下水道代	
燃料費支出	4,517,000	4,320,000	197,000	ボイラー用灯油代	
消耗器具備品費支出	1,123,000	914,000	209,000	事務用、管理用消耗品他	
保険料支出	254,000	284,000	△ 30,000	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	305,000	609,000	△ 304,000	エアフレッシュナー、パソコン、会計システムリース料他	
車輛費支出	12,000	30,000	△ 18,000	公用車ガソリン代	
諸謝金支出	282,000	255,000	27,000	体操・水泳教室講師謝礼	
印刷製本費支出	12,000	40,000	△ 28,000	施設使用申請書、各種利用券	
修繕費支出	1,670,000	1,562,000	108,000	施設修繕、器具修繕他	
通信運搬費支出	632,000	728,000	△ 96,000	電話代、NHK受信料、CATV使用料、インターネット接続料他	
広報費支出	70,000	0	70,000	30周年記念広報費用	
業務委託費支出	44,803,000	44,278,000	525,000	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	231,000	384,000	△ 153,000	コピーカウント料	
手数料支出	354,000	372,000	△ 18,000	水質検査、廃棄物処理手数料、振込手数料、他	
租税公課支出	3,000	5,000	△ 2,000	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	2,418,000	2,382,000	36,000		
福利厚生費支出	70,000	76,000	△ 6,000	健康診断、予防接種	
職員被服費支出	0	10,000	△ 10,000		
租税公課支出	2,348,000	2,296,000	52,000	消費税	
事業活動支出計	91,436,000	90,588,000	848,000		
事業活動資金収支差額	6,826,000	6,726,000	100,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	6,239,000	6,112,000	127,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	587,000	614,000	△ 27,000	
	退職手当積立基金預け金支出	587,000	614,000	△ 27,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	6,826,000	6,726,000	100,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,826,000	△ 6,726,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

(36) 総合福祉センター（分館管理）事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	18,547,000	18,256,000	291,000	
	市区町村受託金収入	18,547,000	18,256,000	291,000	指定管理料
事業活動収入計		18,547,000	18,256,000	291,000	
事業活動による支出	人件費支出	8,003,000	7,758,000	245,000	
	職員給料支出	4,492,000	4,373,000	119,000	正規職員2名
	職員賞与支出	2,185,000	2,087,000	98,000	〃
	法定福利費支出	1,326,000	1,298,000	28,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,915,000	7,915,000	0	
	水道光熱費支出	1,194,000	1,279,000	△ 85,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	1,033,000	1,158,000	△ 125,000	灯油代、風呂用重油代 他
	消耗器具備品費支出	256,000	256,000	0	事務用、管理用消耗品
	保険料支出	47,000	42,000	5,000	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	110,000	151,000	△ 41,000	パソコンリース料、テレビ共聴組合費、防犯カメラサービス料他
	車輛費支出	206,000	146,000	60,000	公用車ガソリン代、公用車車検代、タイヤ交換手数料他
	修繕費支出	1,291,000	878,000	413,000	施設、器具修繕費
	通信運搬費支出	330,000	325,000	5,000	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	1,800,000	1,831,000	△ 31,000	警備委託、消防設備、ボイラー保守点検他
	保守料支出	148,000	119,000	29,000	コピーカレント料
	手数料支出	1,477,000	1,703,000	△ 226,000	水質検査、振込手数料他
	租税公課支出	23,000	27,000	△ 4,000	自動車税、収入印紙代
	事務費支出	909,000	925,000	△ 16,000	
	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	0	2,000	△ 2,000	
租税公課支出	892,000	906,000	△ 14,000	消費税	
事業活動支出計	16,827,000	16,598,000	229,000		
事業活動資金収支差額		1,720,000	1,658,000	62,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,155,000	1,113,000	42,000	事務管理費本部拠点へ繰入
	その他の活動による支出	565,000	545,000	20,000	
	退職手当積立基金預け金支出	565,000	545,000	20,000	全社協退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計	1,720,000	1,658,000	62,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,720,000	△ 1,658,000	△ 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	

(37) 包括支援センターブランチ事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1,234,000	1,228,000	6,000	
	市区町村受託金収入	1,234,000	1,228,000	6,000	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	1,235,000	1,229,000	6,000	
支出	人件費支出	1,040,000	1,034,000	6,000	
	職員給料支出	1,040,000	1,034,000	6,000	正規職員1名
	事業費支出	195,000	195,000	0	
	燃料費支出	34,000	35,000	△ 1,000	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	65,000	62,000	3,000	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
	手数料支出	2,000	4,000	△ 2,000	振込手数料
	事務費支出	0	0	0	
	事業活動支出計	1,235,000	1,229,000	6,000	
	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	

(38) いきいきデイサービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	摘要
収入	受託金収入	587,000	685,000	△ 98,000	
	市区町村受託金収入	587,000	685,000	△ 98,000	事業受託金
	事業活動収入計	587,000	685,000	△ 98,000	
支出	人件費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	職員給料支出	30,000	50,000	△ 20,000	正規職員1名
	事業費支出	557,000	635,000	△ 78,000	
	給食費支出	164,000	169,000	△ 5,000	昼食代、飲物代他
	教養娯楽費支出	29,000	52,000	△ 23,000	創作活動等材料代他
	燃料費支出	16,000	58,000	△ 42,000	風呂用重油代、灯油代
	印刷製本費支出	24,000	36,000	△ 12,000	写真代他
	業務委託費支出	312,000	312,000	0	送迎バス運搬業務委託料
手数料支出	12,000	8,000	4,000	振込手数料	
	事業活動支出計	587,000	685,000	△ 98,000	
	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	