

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	394,615千円
支出総額	308,518千円
差 引	86,097千円

社会福祉法人桜井市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収入	会費収入		100	116	16	
	賛助会費収入		100	116	16	
		賛助会員会費収入	45	61	16	法人運営事業(法人事業) 45
		特別会員会費収入	55	55	0	法人運営事業(法人事業) 55
	経常経費補助金収入		38,575	40,474	1,899	
		市区町村補助金収入	28,509	29,980	1,471	
		桜井市補助金収入	28,509	29,980	1,471	給食サービス事業(法人事業) 584 地域福祉事業(地域福祉事業) 21,927 ボランティアセンター事業(5,998 ボランティア事業)
		県社協補助金収入	266	354	88	
		県社協補助金収入	266	354	88	地域福祉事業(地域福祉事業) 266
		県共同募金会補助金収入	300	300	0	
		県共同募金会補助金収入	300	300	0	共同募金事業(地域福祉事業) 300
		共同募金配分金収入	9,500	9,840	340	
		一般募金配分金収入	7,000	7,200	200	共同募金事業(地域福祉事業) 7,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,500	2,640	140	共同募金事業(地域福祉事業) 2,300 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 100 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 100
	受託金収入		71,161	73,637	2,476	
		市受託金収入	70,090	72,566	2,476	
		市受託金収入	70,090	72,566	2,476	地域福祉事業(地域福祉事業) 2,000 相談支援事業(受託事業) 7,375 地域活動支援センター事業(12,000 受託事業) 高齢者総合福祉センター事業 48,715 (指定管理事業)
		県社協受託金収入	1,071	1,071	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34	34	0	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 34
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,037	1,037	0	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,037
	負担金収入		80	80	0	
		負担金収入	80	80	0	
		研修負担金収入	80	80	0	法人運営事業(法人事業) 80
事業収入		1,790	1,852	62		
	利用者収入	1,790	1,852	62		
	利用者収入	1,790	1,852	62	地域福祉事業(地域福祉事業) 215 高齢者総合福祉センター事業 1,575 (指定管理事業)	
介護保険事業収入		72,291	68,448	3,843		
	居宅介護料収入	31,854	31,045	809		
	介護報酬収入	28,626	27,777	849	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 28,626	
	介護負担金収入(一般)	3,228	3,268	40	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 3,228	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					ビス事業)
					居宅介護支援介護料収入
		12,415	9,909	2,506	
					居宅介護支援介護料収入
		11,576	9,289	2,287	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 11,576
					介護予防支援介護料収入
		839	620	219	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 839
					利用者等利用料収入
		2,187	2,178	9	
					食費収入(一般)
		2,187	2,178	9	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 2,187
					その他の事業収入
		505	449	56	
					受託事業収入(公費)
		505	449	56	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 505
					地域密着型介護料収入
		25,330	24,867	463	
					介護報酬収入
		22,797	22,381	416	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 22,797
					介護負担金収入(一般)
		2,533	2,486	47	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 2,533
					障害福祉サービス等事業収入
		69,700	68,855	845	
					自立支援給付費収入
		54,999	49,785	5,214	
					介護給付費収入
		32,034	29,804	2,230	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 32,034
					計画相談支援給付費収入
		3,554	2,096	1,458	相談支援事業(受託事業) 3,554
					地域相談支援給付費収入
		159	159	0	相談支援事業(受託事業) 159
					居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入
		19,252	17,726	1,526	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 19,252
					障害児施設給付費収入
		12,647	16,813	4,166	
					障害児通所給付費収入
		12,647	16,813	4,166	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 12,647
					利用者負担金収入
		1,293	1,281	12	
					利用者負担金収入
		375	322	53	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 375
					障害児通所利用者負担金収入
		725	801	76	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 725
					居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入
		193	158	35	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 193
					その他の事業収入
		761	976	215	
					その他の事業収入
		761	976	215	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 478 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 283
					受取利息配当金収入
		500	501	1	
					受取利息配当金収入
		500	501	1	
					受取利息配当金収入
		500	501	1	法人運営事業(法人事業) 300 共同募金事業(地域福祉事業) 1 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 60 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 27

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ービス事業) 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 90 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 20 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 1
		その他の収入	1,640	5,451	3,811	
		その他の収入	1,640	5,451	3,811	
		雑収入	1,640	5,451	3,811	法人運営事業(法人事業) 888 地域福祉事業(地域福祉事業) 3 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 2 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 56 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 688
		事業活動収入計(1)	255,837	259,414	3,577	
		人件費支出	203,328	189,620	13,708	
		職員給料支出	87,377	80,565	6,812	
		職員給料支出	87,377	80,565	6,812	法人運営事業(法人事業) 3,108 地域福祉事業(地域福祉事業) 14,378 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 10,919 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 3,743 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 3,535 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 4,218 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 6,852 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 9,413 相談支援事業(受託事業) 10,411 地域活動支援センター事業(受託事業) 7,187 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 9,686 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 3,927
支出						

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	職員賞与支出	25,481	23,168	2,313	
	職員賞与支出	25,481	23,168	2,313	法人運営事業(法人事業) 1,085 地域福祉事業(地域福祉事業) 4,228 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 3,023 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,048 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,192 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,287 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,842 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,816 相談支援事業(受託事業) 2,918 地域活動支援センター事業(受託事業) 1,975 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 2,674 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,393
	臨時職員給与支出	0	28,132	28,132	
	臨時職員給与支出	0	28,132	28,132	
	非常勤職員給与支出	67,449	36,137	31,312	
	非常勤職員給与支出	67,449	36,137	31,312	地域福祉事業(地域福祉事業) 122 共同募金事業(地域福祉事業) 486 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 13,443 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 11,345 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 5,251 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 11,863 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 16,079 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 1,801 地域活動支援センター事業(受託事業) 4,026 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 1,407 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,626
	法定福利費支出	23,021	21,618	1,403	
	法定福利費支出	23,021	21,618	1,403	法人運営事業(法人事業) 727

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域福祉事業(地域福祉事業) 2,941
						共同募金事業(地域福祉事業) 79
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,301
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,432
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,606
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,875
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 2,774
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 1,900
						相談支援事業(受託事業) 2,107
						地域活動支援センター事業(受託事業) 2,051
						高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 2,147
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,081
			9,512	9,255	257	
						事業費支出
						給食費支出 2,391 2,399 8
						給食費支出 2,391 2,399 8
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,237
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 144
						地域活動支援センター事業(受託事業) 10
						介護用品費支出 15 5 10
						介護用品費支出 15 5 10
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 15
						医薬品費支出 30 20 10
						医薬品費支出 30 20 10
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 20
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 10
						保健衛生費支出 261 261 0
						保健衛生費支出 261 261 0
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 22
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 94
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 50
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 30
						地域活動支援センター事業(受託事業) 30

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					受託事業) 高齢者総合福祉センター事業 35 (指定管理事業)
	被服費支出	20	20	0	
	被服費支出	20	20	0	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 20
	教養娯楽費支出	38	38	0	
	教養娯楽費支出	38	38	0	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 10 地域活動支援センター事業(受託事業) 28
	消耗器具備品費支出	1,538	1,557	19	
	消耗器具備品費支出	1,538	1,557	19	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 64 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 167 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 99 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 118 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 344 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 250 地域活動支援センター事業(受託事業) 46 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 450
	車輜費支出	2,929	2,263	666	
	車輜費支出	1,088	398	690	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 160 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 89 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 37 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 555 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 247
	車輜燃料費支出	1,841	1,865	24	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 74 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 68 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 60 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,068

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 431
					児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 140
	修繕費支出	380	870	490	
	修繕費支出	380	870	490	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 250
					障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 100
					児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 30
	燃料費支出	0	2	2	
	燃料費支出	0	2	2	
	通信運搬費支出	169	169	0	
	通信運搬費支出	169	169	0	高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 169
	教育指導費支出	1,628	1,548	80	
	教育指導費支出	1,628	1,548	80	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 264
					障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 804
					児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 560
	会議費支出	10	0	10	
	会議費支出	10	0	10	通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 10
	賃借料支出	50	50	0	
	賃借料支出	50	50	0	地域活動支援センター事業(受託事業) 50
	図書費支出	53	53	0	
	図書費支出	53	53	0	地域活動支援センター事業(受託事業) 53
	事務費支出	63,083	67,368	4,285	
	諸謝金支出	419	353	66	
	諸謝金支出	419	353	66	法人運営事業(法人事業) 132
					地域福祉事業(地域福祉事業) 132
					相談支援事業(受託事業) 55
					地域活動支援センター事業(受託事業) 60
					ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 40
	職員被服費支出	134	151	17	
	職員被服費支出	134	151	17	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 55
					障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 51
					通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 24

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ビス事業) 地域活動支援センター事業(受託事業) 4
		福利厚生費支出	1,503	1,342	161	
		福利厚生費支出	1,503	1,342	161	法人運営事業(法人事業) 69 地域福祉事業(地域福祉事業) 99 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 335 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 201 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 69 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 189 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 188 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 105 相談支援事業(受託事業) 85 地域活動支援センター事業(受託事業) 75 高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 51 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 37
		水道光熱費支出	18,717	20,121	1,404	
		水道光熱費支出	18,717	20,121	1,404	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 183 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 1,900 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 1,534 高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 15,100
		燃料費支出	19	26	7	
		燃料費支出	19	26	7	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 15 高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 4
		旅費交通費支出	472	506	34	
		旅費交通費支出	472	506	34	法人運営事業(法人事業) 269 地域福祉事業(地域福祉事業) 12 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 10 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 20 居宅介護支援事業(ヘルパー

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						サービス事業) 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 5 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 40 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 20 相談支援事業(受託事業) 31 地域活動支援センター事業(受託事業) 20 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 20 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 15
		研修研究費支出	620	560	60	
		研修研究費支出	620	560	60	法人運営事業(法人事業) 270 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 30 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 70 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 50 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 30 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 40 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 30 相談支援事業(受託事業) 20 地域活動支援センター事業(受託事業) 40 高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 30 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 10
		事務消耗品費支出	939	3,555	2,616	
		事務消耗品費支出	939	3,555	2,616	法人運営事業(法人事業) 105 地域福祉事業(地域福祉事業) 100 共同募金事業(地域福祉事業) 80 生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 42 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 53 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 30 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 30

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	108
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	40
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	60
						相談支援事業(受託事業)	60
						地域活動支援センター事業(受託事業)	151
						高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業)	50
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	30
		印刷製本費支出	567	379	188		
		印刷製本費支出	567	379	188	法人運営事業(法人事業)	12
						地域福祉事業(地域福祉事業)	92
						共同募金事業(地域福祉事業)	255
						生活福祉資金事業(地域福祉 事業)	16
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	5
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	2
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	6
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	15
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	6
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	8
						相談支援事業(受託事業)	4
						地域活動支援センター事業(受託事業)	6
						高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業)	30
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	110
		車輜費支出	902	652	250		
		車輜費支出	430	220	210	法人運営事業(法人事業)	100
						地域福祉事業(地域福祉事業)	126
						共同募金事業(地域福祉事業)	10
						地域活動支援センター事業(受託事業)	78
						高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業)	116
		車輜燃料費支出	472	432	40	地域福祉事業(地域福祉事業)	120

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						共同募金事業(地域福祉事業) 120
						地域活動支援センター事業(160 受託事業)
						高齢者総合福祉センター事業 72 (指定管理事業)
		修繕費支出	659	1,186	527	
		修繕費支出	659	1,186	527	法人運営事業(法人事業) 300
						地域福祉事業(地域福祉事業) 10
						共同募金事業(地域福祉事業) 20
						訪問介護事業(ヘルパーサー 50 ビス事業)
						障害者介護事業(ヘルパーサー 10 ビス事業)
						居宅介護支援事業(ヘルパー 10 サービス事業)
						相談支援事業(受託事業) 50
						地域活動支援センター事業(50 受託事業)
						高齢者総合福祉センター事業 139 (指定管理事業)
						ボランティアセンター事業(20 ボランティア事業)
		通信運搬費支出	2,519	2,679	160	
		通信運搬費支出	2,519	2,679	160	法人運営事業(法人事業) 354
						地域福祉事業(地域福祉事業) 200
						共同募金事業(地域福祉事業) 271
						生活福祉資金事業(地域福祉 156 事業)
						訪問介護事業(ヘルパーサー 134 ビス事業)
						障害者介護事業(ヘルパーサー 346 ビス事業)
						居宅介護支援事業(ヘルパー 80 サービス事業)
						通所介護事業(ヘルパーサー 92 ビス事業)
						障害福祉サービス事業(障害 130 福祉サービス事業)
						児童発達支援事業(障害福祉 114 サービス事業)
						相談支援事業(受託事業) 232
						地域活動支援センター事業(135 受託事業)
						高齢者総合福祉センター事業 161 (指定管理事業)
						ボランティアセンター事業(114 ボランティア事業)

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出	101	111	10	
	会議費支出	101	111	10	法人運営事業(法人事業) 23 地域福祉事業(地域福祉事業) 25 共同募金事業(地域福祉事業) 11 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 12 相談支援事業(受託事業) 15 地域活動支援センター事業(受託事業) 10 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 5
	広報費支出	488	488	0	
	広報費支出	488	488	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 385 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 33 相談支援事業(受託事業) 40 地域活動支援センター事業(受託事業) 30
	業務委託費支出	15,134	16,606	1,472	
	業務委託費支出	15,134	16,606	1,472	法人運営事業(法人事業) 811 地域福祉事業(地域福祉事業) 250 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 216 高齢者総合福祉センター事業 13,511 (指定管理事業) ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 346
	保守料支出	4,823	4,926	103	
	保守料支出	4,823	4,926	103	法人運営事業(法人事業) 795 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 104 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 11 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 156 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 255 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 161 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 11 高齢者総合福祉センター事業 3,330 (指定管理事業)
	手数料支出	871	746	125	
	手数料支出	871	746	125	法人運営事業(法人事業) 168 地域福祉事業(地域福祉事業) 30 共同募金事業(地域福祉事業) 1

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	179
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	71
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業)	33
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業)	48
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	73
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業)	4
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業)	32
						地域活動支援センター事業(受託事業)	5
						高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業)	207
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	20
			2,025	2,055	30		
		保険料支出	2,025	2,055	30	法人運営事業(法人事業)	160
						地域福祉事業(地域福祉事業)	182
						共同募金事業(地域福祉事業)	37
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	124
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業)	113
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業)	95
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	149
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業)	184
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業)	58
						相談支援事業(受託事業)	4
						地域活動支援センター事業(受託事業)	121
						高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業)	159
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	639
			6,070	6,055	15		
		賃借料支出	6,070	6,055	15	法人運営事業(法人事業)	4,422
						地域福祉事業(地域福祉事業)	31
						共同募金事業(地域福祉事業)	3

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	2
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	73
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業)	5
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業)	166
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	701
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業)	480
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業)	8
						相談支援事業(受託事業)	38
						地域活動支援センター事業(受託事業)	38
						高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業)	103
			170	192	22		
			170	192	22	法人運営事業(法人事業)	15
						地域福祉事業(地域福祉事業)	9
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	7
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業)	7
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	27
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業)	7
						相談支援事業(受託事業)	10
						地域活動支援センター事業(受託事業)	31
						高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業)	57
			68	65	3		
			68	65	3	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	18
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業)	12
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業)	17
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	21
			779	830	51		
			426	478	52	法人運営事業(法人事業)	425
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	1

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					ビス事業)
	雑支出	353	352	1	法人運営事業(法人事業) 10
					地域福祉事業(地域福祉事業) 69
					訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 44
					障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 10
					居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 30
					通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 25
					障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 10
					児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 6
					地域活動支援センター事業(受託事業) 20
					高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 129
	補助金及び助成金支出	5,084	3,784	1,300	
	補助金及び助成金支出	5,084	3,784	1,300	給食サービス事業(法人事業) 584
					地域福祉事業(地域福祉事業) 3,300
					ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,200
	共同募金配分金事業費	5,700	5,800	100	
	一般募金配分金事業費	3,400	3,400	0	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	共同募金事業(地域福祉事業) 100
	住みよい地域づくり支援事業助 成金事業費	3,300	3,300	0	共同募金事業(地域福祉事業) 3,300
	歳末たすけあい配分金事業費	2,300	2,400	100	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,300	2,400	100	共同募金事業(地域福祉事業) 2,300
	事業活動支出計(2)	281,623	272,043	9,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,786	12,629	13,157	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	279	279	
	器具及び備品取得支出	0	279	279	
	器具及び備品取得支出	0	279	279	
	施設整備等支出計(5)	0	279	279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	279	279	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,523	0	33,523	
		社協運営資金積立資産取崩収入	28,782	0	28,782	
		社協運営資金積立資産取崩収入	28,782	0	28,782	法人運営事業(法人事業) 28,261 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 521
		クローバー学園運営資金積立資産 取崩収入	4,741	0	4,741	
		クローバー学園運営資金積立資 産取崩収入	4,741	0	4,741	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 4,741
		事業区分間繰入金収入	4,275	0	4,275	
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,275	0	4,275	
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,275	0	4,275	ボランティアセンター事業(4,275 ボランティア事業)
		拠点区分間繰入金収入	10,713	0	10,713	
		法人事業拠点区分繰入金収入	10,713	0	10,713	
		法人事業拠点区分繰入金収入	10,713	0	10,713	相談支援事業(受託事業) 5,710 地域活動支援センター事業(5,003 受託事業)
		サービス区分間繰入金収入	4,676	7,677	3,001	
		地域福祉事業サービス区分繰入金 収入	4,676	2,736	1,940	
		地域福祉事業サービス区分繰入 金収入	4,676	2,736	1,940	地域福祉事業(地域福祉事業) 4,676
		通所介護事業サービス区分繰入金 収入	0	4,941	4,941	
		通所介護事業サービス区分繰入 金収入	0	4,941	4,941	
		その他の活動収入計(7)	53,187	7,677	45,510	
支出	積立資産支出	退職給付引当資産支出	5,001	4,794	207	
		退職給付引当資産支出	5,001	4,794	207	法人運営事業(法人事業) 281 地域福祉事業(地域福祉事業) 863 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 591 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 227 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 259 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 266 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 328 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 547 相談支援事業(受託事業) 568 地域活動支援センター事業(413 受託事業)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						高齢者総合福祉センター事業 (指定管理事業) 370
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 288
		事業区分間繰入金支出	4,275	0	4,275	
		公益事業区分繰入金支出	4,275	0	4,275	
		公益事業区分繰入金支出	4,275	0	4,275	法人運営事業(法人事業) 4,275
		拠点区分間繰入金支出	10,713	0	10,713	
		受託事業拠点区分繰入金支出	10,713	0	10,713	
		受託事業拠点区分繰入金支出	10,713	0	10,713	法人運営事業(法人事業) 10,713
		サービス区分間繰入金支出	4,676	7,677	3,001	
		共同募金事業サービス区分繰入金支出	4,000	2,736	1,264	
		共同募金事業サービス区分繰入金支出	4,000	2,736	1,264	共同募金事業(地域福祉事業) 4,000
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	676	0	676	
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	676	0	676	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 676
		障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0	4,941	4,941	
		障害者介護事業サービス区分繰入金支出	0	4,941	4,941	
		その他の活動支出計(8)	24,665	12,471	12,194	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,522	4,794	33,316	
		予備費支出(10)	2,230	1,000	1,230	法人運営事業(法人事業) 1,000
						地域福祉事業(地域福祉事業) 220
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 160
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 50
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 50
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 60
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 100
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 140
						相談支援事業(受託事業) 150
						地域活動支援センター事業(受託事業) 100
						高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 140
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 60

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
前期末支払資金残高(12)	85,591	169,235	83,644	法人運営事業(法人事業) 6,259 地域福祉事業(地域福祉事業) 1,820 共同募金事業(地域福祉事業) 10,524 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 2,603 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 4,826 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 12,363 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 1,501 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 7,988 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 7,799 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 4,490 相談支援事業(受託事業) 3,350 地域活動支援センター事業(受託事業) 8,003 高齢者総合福祉センター事業(指定管理事業) 29,406 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 2,823
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,097	150,533	64,436	