

平成30年度
法人全体収支予算書

収入総額	412,800千円
支出総額	339,440千円
差 引	73,360千円

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	134	100	34	
	賛助会費収入	134	100	34	
	賛助会員会費収入	24	45	21	法人運営事業(法人事業) 24
	特別会員会費収入	110	55	55	法人運営事業(法人事業) 110
	経常経費補助金収入	34,541	38,575	4,034	
	市区町村補助金収入	25,917	28,509	2,592	
	桜井市補助金収入	25,917	28,509	2,592	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) 19,735 ボランティアセンター事業(5,598 ボランティア事業)
	県社協補助金収入	224	266	42	
	県社協補助金収入	224	266	42	地域福祉事業(地域福祉事業) 224
	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	8,100	9,500	1,400	
	一般募金配分金収入	6,000	7,000	1,000	共同募金事業(地域福祉事業) 6,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,100	2,500	400	共同募金事業(地域福祉事業) 2,000 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) 50
	受託金収入	85,407	71,161	14,246	
	市受託金収入	83,715	70,090	13,625	
	市受託金収入	83,715	70,090	13,625	地域福祉事業(地域福祉事業) 6,000 相談支援事業(受託事業) 6,000 地域活動支援センター事業(12,000 受託事業) 自立相談支援事業(受託事業) 10,510 家計相談支援事業(受託事業) 490 総合福祉センター事業(指定 48,715 管理事業)
	県社協受託金収入	1,692	1,071	621	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33	34	1	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 33
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,659	1,037	622	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,659
	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
	寄附金収入	5	0	5	
	経常経費寄附金収入	5	0	5	
	経常経費寄附金収入	5	0	5	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 5
	事業収入	1,852	1,790	62	
利用者収入	1,852	1,790	62		
利用者収入	1,852	1,790	62	地域福祉事業(地域福祉事業) 267 総合福祉センター事業(指定 1,585	

(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				
						管理事業)
		介護保険事業収入	69,322	72,291	2,969	
		居宅介護料収入	21,827	31,854	10,027	
		介護報酬収入	19,685	28,626	8,941	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 19,685
		介護負担金収入(一般)	2,142	3,228	1,086	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,142
		居宅介護支援介護料収入	8,984	12,415	3,431	
		居宅介護支援介護料収入	8,618	11,576	2,958	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 8,618
		介護予防支援介護料収入	366	839	473	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 366
		利用者等利用料収入	2,352	2,187	165	
		食費収入(一般)	2,352	2,187	165	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,352
		その他の事業収入	233	505	272	
		受託事業収入(公費)	233	505	272	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 233
		地域密着型介護料収入	26,616	25,330	1,286	
		介護報酬収入	23,955	22,797	1,158	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 23,955
		介護負担金収入(一般)	2,661	2,533	128	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,661
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入	9,310	0	9,310	
		事業費収入	8,440	0	8,440	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 8,400 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 40
		事業負担金収入(一般)	870	0	870	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 870
		障害福祉サービス等事業収入	75,918	69,700	6,218	
		自立支援給付費収入	57,600	54,999	2,601	
		介護給付費収入	32,346	32,034	312	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 32,346
		計画相談支援給付費収入	5,332	3,554	1,778	相談支援事業(受託事業) 5,332
		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	19,763	19,252	511	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 19,763
		障害児施設給付費収入	16,453	12,647	3,806	
		障害児通所給付費収入	16,453	12,647	3,806	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 16,453
		利用者負担金収入	1,341	1,293	48	
		利用者負担金収入	459	375	84	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 459
		障害児通所利用者負担金収入	680	725	45	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 680

(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) 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 6,993 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 9,737 相談支援事業(受託事業) 10,271 地域活動支援センター事業(受託事業) 6,556 自立相談支援事業(受託事業) 5,007 総合福祉センター事業(指定管理事業) 5,863 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 3,930
		職員賞与支出	28,579	25,481	3,098	
		職員賞与支出	28,579	25,481	3,098	法人運営事業(法人事業) 2,901 地域福祉事業(地域福祉事業) 4,409 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 3,154 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 1,087 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 1,414 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 1,341 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 1,907 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 2,956 相談支援事業(受託事業) 3,098 地域活動支援センター事業(受託事業) 2,196 自立相談支援事業(受託事業) 1,087 総合福祉センター事業(指定管理事業) 1,593 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,436
		非常勤職員給与支出	65,659	67,449	1,790	
		非常勤職員給与支出	65,659	67,449	1,790	地域福祉事業(地域福祉事業) 184 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 12,282 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 10,787 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 2,744 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 12,286 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 16,706

(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				
						福祉サービス事業) 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 1,771 地域活動支援センター事業(受託事業) 4,026 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 3,154 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,719
		法定福利費支出	26,400	23,021	3,379	
		法定福利費支出	26,400	23,021	3,379	法人運営事業(法人事業) 1,724 地域福祉事業(地域福祉事業) 3,048 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,373 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 2,672 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,295 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,129 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 3,070 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,031 相談支援事業(受託事業) 2,114 地域活動支援センター事業(受託事業) 2,029 自立相談支援事業(受託事業) 1,161 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 1,613 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,141
		事業費支出	9,901	9,512	389	
		給食費支出	2,556	2,391	165	
		給食費支出	2,556	2,391	165	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,402 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	20	15	5	
		介護用品費支出	20	15	5	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 20
		医薬品費支出	40	30	10	
		医薬品費支出	40	30	10	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 30 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 10

(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)
		保健衛生費支出	252	261	9	
		保健衛生費支出	252	261	9	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 13
						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
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 35
		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	48	38	10	
		教養娯楽費支出	48	38	10	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 20
						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	1,720	1,538	182	
		消耗器具備品費支出	1,720	1,538	182	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) 71
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 470
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 340
						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
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 479
		車両費支出	2,482	2,929	447	
		車両費支出	1,052	1,088	36	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 214
						障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 42
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 106
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 482
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 208

(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				
					福祉サービス事業)
	車輜燃料費支出	1,430	1,841	411	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) 81
					居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 36
					通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 684
					障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 432
					児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 126
	修繕費支出	530	380	150	
	修繕費支出	530	380	150	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 300
					障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 200
					児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 30
	燃料費支出	27	0	27	
	燃料費支出	27	0	27	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 27
	通信運搬費支出	169	169	0	
	通信運搬費支出	169	169	0	総合福祉センター事業(指定 管理事業) 169
	教育指導費支出	1,814	1,628	186	
	教育指導費支出	1,814	1,628	186	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 300
					障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 924
					児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 540
					総合福祉センター事業(指定 管理事業) 50
	会議費支出	120	10	110	
	会議費支出	120	10	110	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 20
					総合福祉センター事業(指定 管理事業) 100
	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	70,491	63,083	7,408	

(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				
	諸謝金支出	1,604	419	1,185	
	諸謝金支出	1,604	419	1,185	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 自立相談支援事業(受託事業) 951 家計相談支援事業(受託事業) 224 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 50
	職員被服費支出	168	134	34	
	職員被服費支出	168	134	34	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) 58 地域活動支援センター事業(受託事業) 4
	福利厚生費支出	1,613	1,503	110	
	福利厚生費支出	1,613	1,503	110	法人運営事業(法人事業) 184 地域福祉事業(地域福祉事業) 103 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 287 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 199 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 46 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) 184 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) 87 自立相談支援事業(受託事業) 56 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	18,780	18,717	63	
	水道光熱費支出	18,780	18,717	63	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 100 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 1,900

(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) 1,680
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 15,100
		燃料費支出	12	19	7	
		燃料費支出	12	19	7	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 8
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 4
		旅費交通費支出	615	472	143	
		旅費交通費支出	615	472	143	法人運営事業(法人事業) 308
						地域福祉事業(地域福祉事業) 37
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 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(ヘルパーサービス事業) 10
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 10
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 44
						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
						自立相談支援事業(受託事業) 50
						家計相談支援事業(受託事業) 20
						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	597	620	23	
		研修研究費支出	597	620	23	法人運営事業(法人事業) 270
						地域福祉事業(地域福祉事業) 20
						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) 10
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 50
						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

(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) 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) 22 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) 5
		事務消耗品費支出	1,232	939	293	
		事務消耗品費支出	1,232	939	293	法人運営事業(法人事業) 95 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) 15 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 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 112 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) 135 自立相談支援事業(受託事業) 220 家計相談支援事業(受託事業) 121 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) 31
		印刷製本費支出	678	567	111	
		印刷製本費支出	678	567	111	法人運営事業(法人事業) 15 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) 7 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 3 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 6

(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)	15
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	7
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	2
						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)	7
						自立相談支援事業(受託事業)	100
						家計相談支援事業(受託事業)	85
						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)	34
		車両費支出	1,010	902	108		
		車両費支出	452	430	22	法人運営事業(法人事業)	100
						地域福祉事業(地域福祉事業)	17
						共同募金事業(地域福祉事業)	110
						地域活動支援センター事業(受託事業)	109
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	116
		車両燃料費支出	558	472	86	地域福祉事業(地域福祉事業)	99
						共同募金事業(地域福祉事業)	108
						地域活動支援センター事業(受託事業)	144
						自立相談支援事業(受託事業)	72
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	135
		修繕費支出	3,777	659	3,118		
		修繕費支出	3,777	659	3,118	法人運営事業(法人事業)	300
						地域福祉事業(地域福祉事業)	20
						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 ビス事業)	50
						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 サービス事業)	20
						相談支援事業(受託事業)	50
						地域活動支援センター事業(受託事業)	50
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	3,227
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	20

(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				
	通信運搬費支出	2,878	2,519	359	
	通信運搬費支出	2,878	2,519	359	法人運営事業(法人事業) 376 地域福祉事業(地域福祉事業) 147 共同募金事業(地域福祉事業) 271 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 181 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 128 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 406 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 85 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 80 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 130 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 127 相談支援事業(受託事業) 328 地域活動支援センター事業(受託事業) 174 自立相談支援事業(受託事業) 155 家計相談支援事業(受託事業) 20 総合福祉センター事業(指定管理事業) 166 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 104
	会議費支出	171	101	70	
	会議費支出	171	101	70	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 自立相談支援事業(受託事業) 50 家計相談支援事業(受託事業) 20 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	718	488	230	
	広報費支出	718	488	230	地域福祉事業(地域福祉事業) 548 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 50 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 50 相談支援事業(受託事業) 40

(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				
						地域活動支援センター事業(受託事業) 30
		業務委託費支出	15,801	15,134	667	
		業務委託費支出	15,801	15,134	667	法人運営事業(法人事業) 816 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 総合福祉センター事業(指定管理事業) 14,162 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 357
		保守料支出	4,928	4,823	105	
		保守料支出	4,928	4,823	105	法人運営事業(法人事業) 843 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) 166 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 13 自立相談支援事業(受託事業) 50 総合福祉センター事業(指定管理事業) 3,330
		手数料支出	871	871	0	
		手数料支出	871	871	0	法人運営事業(法人事業) 166 地域福祉事業(地域福祉事業) 11 共同募金事業(地域福祉事業) 1 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 183 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 62 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 22 居宅介護支援事業(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) 77 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 28 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 11 相談支援事業(受託事業) 43

(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				
						地域活動支援センター事業(受託事業) 37
						自立相談支援事業(受託事業) 30
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 197
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1
		保険料支出	2,069	2,025	44	
		保険料支出	2,069	2,025	44	法人運営事業(法人事業) 120
						地域福祉事業(地域福祉事業) 151
						共同募金事業(地域福祉事業) 51
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 103
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 76
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 70
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 290
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 194
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 56
						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) 110
						自立相談支援事業(受託事業) 50
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 155
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 639
		賃借料支出	2,781	6,070	3,289	
		賃借料支出	2,781	6,070	3,289	法人運営事業(法人事業) 414
						地域福祉事業(地域福祉事業) 41
						共同募金事業(地域福祉事業) 3
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 5
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 61
						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) 582
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 512

(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				
						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) 50
						自立相談支援事業(受託事業) 790
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 103
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 3
		土地・建物賃借料支出	4,039	0	4,039	
		土地・建物賃借料支出	4,039	0	4,039	法人運営事業(法人事業) 4,039
		租税公課支出	173	170	3	
		租税公課支出	173	170	3	法人運営事業(法人事業) 17
						地域福祉事業(地域福祉事業) 3
						共同募金事業(地域福祉事業) 8
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 9
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 3
						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) 8
						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
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 57
		図書費支出	68	68	0	
		図書費支出	68	68	0	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
		渉外費支出	824	779	45	
		諸会費支出	476	426	50	法人運営事業(法人事業) 475
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 1
		雑支出	348	353	5	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 10

(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)	
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 25	
						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	
						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	5,084	0		
		補助金及び助成金支出	5,084	5,084	0	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	5,400	5,700	300		
		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	2,000	2,300	300		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,300	300	共同募金事業(地域福祉事業) 2,000	
		事業活動支出計(2)	300,050	281,623	18,427		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,658	25,786	4,872		
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	450	0	450	
			器具及び備品取得支出	450	0	450	
			器具及び備品取得支出	450	0	450	自立相談支援事業(受託事業) 450
		施設整備等支出計(5)	450	0	450		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450	0	450		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	41,095	33,523	7,572		
		社協運営資金積立資産取崩収入	39,569	28,782	10,787		
		社協運営資金積立資産取崩収入	39,569	28,782	10,787	法人運営事業(法人事業) 38,384	
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,185	
		クローバー学園運営資金積立資産 取崩収入	1,526	4,741	3,215		
		クローバー学園運営資金積立資 産取崩収入	1,526	4,741	3,215	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 1,526	
		事業区分間繰入金収入	4,791	4,275	516		
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,791	4,275	516		
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,791	4,275	516	ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 4,791	

(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				
	拠点区分間繰入金収入	18,919	10,713	8,206	
	法人事業拠点区分繰入金収入	13,566	10,713	2,853	
	法人事業拠点区分繰入金収入	13,566	10,713	2,853	地域福祉事業(地域福祉事業) 2,100 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 54 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 6 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,213 相談支援事業(受託事業) 5,521 地域活動支援センター事業(受託事業) 4,672
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	5,353	0	5,353	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収 入	5,353	0	5,353	法人運営事業(法人事業) 5,353
	サービス区分間繰入金収入	3,483	4,676	1,193	
	地域福祉事業サービス区分繰入金 収入	3,483	4,676	1,193	
	地域福祉事業サービス区分繰入 金収入	3,483	4,676	1,193	地域福祉事業(地域福祉事業) 3,483
	その他の活動収入計(7)	68,288	53,187	15,101	
	積立資産支出	5,654	5,001	653	
	退職給付引当資産支出	5,652	5,001	651	
	退職給付引当資産支出	5,652	5,001	651	法人運営事業(法人事業) 710 地域福祉事業(地域福祉事業) 911 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 601 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 231 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 286 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 271 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 332 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 563 相談支援事業(受託事業) 586 地域活動支援センター事業(受託事業) 443 自立相談支援事業(受託事業) 231 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 197 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 290
	社協運営資金積立資産支出	1	0	1	
	社協運営資金積立資産支出	1	0	1	法人運営事業(法人事業) 1

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				
	クローバー学園運営資金積立資産 支出	1	0	1	
	クローバー学園運営資金積立資 産支出	1	0	1	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 1
事業区分間繰入金支出		4,791	4,275	516	
	公益事業区分繰入金支出	4,791	4,275	516	
	公益事業区分繰入金支出	4,791	4,275	516	法人運営事業(法人事業) 4,791
拠点区分間繰入金支出		18,920	10,713	8,207	
	法人事業拠点区分繰入金支出	5,354	0	5,354	
	法人事業拠点区分繰入金支出	5,354	0	5,354	生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 5,354
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,100	0	2,100	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支 出	2,100	0	2,100	法人運営事業(法人事業) 2,100
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰 入金支出	1,273	0	1,273	
	ヘルパーサービス事業拠点区分 繰入金支出	1,273	0	1,273	法人運営事業(法人事業) 1,273
	受託事業拠点区分繰入金支出	10,193	10,713	520	
	受託事業拠点区分繰入金支出	10,193	10,713	520	法人運営事業(法人事業) 10,193
サービス区分間繰入金支出		3,483	4,676	1,193	
	共同募金事業サービス区分繰入金 支出	3,483	4,000	517	
	共同募金事業サービス区分繰入 金支出	3,483	4,000	517	共同募金事業(地域福祉事業) 3,483
	生活福祉資金貸付サービス区分繰 入金支出	0	676	676	
	生活福祉資金貸付サービス区分 繰入金支出	0	676	676	
その他の活動支出計(8)		32,848	24,665	8,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,440	28,522	6,918	
予備費支出(10)		6,092	2,230	3,862	法人運営事業(法人事業) 4,900 地域福祉事業(地域福祉事業) 202 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 171 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 57 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 64 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 66 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 106 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 152 相談支援事業(受託事業) 160 地域活動支援センター事業(105

(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	
				受託事業) 総合福祉センター事業(指定 管理事業)	44
				ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	65
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,760	506	2,266		
前期末支払資金残高(12)	75,120	85,591	10,471	法人運営事業(法人事業)	11,806
				地域福祉事業(地域福祉事業)	12,636
				共同募金事業(地域福祉事業)	2,819
				生活福祉資金事業(地域福祉 事業)	5,416
				訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	6,514
				障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	14,826
				居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	1,978
				通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	8,135
				障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	17,834
				児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	903
				相談支援事業(受託事業)	2,995
				地域活動支援センター事業(受託事業)	3,051
				総合福祉センター事業(指定 管理事業)	23,177
				ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	7,368
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,360	86,097	12,737		