

平成30年度

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会 一般会計予算

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

平成30年度野洲市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算【総括表】

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		11,166	11,693	527	
		会費収入		11,166	11,693	527	
		一般会費収入		9,966	10,493	527	
		特別会費収入		700	700	0	
		賛助会費収入		500	500	0	
		寄附金収入		1,000	1,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入		101,809	104,435	2,626	
		市補助金収入		91,814	94,529	2,715	
		社協活動費補助金収入		90,014	92,519	2,505	人件費等補助
		小地域ふれあいサロン活動補助金収入		1,800	2,010	210	
		県社協補助金収入		3,720	3,496	△ 224	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		3,720	3,496	△ 224	
		共同募金配分金収入		6,275	6,410	135	
		一般募金配分金収入		2,020	2,115	95	
		歳末たすけあい配分金収入		4,255	4,295	40	
		受託金収入		321,998	354,943	32,945	
		市受託金収入		320,435	353,351	32,916	
		障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入		170	170	0	
		視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入		174	174	0	
		小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入		308	325	17	
		ひとり暮らし高齢者等の自立支援事業受託金収入		0	0	0	
		学童保育所運営事業受託金収入		287,657	318,494	30,837	学童保育所(23カ所)
		ファミリーサポート・センター事業受託金収入		3,603	3,721	118	
		母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入		0	0	0	
		一般・特定相談支援事業受託金収入		20,880	22,541	1,661	
		障害者等移動支援事業受託金収入		0	0	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		7,643	7,926	283	
		県社協受託金収入		1,563	1,592	29	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入		475	505	30	
		生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入		1,088	1,087	△ 1	人件費等補助(臨時職員)
		貸付事業収入		900	900	0	
		償還金収入		900	900	0	小口貸付償還金
		事業収入		540	540	0	
		利用料収入		540	540	0	地域福祉権利擁護事業利用料
		負担金収入		595	595	0	
		負担金収入		595	595	0	ボランティア活動保険料
		介護保険事業収入		15,140	13,500	△ 1,640	
		居宅介護支援介護料収入		15,140	13,500	△ 1,640	居宅介護支援事業収入
		居宅介護支援介護料収入		14,900	13,200	△ 1,700	
		介護予防支援介護料収入		240	300	60	
		障害福祉サービス等事業収入		7,648	7,804	156	
		自立支援給付費収入		7,648	7,804	156	
		サービス利用計画作成費収入		7,648	7,804	156	
		受取利息配当金収入		116	116	0	預金利息
		その他の収入		3,024	50	△ 2,974	
		雑収入		3,024	50	△ 2,974	
	退職手当積立基金預け金差益		2,974	0	△ 2,974		
	雑収入		50	50	0	印刷代等	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)		463,936	495,576	31,640		
支出	人件費支出		393,025	418,723	25,698		
	役員報酬支出		1,158	1,158	0	会長報酬等	
	職員給料支出		227,169	245,504	18,335	常勤職員本俸・諸手当	
	職員賞与支出		38,272	40,611	2,339		
	非常勤職員給与支出		66,035	80,304	14,269	非常勤職員賃金・諸手当	
	派遣職員費支出		5,000	3,000	△ 2,000		
	退職給付支出		12,044	0	△ 12,044	退職一時金	
	法定福利費支出		43,347	48,146	4,799	健康保険料、雇用保険料等	

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		事業費支出	31,877	31,828	△ 49	
			諸謝金支出	749	859	110	講師謝礼等
			消耗器具備品費支出	334	312	△ 22	
			水道光熱費支出	8,886	8,808	△ 78	電気、ガス、上下水道代等
			車輛費支出	1,145	1,655	510	車輛燃料費、車輛検査等
			保険料支出	2,025	2,070	45	社協の保険、スポーツ安全保険
			賃借料支出	34	34	0	
			給食費支出	10,376	9,662	△ 714	学童保育所おやつ等
			医薬品費支出	230	230	0	
			教養娯楽費支出	4,336	4,497	161	
			給付金支出	3,420	3,360	△ 60	歳末たすけあい配分、災害見舞金
			善銀事業費支出	200	200	0	
			雑支出	142	141	△ 1	
			事務費支出	37,713	36,684	△ 1,029	
			福利厚生費支出	2,192	2,166	△ 26	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	355	365	10	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	587	579	△ 8	研修受講料等
			事務消耗品費支出	4,539	4,603	64	
			印刷製本費支出	155	150	△ 5	
			水道光熱費支出	600	600	0	電気、ガス、上下水道代等
			修繕費支出	3,907	3,966	59	施設、事務機器修繕代等
			通信運搬費支出	4,333	4,555	222	電話代、切手代、介護システム等
			会議費支出	45	30	△ 15	お茶代
			広報費支出	3,256	2,618	△ 638	広報「社協やす」発行代等
			業務委託費支出	6,071	6,630	559	社労士、税理士、警備業務等
			手数料支出	486	406	△ 80	振込手数料等
			保険料支出	619	406	△ 213	車輛任意保険料
			賃借料支出	6,490	6,260	△ 230	車輛、複合機リース料等
			土地・建物賃借料支出	2,432	1,932	△ 500	駐車場
			租税公課支出	185	185	0	
			保守料支出	708	477	△ 231	システム保守等
			渉外費支出	110	110	0	慶弔費等
			諸会費支出	623	626	3	県社協会費等
			雑支出	20	20	0	
			貸付事業支出	900	900	0	
			貸付金支出	900	900	0	小口資金貸付金
			助成金支出	7,797	8,405	608	
			助成金支出	7,797	8,405	608	各種団体・事業助成金
			返還金支出	0	0	0	
			返還金支出	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	471,312	496,540	25,228		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,376	△ 964	6,412		

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
				車輜運搬具売却収入	0	0	0	
				器具及び備品売却収入	0	0	0	
				ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			630	0	△ 630	
				車輜運搬具取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	630	0	△ 630	
				ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			630	0	△ 630	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 630	0	630			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			60,211	0	△ 60,211	
				福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
				財政調整基金積立資産取崩収入	60,211	0	△ 60,211	
		事業区分間繰入金収入			89,343	0	△ 89,343	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			8,140	6,252	△ 1,888	
		その他の活動による収入			9,070	0	△ 9,070	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	9,070	0	△ 9,070	
		その他の活動収入計(7)			166,764	6,252	△ 160,512	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		長期貸付金支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	
		基金積立資産支出			60,261	50	△ 60,211	
				福祉基金積立資産支出	50	50	0	
				財政調整基金積立資産支出	60,211	0	△ 60,211	
		事業区分間繰入金支出			89,343	0	△ 89,343	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			8,140	6,252	△ 1,888			
その他の活動による支出			10,320	8,006	△ 2,314			
		退職手当積立基金預け金支出	7,888	8,006	118	退職共済掛金		
		過年度修正支出	2,432	0	△ 2,432			
その他の活動支出計(8)			168,064	14,308	△ 153,756			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,300	△ 8,056	△ 6,756			
予備費支出(10)			400	400	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 9,706	△ 9,420	286			
前期末支払資金残高(12)			71,327	61,621	△ 9,706			
当期末支払資金残高(11) + (12)			61,621	52,201	△ 9,420			

平成30年度野洲市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算【拠点区分】
 社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入			11,166	11,693	527	
	会費収入			11,166	11,693	527	
	一般会費収入			9,966	10,493	527	
	特別会費収入			700	700	0	
	賛助会費収入			500	500	0	
	寄附金収入			1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入			1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入			101,809	104,435	2,626	
	市補助金収入			91,814	94,529	2,715	
	社協活動費補助金収入			90,014	92,519	2,505	人件費等補助
	小地域ふれあいサロン活動補助金収入			1,800	2,010	210	
	県社協補助金収入			3,720	3,496	△ 224	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,720	3,496	△ 224	
	共同募金配分金収入			6,275	6,410	135	
	一般募金配分金収入			2,020	2,115	95	
	歳末たすけあい配分金収入			4,255	4,295	40	
	受託金収入			321,998	354,943	32,945	
	市受託金収入			320,435	353,351	32,916	
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入			170	170	0	
	視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入			174	174	0	
	小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入			308	325	17	
	ひとり暮らし高齢者等の自立支援事業受託金収入			0	0	0	
	学童保育所運営事業受託金収入			287,657	318,494	30,837	学童保育所(23カ所)
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			3,603	3,721	118	
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入			0	0	0	
	一般・特定相談支援事業受託金収入			20,880	22,541	1,661	
	障害者等移動支援事業受託金収入				0	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			7,643	7,926	283	
	県社協受託金収入			1,563	1,592	29	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			475	505	30	
	生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入			1,088	1,087	△ 1	人件費等補助(臨時職員)
	貸付事業収入			900	900	0	
	償還金収入			900	900	0	小口貸付償還金
	事業収入			540	540	0	
	利用料収入			540	540	0	地域福祉権利擁護事業利用料
	負担金収入			595	595	0	
	負担金収入			595	595	0	ボランティア活動保険料
	介護保険事業収入			0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
介護予防支援介護料収入			0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入			7,648	7,804	156		
自立支援給付費収入			7,648	7,804	156		
サービス利用計画作成費収入			7,648	7,804	156		
受取利息配当金収入			115	115	0	預金利息	
その他の収入			3,024	50	△ 2,974		
雑収入			3,024	50	△ 2,974		
退職手当積立基金預け金差益			2,974	0	△ 2,974		
雑収入			50	50	0	印刷代等	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0		
事業活動収入計(1)			448,795	482,075	33,280		

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
支出			人件費支出	374,557	399,666	25,109	
			役員報酬支出	1,158	1,158	0	会長報酬等
			職員給料支出	214,768	232,733	17,965	常勤職員本俸・諸手当
			職員賞与支出	34,832	37,030	2,198	
			非常勤職員給与支出	66,035	80,304	14,269	非常勤職員賃金・諸手当
			派遣職員費支出	5,000	3,000	△ 2,000	
			退職給付支出	12,044	0	△ 12,044	退職一時金
		法定福利費支出	40,720	45,441	4,721	健康保険料、雇用保険料等	
事業活動による収支			事業費支出	31,733	31,579	△ 154	
			諸謝金支出	749	859	110	講師謝礼等
			消耗器具備品費支出	334	312	△ 22	
			水道光熱費支出	8,886	8,808	△ 78	電気、ガス、上下水道代等
			車輛費支出	1,014	1,421	407	車輛燃料費、車輛検査等
			保険料支出	2,012	2,055	43	社協の保険、スポーツ安全保険
			賃借料支出	34	34	0	
			給食費支出	10,376	9,662	△ 714	学童保育所おやつ等
			医薬品費支出	230	230	0	
			教養娯楽費支出	4,336	4,497	161	
			給付金支出	3,420	3,360	△ 60	歳末たすけあい配分、災害見舞金
			善銀事業費支出	200	200	0	
			雑支出	142	141	△ 1	
			事務費支出	36,883	35,925	△ 958	
			福利厚生費支出	2,145	2,119	△ 26	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	310	320	10	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	507	505	△ 2	研修受講料等
			事務消耗品費支出	4,500	4,552	52	
			印刷製本費支出	155	150	△ 5	
			水道光熱費支出	600	600	0	電気、ガス、上下水道代等
			修繕費支出	3,877	3,936	59	施設、事務機器修繕代等
			通信運搬費支出	4,124	4,187	63	電話代、切手代等
			会議費支出	45	30	△ 15	お茶代
			広報費支出	3,256	2,618	△ 638	広報「社協やす」発行代等
			業務委託費支出	6,047	6,606	559	社労士、税理士、警備業務等
			手数料支出	481	401	△ 80	振込手数料等
			保険料支出	593	386	△ 207	車輛任意保険料
			賃借料支出	6,439	6,209	△ 230	車輛、複合機リース料等
			土地・建物賃借料支出	2,432	1,932	△ 500	駐車場
			租税公課支出	185	185	0	
			保守料支出	460	459	△ 1	システム保守等
			渉外費支出	100	100	0	慶弔費等
			諸会費支出	617	620	3	県社協会費等
			雑支出	10	10	0	
			貸付事業支出	900	900	0	
			貸付金支出	900	900	0	小口資金貸付金
			助成金支出	7,797	8,405	608	
			助成金支出	7,797	8,405	608	各種団体・事業助成金
			返還金支出	0	0	0	
			返還金支出	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	451,870	476,475	24,605		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,075	5,600	8,675		

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分				
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
			車輜運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
			ソフトウェア売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
		支出	固定資産取得支出		630	0	△ 630	
				車輜運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	630	0	△ 630		
			ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
	その他の施設整備等による支出		0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		630	0	△ 630				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 630	0	630				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0	0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
		基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		8,140	6,252	△ 1,888		
		その他の活動による収入		9,070	0	△ 9,070		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	9,070	0	△ 9,070		
		その他の活動収入計 (7)		17,210	6,252	△ 10,958		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		長期貸付金支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
		基金積立資産支出		50	50	0		
			福祉基金積立資産支出	50	50	0		
			財政調整基金積立資産支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		8,140	6,252	△ 1,888		
		その他の活動による支出		9,135	6,800	△ 2,335		
	退職手当積立基金預け金支出	6,703	6,800	97	退職共済掛金			
	過年度修正支出	2,432	0	△ 2,432				
その他の活動支出計 (8)		17,325	13,102	△ 4,223				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 115	△ 6,850	△ 6,735				
予備費支出 (10)		300	300	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,120	△ 1,550	2,570				
前期末支払資金残高 (12)		29,365	25,245	△ 4,120				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,245	23,695	△ 1,550				

平成30年度野州市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算【拠点区分】

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		会費収入		0	0	0	
			会費収入	0	0	0	
			一般会費収入	0	0	0	
			特別会費収入	0	0	0	
			賛助会費収入	0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
			経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	
			市補助金収入	0	0	0	
			社協活動費補助金収入	0	0	0	
			小地域ふれあいサロン活動補助金収入	0	0	0	
			県社協補助金収入	0	0	0	
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入	0	0	0	
			一般募金配分金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		受託金収入		0	0	0	
			市受託金収入	0	0	0	
			障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入	0	0	0	
			視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入	0	0	0	
			小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入	0	0	0	
			ひとり暮らし高齢者等の自立支援事業受託金収入	0	0	0	
			学童保育所運営事業受託金収入	0	0	0	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	
			母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入	0	0	0	
			一般・特定相談支援事業受託金収入	0	0	0	
			障害者等移動支援事業受託金収入	0	0	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入		0	0	0	
			償還金収入	0	0	0	
		事業収入		0	0	0	
			利用料収入	0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入		15,140	13,500	△ 1,640	
			居宅介護支援介護料収入	15,140	13,500	△ 1,640	居宅介護支援事業収入
			居宅介護支援介護料収入	14,900	13,200	△ 1,700	
		介護予防支援介護料収入	240	300	60		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	預金利息	
	その他の収入		0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)		15,141	13,501	△ 1,640		

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分				
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考	
支出	人件費支出			18,468	19,057	589		
	役員報酬支出			0	0	0		
	職員給料支出			12,401	12,771	370	常勤職員本俸・諸手当	
	職員賞与支出			3,440	3,581	141		
	非常勤職員給与支出			0	0	0		
	派遣職員費支出			0	0	0		
	退職給付支出			0	0	0		
	法定福利費支出			2,627	2,705	78	健康保険料、雇用保険料等	
事業活動による収支	事業費支出			144	249	105		
	諸謝金支出			0	0	0		
	消耗器具備品費支出			0	0	0		
	水道光熱費支出			0	0	0		
	車両費支出			131	234	103	車両燃料費、車両検査等	
	保険料支出			13	15	2	社協の保険	
	賃借料支出			0	0	0		
	給食費支出			0	0	0		
	医薬品費支出			0	0	0		
	教養娯楽費支出			0	0	0		
	給付金支出			0	0	0		
	善銀事業費支出			0	0	0		
	雑支出			0	0	0		
	事務費支出				830	759	△ 71	
	福利厚生費支出				47	47	0	勤労者互助会、健康診断等
	旅費交通費支出				45	45	0	出張旅費、交通費
	研修研究費支出				80	74	△ 6	研修受講料等
	事務消耗品費支出				39	51	12	
	印刷製本費支出				0	0	0	
	水道光熱費支出				0	0	0	
	修繕費支出				30	30	0	
	通信運搬費支出				209	368	159	電話代、切手代、介護システム等
	会議費支出				0	0	0	
	広報費支出				0	0	0	
	業務委託費支出				24	24	0	社労士、税理士顧問料
	手数料支出				5	5	0	振込手数料等
	保険料支出				26	20	△ 6	車両任意保険料
	賃借料支出				51	51	0	印刷機リース料等
	土地・建物賃借料支出				0	0	0	
	租税公課支出				0	0	0	
	保守料支出				248	18	△ 230	システム保守等
	渉外費支出				10	10	0	慶弔費等
	諸会費支出				6	6	0	
	雑支出				10	10	0	
	貸付事業支出				0	0	0	
貸付金支出				0	0	0		
助成金支出				0	0	0		
助成金支出				0	0	0		
返還金支出				0	0	0		
返還金支出				0	0	0		
支払利息支出				0	0	0		
その他の支出				0	0	0		
雑支出				0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損				0	0	0		
雑支出				0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0		
徴収不能額				0	0	0		
事業活動支出計(2)				19,442	20,065	623		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 4,301	△ 6,564	△ 2,263		

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第3次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車輜運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		ソフトウェア売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出		0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		0	0	0		
	ソフトウェア取得支出		0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		89,343	0	△ 89,343	訪問介護事業より繰入
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		89,343	0	△ 89,343	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		基金積立資産支出		60,211	0	△ 60,211	
		福祉基金積立資産支出		0	0	0	
		財政調整基金積立資産支出		60,211	0	△ 60,211	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
その他の活動による支出		1,185	1,206	21			
退職手当積立基金預け金支出		1,185	1,206	21	退職共済掛金		
過年度修正支出		0	0	0			
その他の活動支出計 (8)		61,396	1,206	△ 60,190			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,947	△ 1,206	△ 29,153			
予備費支出 (10)		100	100	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,546	△ 7,870	△ 31,416			
前期末支払資金残高 (12)		12,830	36,376	23,546			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,376	28,506	△ 7,870			