

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入) (単位 : 千円)

| 勘 定 科 目 | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減額 |
|----------------|---------|---------|----------|
| 会費収入 | 9,000 | 9,200 | ▲ 200 |
| 寄付金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 77,616 | 75,162 | 2,454 |
| 受託金収入 | 75,808 | 71,329 | 4,479 |
| 貸付事業収入 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 事業収入 | 4,694 | 4,517 | 177 |
| 介護保険収入 | 126,007 | 126,141 | ▲ 134 |
| 就労支援事業収入 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 障害者福祉サービス等事業収入 | 33,100 | 36,073 | ▲ 2,973 |
| 受取利息配当金収入 | 475 | 202 | 273 |
| その他の収入 | 136 | 99 | 37 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 401 | ▲ 401 |
| 積立資産取崩収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| サービス区分間繰入金収入 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| その他の活動による収入 | 973 | 973 | 0 |
| 収 入 合 計 | 378,101 | 387,966 | ▲ 9,865 |

(支 出) (単位 : 千円)

| 勘 定 科 目 | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減額 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 人件費支出 | 260,213 | 256,097 | 4,116 |
| 事業費支出 | 29,075 | 27,700 | 1,375 |
| 事務費支出 | 43,597 | 47,172 | ▲ 3,575 |
| 就労支援事業支出 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 貸付事業等支出 | 1,207 | 1,303 | ▲ 96 |
| 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| 助成金支出 | 7,785 | 7,894 | ▲ 109 |
| 負担金支出 | 8,813 | 11,169 | ▲ 2,356 |
| 積立資産積立支出 | 2 | 2 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| サービス区分間繰入金支出 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| その他の活動による支出 | 6,880 | 6,570 | 310 |
| 支 出 合 計 | 383,601 | 397,513 | ▲ 13,912 |

| | | | |
|--------------------|---------|----------|---------|
| 予備費 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 |
| 当期資金収支差額 | ▲ 5,500 | ▲ 10,547 | 5,047 |
| 前期末支払資金残高 (前年度繰越金) | 73,721 | 67,388 | 6,333 |
| 当期末支払資金残高 (次年度繰越金) | 68,221 | 56,841 | 11,380 |

H31年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

| 勘定科目 | | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減 |
|------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 9,000 | 9,200 | ▲ 200 |
| | 社協会費収入 | 9,000 | 9,200 | ▲ 200 |
| | 寄附金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 77,616 | 75,162 | 2,454 |
| | 市補助金収入 | 72,683 | 70,306 | 2,377 |
| | 県社協補助金収入 | 260 | 90 | 170 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,673 | 4,766 | ▲ 93 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,673 | 4,766 | ▲ 93 |
| | 受託金収入 | 75,808 | 71,329 | 4,479 |
| | 市受託金収入 | 73,794 | 69,752 | 4,042 |
| | 県社協受託金収入 | 2,014 | 1,577 | 437 |
| | 貸付事業収入 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| | 償還金収入 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| | 事業収入 | 4,694 | 4,517 | 177 |
| | 参加費収入 | 292 | 287 | 5 |
| | 利用料収入 | 4,340 | 4,153 | 187 |
| | 協力員・利用会員会費収入 | 62 | 77 | ▲ 15 |
| | 協力員会費収入 | 7 | 7 | 0 |
| | 利用会員会費収入 | 55 | 70 | ▲ 15 |
| | 介護保険事業収入 | 126,007 | 126,141 | ▲ 134 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 88,800 | 89,232 | ▲ 432 |
| | 介護報酬収入 | 88,800 | 89,232 | ▲ 432 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 17,404 | 17,710 | ▲ 306 |
| | 介護負担金収入（一般） | 17,404 | 17,710 | ▲ 306 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,800 | 7,848 | ▲ 48 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,800 | 7,848 | ▲ 48 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,703 | 11,051 | 652 |
| | 事業費収入 | 9,720 | 9,192 | 528 |
| | 事業負担金収入（一般） | 1,983 | 1,859 | 124 |
| | その他の事業収入 | 300 | 300 | 0 |
| | 受託事業収入 | 300 | 300 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 受託加工事業収入 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 自主生産事業収入 | 310 | 310 | 0 |
| | 仕入販売事業収入 | 200 | 200 | 0 |
| | その他の事業収入 | 840 | 840 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,100 | 36,073 | ▲ 2,973 |
| | 自立支援給付費収入 | 32,700 | 35,583 | ▲ 2,883 |
| | 介護給付費収入 | 5,800 | 5,280 | 520 |
| | 訓練等給付費収入 | 26,000 | 29,038 | ▲ 3,038 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 900 | 1,265 | ▲ 365 |
| | 利用者負担金収入 | 200 | 220 | ▲ 20 |
| | その他の事業収入 | 200 | 270 | ▲ 70 |
| | 移動支援事業受託事業収入 | 200 | 270 | ▲ 70 |
| 受取利息配当金収入 | 475 | 202 | 273 | |
| 受取利息配当金収入 | 475 | 202 | 273 | |
| 積立目的受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 経常経費受取利息配当金収入 | 473 | 200 | 273 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| | その他の収入 | 136 | 99 | 37 |
| | 受入研修費収入 | 20 | 40 | ▲ 20 |
| | 雑収入 | 116 | 59 | 57 |
| | 雑収入 | 116 | 59 | 57 |
| 事業活動収入計(1) | | 337,026 | 332,913 | 4,113 |
| 支出 | 人件費支出 | 260,213 | 256,097 | 4,116 |
| | 役員報酬支出 | 490 | 490 | 0 |
| | 職員給料支出 | 66,144 | 64,739 | 1,405 |
| | 職員棒給支出 | 56,152 | 53,840 | 2,312 |
| | 職員諸手当支出 | 9,992 | 10,899 | ▲ 907 |
| | 職員賞与支出 | 22,316 | 21,151 | 1,165 |
| | 非常勤職員給与支出 | 131,140 | 130,496 | 644 |
| | 嘱託職員給与支出 | 77,883 | 78,196 | ▲ 313 |
| | 日給職員給与支出 | 24,205 | 20,877 | 3,328 |
| | 時間給職員給与支出 | 29,052 | 31,423 | ▲ 2,371 |
| | 退職給付支出 | 973 | 973 | 0 |
| | 退職年金支出 | 973 | 973 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 7,393 | 7,375 | 18 |
| | 法定福利費支出 | 31,757 | 30,873 | 884 |
| | 職員法定福利費支出 | 13,609 | 13,426 | 183 |
| | 非常勤職員法定福利費支出 | 18,148 | 17,447 | 701 |
| | 事業費支出 | 29,075 | 27,700 | 1,375 |
| | 給食費支出 | 4,698 | 4,648 | 50 |
| | 介護用品費支出 | 15 | 15 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 98 | 98 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 5 | 5 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 93 | 93 | 0 |
| | 医療費支出 | 5 | 5 | 0 |
| | 被服費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 585 | 585 | 0 |
| | 日用品費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 390 | 390 | 0 |
| | 保険料支出 | 590 | 590 | 0 |
| | 賃借料支出 | 250 | 0 | 250 |
| | 教育指導費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 車両費支出 | 3,414 | 3,575 | ▲ 161 |
| | 車両燃料費支出 | 1,896 | 1,839 | 57 |
| | 車両費支出 | 1,518 | 1,736 | ▲ 218 |
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 16,666 | 15,394 | 1,272 |
| | 手数料支出 | 1,750 | 1,820 | ▲ 70 |
| | 租税公課支出 | 364 | 330 | 34 |
| | 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 事務費支出 | 43,597 | 47,172 | ▲ 3,575 |
| | 福利厚生費支出 | 951 | 946 | 5 |
| | 職員被服費支出 | 381 | 403 | ▲ 22 |
| | 諸謝金支出 | 5,733 | 5,776 | ▲ 43 |
| 謝礼費支出 | 1,114 | 1,369 | ▲ 255 | |
| 報酬費支出 | 4,619 | 4,407 | 212 | |
| 旅費交通費支出 | 4,723 | 5,453 | ▲ 730 | |
| 研修研究費支出 | 949 | 1,522 | ▲ 573 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,192 | 2,827 | 365 | |
| 印刷製本費支出 | 1,609 | 1,443 | 166 | |
| 水道光熱費支出 | 730 | 730 | 0 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減 |
|------|--------------------|----------|----------|---------|
| | 燃料費支出 | 180 | 180 | 0 |
| | 修繕費支出 | 360 | 370 | ▲ 10 |
| | 通信運搬費支出 | 2,653 | 3,349 | ▲ 696 |
| | 会議費支出 | 700 | 689 | 11 |
| | 広報費支出 | 1,664 | 1,474 | 190 |
| | 業務委託費支出 | 1,564 | 3,260 | ▲ 1,696 |
| | 手数料支出 | 1,566 | 1,579 | ▲ 13 |
| | 保険料支出 | 1,873 | 2,033 | ▲ 160 |
| | 賃借料支出 | 3,543 | 3,790 | ▲ 247 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,929 | 590 | 1,339 |
| | 車輛費支出 | 3,265 | 3,869 | ▲ 604 |
| | 車輛燃料費支出 | 1,827 | 1,809 | 18 |
| | 車輛費支出 | 1,438 | 2,060 | ▲ 622 |
| | 租税公課支出 | 2,969 | 3,360 | ▲ 391 |
| | 保守料支出 | 2,123 | 2,648 | ▲ 525 |
| | 渉外費支出 | 310 | 200 | 110 |
| | 諸会費支出 | 207 | 218 | ▲ 11 |
| | 災害援護金支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 雑支出 | 373 | 413 | ▲ 40 |
| | 退職手当積立基金等事務費支出 | 268 | 252 | 16 |
| | 雑支出 | 105 | 161 | ▲ 56 |
| | 就労支援事業支出 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 貸付事業支出 | 1,207 | 1,303 | ▲ 96 |
| | 貸付金支出 | 1,207 | 1,303 | ▲ 96 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,785 | 7,894 | ▲ 109 |
| | 助成金支出 | 7,785 | 7,894 | ▲ 109 |
| | 地区社協助成金支出 | 5,547 | 5,632 | ▲ 85 |
| | 福祉団体助成金支出 | 480 | 480 | 0 |
| | ボランティア団体助成金支出 | 1,288 | 1,312 | ▲ 24 |
| | その他の助成金支出 | 470 | 470 | 0 |
| | 負担金支出 | 8,813 | 11,169 | ▲ 2,356 |
| | 負担金支出 | 8,813 | 11,169 | ▲ 2,356 |
| | 事業活動支出計(2) | 356,617 | 357,262 | ▲ 645 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | ▲ 19,591 | ▲ 24,349 | 4,758 |
| | 施設整備等による収支 | | | |
| 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 401 | ▲ 401 |
| 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 401 | ▲ 401 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 401 | ▲ 401 |
| | 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 | 401 | ▲ 401 |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | H31年度予算 | H30年度予算 | 増減 |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| | その他の活動による収入 | 973 | 973 | 0 |
| | 退職給付引当資産移管金収入 | 973 | 973 | 0 |
| 退職年金共済移管金収入 | 973 | 973 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | | 41,075 | 54,652 | ▲ 13,577 |
| 支出 | 積立資産支出 | 2 | 2 | 0 |
| | 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,645 | 10,000 | ▲ 2,355 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 12,457 | 23,679 | ▲ 11,222 |
| | その他の活動による支出 | 6,880 | 6,570 | 310 |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,880 | 6,570 | 310 |
| 退職手当積立基金退職給付積立資産支出 | 5,391 | 5,129 | 262 | |
| 退職年金共済退職給付積立資産支出 | 1,489 | 1,441 | 48 | |
| その他の活動支出計(8) | | 26,984 | 40,251 | ▲ 13,267 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 14,091 | 14,401 | ▲ 310 |
| 予備費(10) | | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | ▲ 5,500 | ▲ 10,547 | 5,047 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 73,721 | 67,388 | 6,333 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 68,221 | 56,841 | 11,380 |

H31年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人・地域福祉 推進事業 拠点区分 | 居宅介護等事業 拠点区分 | 障害者福祉 サービス事業 拠点区分 |
|------------------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |
| | 社協会費収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 77,616 | 77,616 | 0 | 0 |
| | 市補助金収入 | 72,683 | 72,683 | 0 | 0 |
| | 県社協補助金収入 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,673 | 4,673 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,673 | 4,673 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 75,808 | 75,678 | 130 | 0 |
| | 市受託金収入 | 73,794 | 73,664 | 130 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | 2,014 | 2,014 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 |
| | 償還金収入 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 4,694 | 4,694 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 292 | 292 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 4,340 | 4,340 | 0 | 0 |
| | 協力員・利用会員会費収入 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| | 協力員会費収入 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | 利用会員会費収入 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 126,007 | 0 | 126,007 | 0 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 88,800 | 0 | 88,800 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 88,800 | 0 | 88,800 | 0 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 17,404 | 0 | 17,404 | 0 |
| | 介護負担金収入（一般） | 17,404 | 0 | 17,404 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,703 | 0 | 11,703 | 0 |
| | 事業費収入 | 9,720 | 0 | 9,720 | 0 |
| | 事業負担金収入（一般） | 1,983 | 0 | 1,983 | 0 |
| | その他の事業収入 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 受託事業収入 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 |
| | 受託加工事業収入 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| | 自主生産事業収入 | 310 | 0 | 0 | 310 |
| | 仕入販売事業収入 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | その他の事業収入 | 840 | 0 | 0 | 840 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,100 | 0 | 6,120 | 26,980 |
| | 自立支援給付費収入 | 32,700 | 0 | 5,800 | 26,900 |
| | 介護給付費収入 | 5,800 | 0 | 5,800 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
| 利用者負担金収入 | 200 | 0 | 120 | 80 | |
| その他の事業収入 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 移動支援事業受託事業収入 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 475 | 475 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 475 | 475 | 0 | 0 | |
| 積立目的受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人・地域福祉 推進事業 拠点区分 | 居宅介護等事業 拠点区分 | 障害者福祉 サービス事業 拠点区分 |
|------|---------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 経常経費受取利息配当金収入 | 473 | 473 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 136 | 80 | 20 | 36 |
| | 受入研修費収入 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | 雑収入 | 116 | 80 | 0 | 36 |
| | 雑収入 | 116 | 80 | 0 | 36 |
| | 事業活動収入計(1) | 337,026 | 171,883 | 132,277 | 32,866 |
| | 人件費支出 | 260,213 | 138,885 | 95,913 | 25,415 |
| | 役員報酬支出 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 66,144 | 57,347 | 8,797 | 0 |
| | 職員棒給支出 | 56,152 | 48,590 | 7,562 | 0 |
| | 職員諸手当支出 | 9,992 | 8,757 | 1,235 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 22,316 | 19,316 | 3,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 131,140 | 40,649 | 68,246 | 22,245 |
| | 嘱託職員給与支出 | 77,883 | 32,169 | 30,296 | 15,418 |
| | 日給職員給与支出 | 24,205 | 6,043 | 13,763 | 4,399 |
| | 時間給職員給与支出 | 29,052 | 2,437 | 24,187 | 2,428 |
| | 退職給付支出 | 973 | 973 | 0 | 0 |
| | 退職年金支出 | 973 | 973 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 7,393 | 2,183 | 5,210 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 31,757 | 17,927 | 10,660 | 3,170 |
| | 職員法定福利費支出 | 13,609 | 11,752 | 1,857 | 0 |
| | 非常勤職員法定福利費支出 | 18,148 | 6,175 | 8,803 | 3,170 |
| | 事業費支出 | 29,075 | 18,348 | 10,307 | 420 |
| | 給食費支出 | 4,698 | 1,900 | 2,793 | 5 |
| | 介護用品費支出 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 98 | 18 | 80 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 93 | 13 | 80 | 0 |
| | 医療費支出 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 被服費支出 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | 教養娯楽費支出 | 585 | 425 | 30 | 130 |
| | 日用品費支出 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 390 | 160 | 80 | 150 |
| | 保険料支出 | 590 | 170 | 300 | 120 |
| | 賃借料支出 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 車両費支出 | 3,414 | 2,164 | 1,250 | 0 |
| | 車両燃料費支出 | 1,896 | 1,146 | 750 | 0 |
| | 車両費支出 | 1,518 | 1,018 | 500 | 0 |
| | 修繕費支出 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 16,666 | 11,352 | 5,314 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 364 | 304 | 60 | 0 |
| | 渉外費支出 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 事務費支出 | 43,597 | 26,447 | 13,435 | 3,715 |
| | 福利厚生費支出 | 951 | 331 | 540 | 80 |
| | 職員被服費支出 | 381 | 66 | 300 | 15 |
| | 諸謝金支出 | 5,733 | 5,097 | 636 | 0 |
| | 謝礼費支出 | 1,114 | 478 | 636 | 0 |
| | 報酬費支出 | 4,619 | 4,619 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 4,723 | 480 | 4,193 | 50 |
| | 研修研究費支出 | 949 | 809 | 70 | 70 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,192 | 2,262 | 700 | 230 |
| 支出 | | | | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人・地域福祉 推進事業 拠点区分 | 居宅介護等事業 拠点区分 | 障害者福祉 サービス事業 拠点区分 |
|------|--------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 印刷製本費支出 | 1,609 | 1,309 | 265 | 35 |
| | 水道光熱費支出 | 730 | 0 | 200 | 530 |
| | 燃料費支出 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| | 修繕費支出 | 360 | 80 | 180 | 100 |
| | 通信運搬費支出 | 2,653 | 1,963 | 550 | 140 |
| | 会議費支出 | 700 | 624 | 51 | 25 |
| | 広報費支出 | 1,664 | 1,664 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,564 | 34 | 1,450 | 80 |
| | 手数料支出 | 1,566 | 1,161 | 300 | 105 |
| | 保険料支出 | 1,873 | 833 | 770 | 270 |
| | 賃借料支出 | 3,543 | 2,547 | 876 | 120 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,929 | 1,099 | 0 | 830 |
| | 車両費支出 | 3,265 | 1,505 | 1,080 | 680 |
| | 車両燃料費支出 | 1,827 | 947 | 630 | 250 |
| | 車両費支出 | 1,438 | 558 | 450 | 430 |
| | 租税公課支出 | 2,969 | 2,604 | 265 | 100 |
| | 保守料支出 | 2,123 | 1,091 | 972 | 60 |
| | 渉外費支出 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 207 | 192 | 0 | 15 |
| | 災害援護金支出 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 373 | 336 | 37 | 0 |
| | 退職手当積立基金等事務費支出 | 268 | 231 | 37 | 0 |
| | 雑支出 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 |
| | 貸付事業支出 | 1,207 | 1,207 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | 1,207 | 1,207 | 0 | 0 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,785 | 7,785 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,785 | 7,785 | 0 | 0 |
| | 地区社協助成金支出 | 5,547 | 5,547 | 0 | 0 |
| | 福祉団体助成金支出 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| | ボランティア団体助成金支出 | 1,288 | 1,288 | 0 | 0 |
| | その他の助成金支出 | 470 | 470 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 8,813 | 2,450 | 6,353 | 10 |
| | 負担金支出 | 8,813 | 2,450 | 6,353 | 10 |
| | 事業活動支出計(2) | 356,617 | 195,199 | 126,008 | 35,410 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | ▲ 19,591 | ▲ 23,316 | 6,269 | ▲ 2,544 |
| | 施設整備等による収支 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,645 | 7,645 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,645 | 7,645 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,457 | 328 | 11,694 | 435 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 12,457 | 328 | 11,694 | 435 |
| | その他の活動による収入 | 973 | 973 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産移管金収入 | 973 | 973 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人・地域福祉 推進事業 拠点区分 | 居宅介護等事業 拠点区分 | 障害者福祉 サービス事業 拠点区分 |
|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 退職年金共済移管金収入 | 973 | 973 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 41,075 | 28,946 | 11,694 | 435 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,645 | 0 | 7,645 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,645 | 0 | 7,645 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 12,457 | 328 | 11,694 | 435 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 12,457 | 328 | 11,694 | 435 |
| | その他の活動による支出 | 6,880 | 5,952 | 928 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,880 | 5,952 | 928 | 0 |
| | 退職手当積立基金退職給付積立資産支出 | 5,391 | 4,665 | 726 | 0 |
| | 退職年金共済退職給付積立資産支出 | 1,489 | 1,287 | 202 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 26,984 | 6,282 | 20,267 | 435 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 14,091 | 22,664 | ▲ 8,573 | 0 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | ▲ 5,500 | ▲ 652 | ▲ 2,304 | ▲ 2,544 |
| | | | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 73,721 | 16,631 | 49,008 | 8,082 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 68,221 | 15,979 | 46,704 | 5,538 |