

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入) (単 位 : 千 円)

| 勘 定 科 目 | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減額 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 会費収入 | 9,000 | 8,900 | 100 |
| 寄付金収入 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 73,614 | 76,033 | ▲ 2,419 |
| 受託金収入 | 74,864 | 76,497 | ▲ 1,633 |
| 貸付事業収入 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 事業収入 | 5,694 | 4,605 | 1,089 |
| 負担金収入 | 8,913 | 0 | 8,913 |
| 介護保険収入 | 112,344 | 119,704 | ▲ 7,360 |
| 就労支援事業収入 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| 障害者福祉サービス等事業収入 | 29,350 | 30,170 | ▲ 820 |
| 受取利息配当金収入 | 98 | 464 | ▲ 366 |
| その他の収入 | 613 | 350 | 263 |
| 積立資産取崩収入 | 27,480 | 20,000 | 7,480 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| サービス区分間繰入金収入 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| その他の活動による収入 | 4,430 | 800 | 3,630 |
| 収 入 合 計 | 371,391 | 367,684 | 3,707 |

(支 出) (単 位 : 千 円)

| 勘 定 科 目 | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減額 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 人件費支出 | 262,825 | 254,537 | 8,288 |
| 事業費支出 | 28,006 | 28,913 | ▲ 907 |
| 事務費支出 | 42,305 | 43,238 | ▲ 933 |
| 就労支援事業支出 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| 貸付事業等支出 | 1,187 | 1,195 | ▲ 8 |
| 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| 助成金支出 | 7,572 | 7,783 | ▲ 211 |
| 負担金支出 | 10,289 | 8,746 | 1,543 |
| その他の支出 | 863 | 0 | 863 |
| 固定資産取得支出 | 537 | 0 | 537 |
| 積立資産積立支出 | 3 | 1 | 2 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| その他の活動による支出 | 7,568 | 6,665 | 903 |
| 支 出 合 計 | 382,183 | 377,276 | 4,907 |

| | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|
| 当期資金収支差額 | ▲ 10,792 | ▲ 9,592 | ▲ 1,200 |
| 前期末支払資金残高 (前年度繰越金) | 77,232 | 76,976 | 256 |
| 当期末支払資金残高 (次年度繰越金) | 66,440 | 67,384 | ▲ 944 |

R3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 | | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減 |
|------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 9,000 | 8,900 | 100 |
| | 社協会費収入 | 9,000 | 8,900 | 100 |
| | 寄附金収入 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 73,614 | 76,033 | ▲ 2,419 |
| | 市補助金収入 | 68,874 | 71,030 | ▲ 2,156 |
| | 県社協補助金収入 | 223 | 160 | 63 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,517 | 4,843 | ▲ 326 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,517 | 4,843 | ▲ 326 |
| | 受託金収入 | 74,864 | 76,497 | ▲ 1,633 |
| | 市受託金収入 | 72,840 | 74,778 | ▲ 1,938 |
| | 県社協受託金収入 | 2,024 | 1,719 | 305 |
| | 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 | 5,694 | 4,605 | 1,089 |
| | 参加費収入 | 273 | 273 | 0 |
| | 利用料収入 | 5,381 | 4,275 | 1,106 |
| | 協力員・利用会員会費収入 | 40 | 57 | ▲ 17 |
| | 協力員会費収入 | 5 | 7 | ▲ 2 |
| | 利用会員会費収入 | 35 | 50 | ▲ 15 |
| | 負担金収入 | 8,913 | 0 | 8,913 |
| | 負担金収入 | 8,913 | 0 | 8,913 |
| | 介護保険事業収入 | 112,344 | 119,704 | ▲ 7,360 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 79,164 | 84,120 | ▲ 4,956 |
| | 介護報酬収入 | 79,164 | 84,120 | ▲ 4,956 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,255 | 15,839 | ▲ 1,584 |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,255 | 15,839 | ▲ 1,584 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,560 | 8,500 | 2,060 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,560 | 8,500 | 2,060 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,265 | 10,945 | ▲ 2,680 |
| | 事業費収入 | 6,660 | 9,020 | ▲ 2,360 |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,605 | 1,925 | ▲ 320 |
| | その他の事業収入 | 100 | 300 | ▲ 200 |
| | 受託事業収入 | 100 | 300 | ▲ 200 |
| | 就労支援事業収入 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| | 受託加工事業収入 | 1,700 | 3,200 | ▲ 1,500 |
| | 自主生産事業収入 | 200 | 200 | 0 |
| | 仕入販売事業収入 | 30 | 150 | ▲ 120 |
| | その他の事業収入 | 350 | 840 | ▲ 490 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,350 | 30,170 | ▲ 820 |
| | 自立支援給付費収入 | 29,200 | 30,000 | ▲ 800 |
| | 介護給付費収入 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 24,000 | 25,000 | ▲ 1,000 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 利用者負担金収入 | 140 | 160 | ▲ 20 |
| その他の事業収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 移動支援事業受託事業収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 保険等査定減 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 98 | 464 | ▲ 366 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減 |
|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 受取利息配当金収入 | 98 | 464 | ▲ 366 |
| | 積立目的受取利息配当金収入 | 3 | 1 | 2 |
| | 経常経費受取利息配当金収入 | 95 | 463 | ▲ 368 |
| | その他の収入 | 613 | 350 | 263 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 613 | 350 | 263 |
| | 雑収入 | 613 | 350 | 263 |
| | 事業活動収入計(1) | 320,810 | 325,153 | ▲ 4,343 |
| | 人件費支出 | 262,825 | 254,537 | 8,288 |
| | 役員報酬支出 | 490 | 490 | 0 |
| | 職員給料支出 | 71,699 | 66,853 | 4,846 |
| | 職員棒給支出 | 62,580 | 57,021 | 5,559 |
| | 職員諸手当支出 | 9,119 | 9,832 | ▲ 713 |
| | 職員賞与支出 | 23,552 | 23,027 | 525 |
| | 非常勤職員給与支出 | 122,306 | 125,315 | ▲ 3,009 |
| | 嘱託職員給与支出 | 79,119 | 83,215 | ▲ 4,096 |
| | 日給職員給与支出 | 17,219 | 15,254 | 1,965 |
| | 時間給職員給与支出 | 25,968 | 26,846 | ▲ 878 |
| | 退職給付支出 | 6,047 | 800 | 5,247 |
| | 退職一時金支出 | 5,247 | 0 | 5,247 |
| | 退職年金支出 | 800 | 800 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 6,278 | 6,401 | ▲ 123 |
| | 法定福利費支出 | 32,453 | 31,651 | 802 |
| | 職員法定福利費支出 | 15,061 | 14,182 | 879 |
| | 非常勤職員法定福利費支出 | 17,392 | 17,469 | ▲ 77 |
| | 事業費支出 | 28,006 | 28,913 | ▲ 907 |
| | 給食費支出 | 3,991 | 4,405 | ▲ 414 |
| | 介護用品費支出 | 10 | 15 | ▲ 5 |
| | 保健衛生費支出 | 207 | 98 | 109 |
| | 保健衛生費支出 | 100 | 5 | 95 |
| | 医薬品費支出 | 107 | 93 | 14 |
| | 医療費支出 | 30 | 5 | 25 |
| | 被服費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 303 | 592 | ▲ 289 |
| | 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 | 250 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 200 | 100 | 100 |
| | 車輛費支出 | 3,010 | 3,543 | ▲ 533 |
| | 車輛燃料費支出 | 1,576 | 1,842 | ▲ 266 |
| | 車輛費支出 | 1,434 | 1,701 | ▲ 267 |
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 17,160 | 17,028 | 132 |
| | 手数料支出 | 1,435 | 1,300 | 135 |
| | 租税公課支出 | 280 | 447 | ▲ 167 |
| | 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 事務費支出 | 42,305 | 43,238 | ▲ 933 |
| | 福利厚生費支出 | 888 | 907 | ▲ 19 |
| | 職員被服費支出 | 378 | 378 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 4,143 | 5,468 | ▲ 1,325 |
| | 謝礼費支出 | 1,046 | 1,038 | 8 |
| | 報酬費支出 | 3,097 | 4,430 | ▲ 1,333 |
| | 旅費交通費支出 | 3,912 | 3,935 | ▲ 23 |
| 支出 | | | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減 |
|------|--------------------|----------|----------|----------|
| | 研修研究費支出 | 851 | 1,016 | ▲ 165 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,424 | 3,060 | 364 |
| | 印刷製本費支出 | 1,237 | 1,392 | ▲ 155 |
| | 水道光熱費支出 | 730 | 730 | 0 |
| | 燃料費支出 | 180 | 180 | 0 |
| | 修繕費支出 | 360 | 360 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 2,521 | 2,407 | 114 |
| | 会議費支出 | 559 | 611 | ▲ 52 |
| | 広報費支出 | 2,492 | 2,027 | 465 |
| | 業務委託費支出 | 2,565 | 1,354 | 1,211 |
| | 手数料支出 | 1,397 | 1,378 | 19 |
| | 保険料支出 | 1,893 | 1,864 | 29 |
| | 賃借料支出 | 2,640 | 3,761 | ▲ 1,121 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,918 | 1,929 | ▲ 11 |
| | 車両費支出 | 4,397 | 4,166 | 231 |
| | 車両燃料費支出 | 1,876 | 1,980 | ▲ 104 |
| | 車両費支出 | 2,521 | 2,186 | 335 |
| | 租税公課支出 | 3,201 | 3,245 | ▲ 44 |
| | 保守料支出 | 1,663 | 2,128 | ▲ 465 |
| | 渉外費支出 | 270 | 280 | ▲ 10 |
| | 諸会費支出 | 208 | 208 | 0 |
| | 災害援護金支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 雑支出 | 378 | 354 | 24 |
| | 退職手当積立基金等事務費支出 | 295 | 269 | 26 |
| | 雑支出 | 83 | 85 | ▲ 2 |
| | 就労支援事業支出 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 2,280 | 4,390 | ▲ 2,110 |
| | 貸付事業支出 | 1,187 | 1,195 | ▲ 8 |
| | 貸付金支出 | 1,187 | 1,195 | ▲ 8 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| | 分担金支出 | 77 | 77 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,572 | 7,783 | ▲ 211 |
| | 助成金支出 | 7,572 | 7,783 | ▲ 211 |
| | 地区社協助成金支出 | 5,387 | 5,586 | ▲ 199 |
| | 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 | 1,235 | 1,247 | ▲ 12 |
| | その他の助成金支出 | 470 | 470 | 0 |
| | 負担金支出 | 10,289 | 8,746 | 1,543 |
| | 負担金支出 | 10,289 | 8,746 | 1,543 |
| | その他の支出 | 863 | 0 | 863 |
| | 雑支出 | 863 | 0 | 863 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 863 | 0 | 863 |
| | 事業活動支出計(2) | 355,404 | 348,879 | 6,525 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | ▲ 34,594 | ▲ 23,726 | ▲ 10,868 |
| | 施設整備等による収支 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 出 固定資産取得支出 | 537 | 0 | 537 |
| | 機械及び装置取得支出 | 537 | 0 | 537 |
| | 施設整備等支出計(5) | 537 | 0 | 537 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | ▲ 537 | 0 | ▲ 537 |
| | その他の活動による収支 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 27,480 | 20,000 | 7,480 |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 2,480 | 0 | 2,480 |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | R3年度予算 | R2年度予算 | 増減 |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|---------|
| 収入 | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| | その他の活動による収入 | 4,430 | 800 | 3,630 |
| | 退職給付引当資産移管金収入 | 800 | 800 | 0 |
| | 退職年金共済移管金収入 | 800 | 800 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | | 50,581 | 42,531 |
| 支出 | 積立資産支出 | 3 | 1 | 2 |
| | 退職手当積立資産支出 | 2 | 1 | 1 |
| | 地域福祉推進事業積立資産支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,353 | ▲ 8,353 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,671 | 13,378 | 5,293 |
| | その他の活動による支出 | 7,568 | 6,665 | 903 |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,568 | 6,665 | 903 |
| | 退職手当積立基金退職給付積立資産支出 | 5,886 | 5,147 | 739 |
| 退職年金共済退職給付積立資産支出 | 1,682 | 1,518 | 164 | |
| その他の活動支出計(8) | | 26,242 | 28,397 | ▲ 2,155 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 24,339 | 14,134 | 10,205 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | ▲ 10,792 | ▲ 9,592 | ▲ 1,200 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 77,232 | 76,976 | 256 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 66,440 | 67,384 | ▲ 944 |

R3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 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 73,614 | 73,614 | 0 | 0 |
| | 市補助金収入 | 68,874 | 68,874 | 0 | 0 |
| | 県社協補助金収入 | 223 | 223 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,517 | 4,517 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,517 | 4,517 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 74,864 | 74,634 | 230 | 0 |
| | 市受託金収入 | 72,840 | 72,610 | 230 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | 2,024 | 2,024 | 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 | 5,694 | 5,694 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 273 | 273 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 5,381 | 5,381 | 0 | 0 |
| | 協力員・利用会員会費収入 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| | 協力員会費収入 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 利用会員会費収入 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 8,913 | 8,913 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 8,913 | 8,913 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 112,344 | 0 | 112,344 | 0 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 79,164 | 0 | 79,164 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 79,164 | 0 | 79,164 | 0 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,255 | 0 | 14,255 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,255 | 0 | 14,255 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,560 | 0 | 10,560 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,560 | 0 | 10,560 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,265 | 0 | 8,265 | 0 |
| | 事業費収入 | 6,660 | 0 | 6,660 | 0 |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,605 | 0 | 1,605 | 0 |
| | その他の事業収入 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 受託事業収入 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 保険等査定減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 2,280 | 0 | 0 | 2,280 |
| | 受託加工事業収入 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| | 自主生産事業収入 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | 仕入販売事業収入 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| | その他の事業収入 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 29,350 | 0 | 4,090 | 25,260 | |
| 自立支援給付費収入 | 29,200 | 0 | 4,000 | 25,200 | |
| 介護給付費収入 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | |
| 利用者負担金収入 | 140 | 0 | 80 | 60 | |
| その他の事業収入 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 移動支援事業受託事業収入 | 10 | 0 | 10 | 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 |
|------|---------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 受取利息配当金収入 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| | 積立目的受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 経常経費受取利息配当金収入 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 613 | 80 | 500 | 33 |
| | 雑収入 | 613 | 80 | 500 | 33 |
| | 雑収入 | 613 | 80 | 500 | 33 |
| | 事業活動収入計(1) | 320,810 | 176,073 | 117,164 | 27,573 |
| | 人件費支出 | 262,825 | 147,160 | 93,123 | 22,542 |
| | 役員報酬支出 | 490 | 490 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 71,699 | 58,957 | 8,941 | 3,801 |
| | 職員棒給支出 | 62,580 | 51,219 | 7,983 | 3,378 |
| | 職員諸手当支出 | 9,119 | 7,738 | 958 | 423 |
| | 職員賞与支出 | 23,552 | 19,056 | 3,232 | 1,264 |
| | 非常勤職員給与支出 | 122,306 | 41,841 | 65,969 | 14,496 |
| | 嘱託職員給与支出 | 79,119 | 33,836 | 37,466 | 7,817 |
| | 日給職員給与支出 | 17,219 | 6,063 | 6,651 | 4,505 |
| | 時間給職員給与支出 | 25,968 | 1,942 | 21,852 | 2,174 |
| | 退職給付支出 | 6,047 | 6,047 | 0 | 0 |
| | 退職年金支出 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 6,278 | 2,078 | 4,200 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 32,453 | 18,691 | 10,781 | 2,981 |
| | 職員法定福利費支出 | 15,061 | 12,210 | 2,014 | 837 |
| | 非常勤職員法定福利費支出 | 17,392 | 6,481 | 8,767 | 2,144 |
| | 事業費支出 | 28,006 | 18,551 | 9,010 | 445 |
| | 給食費支出 | 3,991 | 1,786 | 2,200 | 5 |
| | 介護用品費支出 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 207 | 127 | 80 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 107 | 27 | 80 | 0 |
| | 医療費支出 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| | 被服費支出 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | 教養娯楽費支出 | 303 | 143 | 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 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 3,010 | 1,760 | 1,250 | 0 |
| | 車輛燃料費支出 | 1,576 | 826 | 750 | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,434 | 934 | 500 | 0 |
| | 修繕費支出 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 17,160 | 12,540 | 4,620 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,435 | 1,435 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 280 | 220 | 60 | 0 |
| | 渉外費支出 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 事務費支出 | 42,305 | 23,924 | 14,223 | 4,158 |
| | 福利厚生費支出 | 888 | 258 | 550 | 80 |
| | 職員被服費支出 | 378 | 63 | 300 | 15 |
| | 諸謝金支出 | 4,143 | 3,507 | 636 | 0 |
| | 謝礼費支出 | 1,046 | 410 | 636 | 0 |
| | 報酬費支出 | 3,097 | 3,097 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 3,912 | 355 | 3,507 | 50 |
| 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 |
|------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 研修研究費支出 | 851 | 701 | 80 | 70 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,424 | 2,494 | 700 | 230 |
| | 印刷製本費支出 | 1,237 | 937 | 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 | 2,521 | 1,831 | 550 | 140 |
| | 会議費支出 | 559 | 483 | 51 | 25 |
| | 広報費支出 | 2,492 | 2,492 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,565 | 24 | 2,461 | 80 |
| | 手数料支出 | 1,397 | 992 | 300 | 105 |
| | 保険料支出 | 1,893 | 853 | 770 | 270 |
| | 賃借料支出 | 2,640 | 1,465 | 1,100 | 75 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,918 | 1,088 | 0 | 830 |
| | 車輦費支出 | 4,397 | 2,137 | 1,260 | 1,000 |
| | 車輦燃料費支出 | 1,876 | 1,016 | 610 | 250 |
| | 車輦費支出 | 2,521 | 1,121 | 650 | 750 |
| | 租税公課支出 | 3,201 | 2,643 | 288 | 270 |
| | 保守料支出 | 1,663 | 631 | 990 | 42 |
| | 渉外費支出 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 208 | 193 | 0 | 15 |
| | 災害援護金支出 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 378 | 327 | 35 | 16 |
| | 退職手当積立基金等事務費支出 | 295 | 244 | 35 | 16 |
| | 雑支出 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 2,280 | 0 | 0 | 2,280 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 2,280 | 0 | 0 | 2,280 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 2,280 | 0 | 0 | 2,280 |
| | 貸付事業支出 | 1,187 | 1,187 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | 1,187 | 1,187 | 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 | 7,572 | 7,572 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 7,572 | 7,572 | 0 | 0 |
| | 地区社協助成金支出 | 5,387 | 5,387 | 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 | 1,235 | 1,235 | 0 | 0 |
| | その他の助成金支出 | 470 | 470 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 10,289 | 2,926 | 7,353 | 10 |
| | 負担金支出 | 10,289 | 2,926 | 7,353 | 10 |
| | 事業活動支出計(2) | 355,404 | 202,260 | 123,709 | 29,435 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | ▲34,594 | ▲26,187 | ▲6,545 | ▲1,862 |
| | 施設整備等による収支 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 537 | 537 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | 537 | 537 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 537 | 537 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | ▲537 | ▲537 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 27,480 | 26,480 | 1,000 | 0 |
| | 退職手当積立資産取崩収入 | 2,480 | 2,480 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 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 |
|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 18,671 | 6,563 | 11,373 | 735 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 18,671 | 6,563 | 11,373 | 735 |
| | その他の活動による収入 | 4,430 | 4,430 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産返還金収入 | 3,630 | 3,630 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産移管金収入 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| | 退職年金共済移管金収入 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | 50,581 | 37,473 | 12,373 | 735 |
| 支出 | 積立資産支出 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 退職手当積立資産支出 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 地域福祉推進事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,671 | 6,563 | 11,373 | 735 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 18,671 | 6,563 | 11,373 | 735 |
| | その他の活動による支出 | 7,568 | 6,242 | 910 | 416 |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,568 | 6,242 | 910 | 416 |
| | 退職手当積立基金退職給付積立資産支出 | 5,886 | 4,865 | 700 | 321 |
| | 退職年金共済退職給付積立資産支出 | 1,682 | 1,377 | 210 | 95 |
| その他の活動支出計(8) | | 26,242 | 12,808 | 12,283 | 1,151 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | | 24,339 | 24,665 | 90 | ▲416 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | | ▲10,792 | ▲2,059 | ▲6,455 | ▲2,278 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 77,232 | 16,680 | 48,157 | 12,395 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 66,440 | 14,621 | 41,702 | 10,117 |