

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額	332,721千円
支出総額	330,947千円
差 引	1,774千円

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					
	会費収入	134	134	0	
	賛助会費収入	134	134	0	
	賛助会員会費収入	24	24	0	法人運営事業(法人事業) 24
	特別会員会費収入	110	110	0	法人運営事業(法人事業) 110
	経常経費補助金収入	23,304	23,042	262	
	市区町村補助金収入	15,916	15,916	0	
	桜井市補助金収入	15,916	15,916	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) 10,140 ボランティアセンター事業(5,192 ボランティア事業)
	県社協補助金収入	414	169	245	
	県社協補助金収入	414	169	245	地域福祉事業(地域福祉事業) 414
	県共同募金会補助金収入	267	336	△69	
	県共同募金会補助金収入	267	336	△69	共同募金事業(地域福祉事業) 267
	共同募金配分金収入	6,707	6,621	86	
	一般募金配分金収入	4,298	4,480	△182	共同募金事業(地域福祉事業) 4,298
	歳末たすけあい配分金収入	2,409	2,141	268	共同募金事業(地域福祉事業) 2,213 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 98 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 98
	受託金収入	85,209	82,789	2,420	
	市受託金収入	83,847	81,327	2,520	
	市受託金収入	83,847	81,327	2,520	地域福祉事業(地域福祉事業) 3,000 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) 14,188 家計改善支援事業(受託事業) 659 総合福祉センター事業(指定 48,000 管理事業)
	県社協受託金収入	1,362	1,462	△100	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17	17	0	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 17
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,345	1,445	△100	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,345
	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	10	0	10	
	経常経費寄附金収入	10	0	10	
	経常経費寄附金収入	10	0	10	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 10
	事業収入	2,628	2,714	△86	
	利用者収入	2,628	2,714	△86	
	利用者収入	2,628	2,714	△86	地域福祉事業(地域福祉事業) 140 総合福祉センター事業(指定 2,488

事業活動による収支

(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	60,391	64,607	△4,216	
	居宅介護料収入	22,102	20,953	1,149	
	介護報酬収入	19,494	18,578	916	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 19,494
	介護負担金収入(一般)	2,608	2,375	233	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,608
	居宅介護支援介護料収入	10,403	10,453	△50	
	居宅介護支援介護料収入	10,217	10,302	△85	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 10,217
	介護予防支援介護料収入	186	151	35	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 186
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	6,561	8,039	△1,478	
	事業費収入	5,952	7,338	△1,386	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 5,782 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 170
	事業負担金収入(一般)	609	701	△92	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 609
	利用者等利用料収入	2,323	2,332	△9	
	食費収入(一般)	2,323	2,332	△9	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,323
	その他の事業収入	79	237	△158	
	受託事業収入(公費)	79	237	△158	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 79
	地域密着型介護料収入	18,923	22,593	△3,670	
	介護報酬収入	17,031	20,334	△3,303	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 17,031
	介護負担金収入(一般)	1,892	2,259	△367	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,892
	障害福祉サービス等事業収入	63,502	69,284	△5,782	
	自立支援給付費収入	41,290	48,851	△7,561	
	介護給付費収入	22,102	28,357	△6,255	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 22,102
	計画相談支援給付費収入	4,898	4,984	△86	相談支援事業(受託事業) 4,898
	地域相談支援給付費収入	160	163	△3	相談支援事業(受託事業) 160
	居宅介護・同行援護・重度訪問 介護収入	14,130	15,347	△1,217	障害者介護事業(ヘルパーサー サービス事業) 14,130
	障害児施設給付費収入	21,288	19,278	2,010	
	障害児通所給付費収入	21,288	19,278	2,010	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 21,288
	利用者負担金収入	456	702	△246	
	利用者負担金収入	232	308	△76	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 232
	障害児通所利用者負担金収入	189	287	△98	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 189

(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					
		居宅介護・同行援護・重度訪問 介護利用者負担金収入	35	107	△72	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	35
		その他の事業収入	468	453	15		
		その他の事業収入	468	453	15	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	171
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	297
		受取利息配当金収入	59	477	△418		
		受取利息配当金収入	59	477	△418		
		受取利息配当金収入	59	477	△418	法人運営事業(法人事業)	46
						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)	2
						障害者介護事業(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
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	2
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	3
		その他の収入	1,672	1,755	△83		
		その他の収入	1,672	1,755	△83		
		雑収入	1,672	1,755	△83	法人運営事業(法人事業)	816
						地域福祉事業(地域福祉事業)	4
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	2
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	2
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	158
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	690
		事業活動収入計(1)	236,989	244,882	△7,893		
		人件費支出	208,168	225,773	△17,605		
		職員給料支出	90,600	99,903	△9,303		
		職員給料支出	90,600	99,903	△9,303	法人運営事業(法人事業)	8,608
						地域福祉事業(地域福祉事業)	9,612
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	9,016
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	2,988
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	4,295
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	4,387

(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) 2,851 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 10,622 相談支援事業(受託事業) 9,586 地域活動支援センター事業(受託事業) 10,498 自立相談支援事業(受託事業) 7,581 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 6,372 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 4,184
		職員賞与支出	25,724	29,395	△3,671	
		職員賞与支出	25,724	29,395	△3,671	法人運営事業(法人事業) 3,120 地域福祉事業(地域福祉事業) 2,596 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,811 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 866 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,514 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,335 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 321 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 3,139 相談支援事業(受託事業) 3,012 地域活動支援センター事業(受託事業) 3,036 自立相談支援事業(受託事業) 934 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 1,607 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,433
		非常勤職員給与支出	57,347	62,205	△4,858	
		非常勤職員給与支出	57,347	62,205	△4,858	地域福祉事業(地域福祉事業) 125 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 11,515 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 8,366 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 2,768 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 10,172 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 13,787

(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) 1,833 相談支援事業(受託事業) 1,749 自立相談支援事業(受託事業) 3,460 家計改善支援事業(受託事業) 300 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 3,272
		退職給付支出	11,608	7,922	3,686	
		退職給付支出	11,608	7,922	3,686	法人運営事業(法人事業) 11,608
		法定福利費支出	22,889	26,348	△3,459	
		法定福利費支出	22,889	26,348	△3,459	法人運営事業(法人事業) 1,943 地域福祉事業(地域福祉事業) 1,976 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,819 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 936 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 948 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,872 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,703 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,507 相談支援事業(受託事業) 2,256 地域活動支援センター事業(2,208 受託事業) 自立相談支援事業(受託事業) 1,031 家計改善支援事業(受託事業) 3 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 1,770 ボランティアセンター事業(917 ボランティア事業)
		事業費支出	8,624	9,123	△499	
		給食費支出	2,516	2,552	△36	
		給食費支出	2,516	2,552	△36	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,374 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 30 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 102 地域活動支援センター事業(10 受託事業)
		介護用品費支出	10	10	0	
		介護用品費支出	10	10	0	通所介護事業(ヘルパーサー 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				
	医薬品費支出	37	37	0	
	医薬品費支出	37	37	0	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) 7
	保健衛生費支出	275	357	△82	
	保健衛生費支出	275	357	△82	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) 98 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) 35 地域活動支援センター事業(受託事業) 40 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 39
	被服費支出	10	20	△10	
	被服費支出	10	20	△10	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 10
	教養娯楽費支出	52	52	0	
	教養娯楽費支出	52	52	0	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) 32
	消耗器具備品費支出	1,089	1,213	△124	
	消耗器具備品費支出	1,089	1,213	△124	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) 70 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 134 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) 156 地域活動支援センター事業(受託事業) 55 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 400
	車輦費支出	2,477	2,424	53	
	車輦費支出	1,126	891	235	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 105 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 82 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) 576
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 238
		車両燃料費支出	1,351	1,533	△182	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 56
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 58
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 27
						通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 884
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 320
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 6
		修繕費支出	480	530	△50	
		修繕費支出	480	530	△50	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) 150
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 30
		燃料費支出	30	27	3	
		燃料費支出	30	27	3	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 30
		通信運搬費支出	192	205	△13	
		通信運搬費支出	192	205	△13	総合福祉センター事業(指定 管理事業) 192
		教育指導費支出	1,242	1,482	△240	
		教育指導費支出	1,242	1,482	△240	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) 612
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 280
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 50
		会議費支出	120	120	0	
		会議費支出	120	120	0	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
		手数料支出	9	9	0	
		手数料支出	9	9	0	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 9

(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				
	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	35	35	0	
	図書費支出	35	35	0	地域活動支援センター事業(受託事業) 35
	事務費支出	70,431	69,695	736	
	諸謝金支出	847	539	308	
	諸謝金支出	847	539	308	法人運営事業(法人事業) 442 地域福祉事業(地域福祉事業) 189 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) 131 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 30
	職員被服費支出	127	127	0	
	職員被服費支出	127	127	0	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 38 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 29 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) 2
	福利厚生費支出	1,429	1,538	△109	
	福利厚生費支出	1,429	1,538	△109	法人運営事業(法人事業) 206 地域福祉事業(地域福祉事業) 115 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 191 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 120 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 23 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 202 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 134 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 96 相談支援事業(受託事業) 62 地域活動支援センター事業(受託事業) 96 自立相談支援事業(受託事業) 111 総合福祉センター事業(指定管理事業) 54 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 19

(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				
	水道光熱費支出	19,569	19,669	△100	
	水道光熱費支出	19,569	19,669	△100	通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,907 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,500 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 16,162
	燃料費支出	10	10	0	
	燃料費支出	10	10	0	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 6 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 4
	旅費交通費支出	695	661	34	
	旅費交通費支出	695	661	34	法人運営事業(法人事業) 323 地域福祉事業(地域福祉事業) 187 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) 22 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) 10 家計改善支援事業(受託事業) 2 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) 10
	研修研究費支出	576	557	19	
	研修研究費支出	576	557	19	法人運営事業(法人事業) 270 地域福祉事業(地域福祉事業) 36 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) 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) 50

(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)	30
						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)	35
						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)	20
						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	1,683	1,556	127		
		事務消耗品費支出	1,683	1,556	127	法人運営事業(法人事業)	197
						地域福祉事業(地域福祉事業)	400
						共同募金事業(地域福祉事業)	90
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	90
						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)	98
						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)	38
						相談支援事業(受託事業)	80
						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)	179
						家計改善支援事業(受託事業)	109
						総合福祉センター事業(指定管理事業)	100
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	39
		印刷製本費支出	515	591	△76		
		印刷製本費支出	515	591	△76	法人運営事業(法人事業)	20
						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)	241
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	18
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	7

(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
						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) 4
						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) 33
						家計改善支援事業(受託事業) 10
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 115
		車両費支出	943	1,048	△105	
		車両費支出	509	656	△147	地域福祉事業(地域福祉事業) 50
						共同募金事業(地域福祉事業) 100
						地域活動支援センター事業(受託事業) 105
						自立相談支援事業(受託事業) 133
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 121
		車両燃料費支出	434	392	42	地域福祉事業(地域福祉事業) 106
						共同募金事業(地域福祉事業) 68
						地域活動支援センター事業(受託事業) 58
						自立相談支援事業(受託事業) 58
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 144
		修繕費支出	1,242	1,565	△323	
		修繕費支出	1,242	1,565	△323	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) 35
						自立相談支援事業(受託事業) 60
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 647

(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) 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	2,697	2,707	△10	
		通信運搬費支出	2,697	2,707	△10	法人運営事業(法人事業) 383 地域福祉事業(地域福祉事業) 250 共同募金事業(地域福祉事業) 274 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 300 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 292 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 59 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 232 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 83 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 70 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 91 相談支援事業(受託事業) 288 地域活動支援センター事業(受託事業) 92 自立相談支援事業(受託事業) 37 総合福祉センター事業(指定管理事業) 164 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 82
		会議費支出	133	135	△2	
		会議費支出	133	135	△2	法人運営事業(法人事業) 23 地域福祉事業(地域福祉事業) 66 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) 10 相談支援事業(受託事業) 3 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) 5 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	736	736	0	
		広報費支出	736	736	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 560 訪問介護事業(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) 50

(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				
						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) 20
		業務委託費支出	17,281	16,919	362	
		業務委託費支出	17,281	16,919	362	法人運営事業(法人事業) 801
						地域福祉事業(地域福祉事業) 1,450
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 342
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 14,270
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 418
		保守料支出	5,040	4,820	220	
		保守料支出	5,040	4,820	220	法人運営事業(法人事業) 746
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 106
						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) 159
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 260
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 95
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 11
						自立相談支援事業(受託事業) 54
						家計改善支援事業(受託事業) 108
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 3,490
		手数料支出	1,507	944	563	
		手数料支出	1,507	944	563	法人運営事業(法人事業) 835
						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) 1
						生活福祉資金事業(地域福祉事業) 185
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 81
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 23
						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) 59
						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) 21

(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) 57 地域活動支援センター事業(受託事業) 5 自立相談支援事業(受託事業) 2 総合福祉センター事業(指定管理事業) 221 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	2,051	2,027	24	
		保険料支出	2,051	2,027	24	法人運営事業(法人事業) 108 地域福祉事業(地域福祉事業) 148 共同募金事業(地域福祉事業) 46 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 79 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 115 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 77 通所介護事業(ヘルパーサービス事業) 302 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 158 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 57 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) 106 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) 156 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	2,459	2,586	△127	
		賃借料支出	2,459	2,586	△127	法人運営事業(法人事業) 207 地域福祉事業(地域福祉事業) 249 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) 2 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) 164 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) 370

(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)	483
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業)	12
						相談支援事業(受託事業)	17
						地域活動支援センター事業(受託事業)	39
						自立相談支援事業(受託事業)	80
						家計改善支援事業(受託事業)	127
						総合福祉センター事業(指定管理事業)	638
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	4
		土地・建物賃借料支出	4,079	4,096	△17		
		土地・建物賃借料支出	4,079	4,096	△17	法人運営事業(法人事業)	4,079
		租税公課支出	273	245	28		
		租税公課支出	273	245	28	法人運営事業(法人事業)	10
						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)	10
						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)	23
						居宅介護支援事業(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)	42
						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)	1
						相談支援事業(受託事業)	13
						地域活動支援センター事業(受託事業)	32
						自立相談支援事業(受託事業)	20
						総合福祉センター事業(指定管理事業)	57
		図書費支出	92	91	1		
		図書費支出	92	91	1	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	16
						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)	22
						通所介護事業(ヘルパーサービス事業)	23
						自立相談支援事業(受託事業)	28

(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				
	渉外費支出	813	794	19	
	諸会費支出	485	482	3	法人運営事業(法人事業) 484 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1
	雑支出	328	312	16	法人運営事業(法人事業) 10 地域福祉事業(地域福祉事業) 68 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 29 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) 20 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) 8 地域活動支援センター事業(15 受託事業) 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 133
	補助金及び助成金支出	5,634	5,734	△100	
	補助金及び助成金支出	5,634	5,734	△100	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) 3,850 ボランティアセンター事業(1,200 ボランティア事業)
	共同募金配分金事業費	5,614	5,346	268	
	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	2,214	1,946	268	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,214	1,946	268	共同募金事業(地域福祉事業) 2,214
	事業活動支出計(2)	292,837	309,937	△17,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,848	△65,055	9,207	
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	900	820	80	
	器具及び備品取得支出	900	820	80	
	器具及び備品取得支出	900	820	80	法人運営事業(法人事業) 900
	施設整備等支出計(5)	900	820	80	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△820	△80	

(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							
収入	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65,301	67,133	△1,832			
		退職給付引当資産取崩収入	11,608	7,922	3,686			
		退職給付引当資産取崩収入	11,608	7,922	3,686	法人運営事業(法人事業) 11,608		
		社協運営資金積立資産取崩収入	53,693	59,211	△5,518			
		社協運営資金積立資産取崩収入	53,693	59,211	△5,518	法人運営事業(法人事業) 50,187 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 3,506		
		事業区分間繰入金収入	3,563	6,792	△3,229			
		社会福祉事業区分繰入金収入	3,563	6,792	△3,229			
		社会福祉事業区分繰入金収入	3,563	6,792	△3,229	ボランティアセンター事業(3,563 ボランティア事業)		
		拠点区分間繰入金収入	23,385	26,652	△3,267			
		法人事業拠点区分繰入金収入	22,618	25,737	△3,119			
		法人事業拠点区分繰入金収入	22,618	25,737	△3,119	地域福祉事業(地域福祉事業) 7,432 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) 130 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,020 相談支援事業(受託事業) 7,254 地域活動支援センター事業(5,722 受託事業)		
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	767	915	△148			
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	767	915	△148	法人運営事業(法人事業) 767		
		サービス区分間繰入金収入	1,801	2,090	△289			
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,801	2,090	△289			
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,801	2,090	△289	地域福祉事業(地域福祉事業) 1,801		
		その他の活動収入計(7)	94,050	102,667	△8,617			
		支出		積立資産支出	6,376	7,022	△646	
				退職給付引当資産支出	6,376	7,022	△646	
				退職給付引当資産支出	6,376	7,022	△646	法人運営事業(法人事業) 834 地域福祉事業(地域福祉事業) 674 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 725 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 235 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 391 通所介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 345 児童発達支援事業(障害福祉 746

(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) 816 地域活動支援センター事業(724 受託事業) 自立相談支援事業(受託事業) 246 総合福祉センター事業(指定 270 管理事業) ボランティアセンター事業(370 ボランティア事業)
		事業区分間繰入金支出	3,563	6,792	△3,229	
		公益事業区分繰入金支出	3,563	6,792	△3,229	
		公益事業区分繰入金支出	3,563	6,792	△3,229	法人運営事業(法人事業) 3,563
		拠点区分間繰入金支出	23,385	26,652	△3,267	
		法人事業拠点区分繰入金支出	767	915	△148	
		法人事業拠点区分繰入金支出	767	915	△148	生活福祉資金事業(地域福祉 767 事業)
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	7,432	14,280	△6,848	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支 出	7,432	14,280	△6,848	法人運営事業(法人事業) 7,432
		ヘルパーサービス事業拠点区分繰 入金支出	2,210	60	2,150	
		ヘルパーサービス事業拠点区分 繰入金支出	2,210	60	2,150	法人運営事業(法人事業) 2,210
		受託事業拠点区分繰入金支出	12,976	11,397	1,579	
		受託事業拠点区分繰入金支出	12,976	11,397	1,579	法人運営事業(法人事業) 12,976
		サービス区分間繰入金支出	1,801	2,090	△289	
		共同募金事業サービス区分繰入金 支出	1,801	2,090	△289	
		共同募金事業サービス区分繰入 金支出	1,801	2,090	△289	共同募金事業(地域福祉事業) 1,801
		その他の活動支出計(8)	35,125	42,556	△7,431	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,925	60,111	△1,186	
		予備費支出(10)	2,085	2,167	△82	法人運営事業(法人事業) 1,000 地域福祉事業(地域福祉事業) 166 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 145 障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 47 居宅介護支援事業(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) 70 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 131 相談支援事業(受託事業) 154 地域活動支援センター事業(131 受託事業)

(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	
				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)	51
				ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	69
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92	△7,931	8,023		
前期末支払資金残高(12)	1,682	7,962	△6,280	共同募金事業(地域福祉事業)	1,500
				障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	182
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,774	31	1,743		