

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	288,957千円
支出総額	287,109千円
差 引	1,848千円

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				
事業活動による収支	収入				
	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	23,648	23,304	344	
	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	0	414	△414	
	県社協補助金収入	0	414	△414	
	県共同募金会補助金収入	358	267	91	
	県共同募金会補助金収入	358	267	91	共同募金事業(地域福祉事業) 358
	共同募金配分金収入	7,374	6,707	667	
	一般募金配分金収入	4,969	4,298	671	共同募金事業(地域福祉事業) 4,969
	歳末たすけあい配分金収入	2,405	2,409	△4	共同募金事業(地域福祉事業) 2,171 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 117 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 117
	受託金収入	85,337	85,209	128	
	市受託金収入	83,723	83,847	△124	
	市受託金収入	83,723	83,847	△124	地域福祉事業(地域福祉事業) 3,000 相談支援事業(受託事業) 8,396 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) 11,668 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	1,614	1,362	252	
	県社協受託金収入	414	0	414	地域福祉事業(地域福祉事業) 414
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3	17	△14	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 3
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,197	1,345	△148	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,197
	負担金収入	0	80	△80	
	負担金収入	0	80	△80	
	研修負担金収入	0	80	△80	
	寄附金収入	60	10	50	
経常経費寄附金収入	60	10	50		
経常経費寄附金収入	60	10	50	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 60	
事業収入	2,648	2,628	20		
利用者収入	2,648	2,628	20		
利用者収入	2,648	2,628	20	地域福祉事業(地域福祉事業) 144	

(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				
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 2,504
		介護保険事業収入	35,723	60,391	△24,668	
		居宅介護料収入	21,419	22,102	△683	
		介護報酬収入	18,883	19,494	△611	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 18,883
		介護負担金収入(一般)	2,536	2,608	△72	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 2,536
		居宅介護支援介護料収入	8,459	10,403	△1,944	
		居宅介護支援介護料収入	8,130	10,217	△2,087	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 8,130
		介護予防支援介護料収入	329	186	143	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 329
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,647	6,561	△914	
		事業費収入	5,132	5,952	△820	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 4,961 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 171
		事業負担金収入(一般)	515	609	△94	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 515
		利用者等利用料収入	0	2,323	△2,323	
		食費収入(一般)	0	2,323	△2,323	
		その他の事業収入	198	79	119	
		受託事業収入(公費)	198	79	119	居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 198
		地域密着型介護料収入	0	18,923	△18,923	
		介護報酬収入	0	17,031	△17,031	
		介護負担金収入(一般)	0	1,892	△1,892	
		障害福祉サービス等事業収入	67,058	63,502	3,556	
		自立支援給付費収入	43,267	41,290	1,977	
		介護給付費収入	25,575	22,102	3,473	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 25,575
		計画相談支援給付費収入	5,132	4,898	234	相談支援事業(受託事業) 5,132
		地域相談支援給付費収入	162	160	2	相談支援事業(受託事業) 162
		居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	12,398	14,130	△1,732	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 12,398
		障害児施設給付費収入	22,793	21,288	1,505	
		障害児通所給付費収入	22,793	21,288	1,505	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 22,793
		利用者負担金収入	453	456	△3	
		利用者負担金収入	278	232	46	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 278
		障害児通所利用者負担金収入	152	189	△37	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 152
		居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	23	35	△12	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 23

(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				
	その他の事業収入	545	468	77	
	その他の事業収入	545	468	77	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 160
					障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 385
	受取利息配当金収入	16	59	△43	
	受取利息配当金収入	16	59	△43	
	受取利息配当金収入	16	59	△43	法人運営事業(法人事業) 4
					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
					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	1,695	1,672	23	
	その他の収入	1,695	1,672	23	
	雑収入	1,695	1,672	23	法人運営事業(法人事業) 840
					地域福祉事業(地域福祉事業) 5
					訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 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) 688
	事業活動収入計(1)	216,319	236,989	△20,670	
	人件費支出	177,200	208,168	△30,968	
	職員給料支出	88,069	90,600	△2,531	
	職員給料支出	88,069	90,600	△2,531	法人運営事業(法人事業) 6,554
					地域福祉事業(地域福祉事業) 9,291
					訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 9,208
					障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 3,415
					居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 4,318
					障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 3,430
					児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 11,392
					相談支援事業(受託事業) 13,134

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				
						地域活動支援センター事業(受託事業) 10,505 自立相談支援事業(受託事業) 6,209 総合福祉センター事業(指定管理事業) 6,439 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 4,174
		職員賞与支出	25,474	25,724	△250	
		職員賞与支出	25,474	25,724	△250	法人運営事業(法人事業) 2,378 地域福祉事業(地域福祉事業) 2,295 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 2,943 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 926 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 1,559 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 1,053 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 3,304 相談支援事業(受託事業) 3,435 地域活動支援センター事業(受託事業) 3,136 自立相談支援事業(受託事業) 1,323 総合福祉センター事業(指定管理事業) 1,655 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,467
		非常勤職員給与支出	41,580	57,347	△15,767	
		非常勤職員給与支出	41,580	57,347	△15,767	地域福祉事業(地域福祉事業) 71 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 10,316 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 6,657 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 2,768 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 15,127 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 2,112 自立相談支援事業(受託事業) 2,354 家計改善支援事業(受託事業) 294 総合福祉センター事業(指定管理事業) 1,881
		退職給付支出	0	11,608	△11,608	
		退職給付支出	0	11,608	△11,608	
		法定福利費支出	22,077	22,889	△812	

(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				
		法定福利費支出	22,077	22,889	△812	法人運営事業(法人事業) 1,501 地域福祉事業(地域福祉事業) 1,893 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,574 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,003 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,423 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,951 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,764 相談支援事業(受託事業) 2,683 地域活動支援センター事業(受託事業) 2,246 自立相談支援事業(受託事業) 1,462 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) 1,638 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 929
		事業費支出	3,906	8,624	△4,718	
		給食費支出	256	2,516	△2,260	
		給食費支出	256	2,516	△2,260	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 60 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 176 地域活動支援センター事業(受託事業) 20
		介護用品費支出	0	10	△10	
		介護用品費支出	0	10	△10	
		医薬品費支出	7	37	△30	
		医薬品費支出	7	37	△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	139	275	△136	
		保健衛生費支出	139	275	△136	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 11 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) 19 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) 39
		被服費支出	10	10	0	
		被服費支出	10	10	0	障害福祉サービス事業(障害

(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)
		教養娯楽費支出	27	52	△25	
		教養娯楽費支出	27	52	△25	地域活動支援センター事業(受託事業) 27
		消耗器具備品費支出	989	1,089	△100	
		消耗器具備品費支出	989	1,089	△100	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 60 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 52 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 220 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 202 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
		車両費支出	1,015	2,477	△1,462	
		車両費支出	607	1,126	△519	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 163 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 142 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 65 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 237
		車両燃料費支出	408	1,351	△943	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) 62 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 34 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 255 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 3
		修繕費支出	150	480	△330	
		修繕費支出	150	480	△330	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 120 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 30
		燃料費支出	38	30	8	
		燃料費支出	38	30	8	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 38
		通信運搬費支出	159	192	△33	
		通信運搬費支出	159	192	△33	総合福祉センター事業(指定管理事業) 159

(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				
	教育指導費支出	942	1,242	△300	
	教育指導費支出	942	1,242	△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	100	120	△20	
	会議費支出	100	120	△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
	賃借料支出	30	50	△20	
	賃借料支出	30	50	△20	地域活動支援センター事業(受託事業) 30
	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	64,899	70,431	△5,532	
	諸謝金支出	1,483	847	636	
	諸謝金支出	1,483	847	636	法人運営事業(法人事業) 1,092 地域福祉事業(地域福祉事業) 245 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) 106 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	46	127	△81	
	職員被服費支出	46	127	△81	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 25 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 19 地域活動支援センター事業(受託事業) 2
	福利厚生費支出	1,088	1,429	△341	
	福利厚生費支出	1,088	1,429	△341	法人運営事業(法人事業) 131 地域福祉事業(地域福祉事業) 88 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 176 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 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 164 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) 101 地域活動支援センター事業(受託事業) 69 自立相談支援事業(受託事業) 74 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
		水道光熱費支出	19,228	19,569	△341	
		水道光熱費支出	19,228	19,569	△341	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 1,728 総合福祉センター事業(指定管理事業) 17,500
		燃料費支出	8	10	△2	
		燃料費支出	8	10	△2	障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 4 総合福祉センター事業(指定管理事業) 4
		旅費交通費支出	372	695	△323	
		旅費交通費支出	372	695	△323	法人運営事業(法人事業) 120 地域福祉事業(地域福祉事業) 108 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) 10 居宅介護支援事業(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) 20 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) 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	355	576	△221	
		研修研究費支出	355	576	△221	地域福祉事業(地域福祉事業) 96 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

(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					
						居宅介護支援事業(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)	30
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業)	30
						相談支援事業(受託事業)	54
						地域活動支援センター事業(受託事業)	30
						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	1,223	1,683	△460		
		事務消耗品費支出	1,223	1,683	△460	法人運営事業(法人事業)	167
						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)	57
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	40
						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
						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)	41
						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)	67
						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)	100
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	40
		印刷製本費支出	395	515	△120		
		印刷製本費支出	395	515	△120	法人運営事業(法人事業)	22
						地域福祉事業(地域福祉事業)	27
						共同募金事業(地域福祉事業)	123
						生活福祉資金事業(地域福祉事業)	35
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	8

(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
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 8
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 5
						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) 22
						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	957	943	14	
		車両費支出	466	509	△43	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) 45
						地域活動支援センター事業(受託事業) 100
						自立相談支援事業(受託事業) 100
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 121
		車両燃料費支出	491	434	57	地域福祉事業(地域福祉事業) 102
						共同募金事業(地域福祉事業) 102
						地域活動支援センター事業(受託事業) 72
						自立相談支援事業(受託事業) 62
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 153
		修繕費支出	985	1,242	△257	
		修繕費支出	985	1,242	△257	法人運営事業(法人事業) 180
						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) 20
						地域活動支援センター事業(受託事業) 30
						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) 575
						ボランティアセンター事業(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				
						ボランティア事業)
		通信運搬費支出	2,467	2,697	△230	
		通信運搬費支出	2,467	2,697	△230	法人運営事業(法人事業) 361 地域福祉事業(地域福祉事業) 362 共同募金事業(地域福祉事業) 242 生活福祉資金事業(地域福祉事業) 100 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 260 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) 237 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 76 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 89 相談支援事業(受託事業) 257 地域活動支援センター事業(受託事業) 98 自立相談支援事業(受託事業) 7 総合福祉センター事業(指定管理事業) 238 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	99	133	△34	
		会議費支出	99	133	△34	法人運営事業(法人事業) 17 地域福祉事業(地域福祉事業) 46 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 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) 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	646	736	△90	
		広報費支出	646	736	△90	地域福祉事業(地域福祉事業) 515 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 地域活動支援センター事業(受託事業) 15
		業務委託費支出	15,863	17,281	△1,418	
		業務委託費支出	15,863	17,281	△1,418	法人運営事業(法人事業) 853 地域福祉事業(地域福祉事業) 250

(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				
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 14,328
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 432
		保守料支出	4,975	5,040	△65	
		保守料支出	4,975	5,040	△65	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) 15
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 159
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 111
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 15
						相談支援事業(受託事業) 225
						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	787	1,507	△720	
		手数料支出	787	1,507	△720	法人運営事業(法人事業) 179
						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) 12
						居宅介護支援事業(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) 4
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 21
						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) 227
						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	1,708	2,051	△343	
		保険料支出	1,708	2,051	△343	法人運営事業(法人事業) 108
						地域福祉事業(地域福祉事業) 176

(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				
						共同募金事業(地域福祉事業) 26
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 76
						障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 116
						居宅介護支援事業(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) 155
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 57
						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) 50
						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) 640
		賃借料支出	2,318	2,459	△141	
		賃借料支出	2,318	2,459	△141	法人運営事業(法人事業) 412
						地域福祉事業(地域福祉事業) 228
						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
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 509
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 18
						相談支援事業(受託事業) 12
						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) 8
						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) 728
						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	3,501	4,079	△578	
		土地・建物賃借料支出	3,501	4,079	△578	法人運営事業(法人事業) 3,501
		租税公課支出	183	273	△90	
		租税公課支出	183	273	△90	法人運営事業(法人事業) 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				
						地域福祉事業(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) 36
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 6
						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) 3
						地域活動支援センター事業(受託事業) 14
						自立相談支援事業(受託事業) 10
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 57
		図書費支出	59	92	△33	
		図書費支出	59	92	△33	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) 12
						自立相談支援事業(受託事業) 28
		渉外費支出	669	813	△144	
		諸会費支出	435	485	△50	法人運営事業(法人事業) 434
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1
		雑支出	234	328	△94	法人運営事業(法人事業) 5
						地域福祉事業(地域福祉事業) 79
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 27
						障害者介護事業(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) 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(受託事業) 15
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 80
		補助金及び助成金支出	5,484	5,634	△150	
		補助金及び助成金支出	5,484	5,634	△150	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) 3,700
						ボランティアセンター事業(1,200

(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				
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 743
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 246
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 393
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 279
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 768
						相談支援事業(受託事業) 854
						地域活動支援センター事業(受託事業) 731
						自立相談支援事業(受託事業) 319
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 276
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 370
			3,617	3,563	54	
			3,617	3,563	54	
			3,617	3,563	54	法人運営事業(法人事業) 3,617
			20,025	23,385	△3,360	
			838	767	71	
			838	767	71	生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 838
			3,586	7,432	△3,846	
			3,586	7,432	△3,846	法人運営事業(法人事業) 3,586
			2,371	2,210	161	
			2,371	2,210	161	法人運営事業(法人事業) 2,371
			13,230	12,976	254	
			13,230	12,976	254	法人運営事業(法人事業) 13,230
			3,607	1,801	1,806	
			3,607	1,801	1,806	
			3,607	1,801	1,806	共同募金事業(地域福祉事業) 3,607
			33,371	35,125	△1,754	
			36,135	58,925	△22,790	
			2,071	2,085	△14	法人運営事業(法人事業) 1,000
						地域福祉事業(地域福祉事業) 90
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 149
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 51

(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	
				居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	72
				障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	55
				児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	139
				相談支援事業(受託事業)	201
				地域活動支援センター事業(受託事業)	132
				自立相談支援事業(受託事業)	61
				総合福祉センター事業(指定 管理事業)	52
				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)	△1,284	92	△1,376		
前期末支払資金残高(12)	3,132	1,682	1,450	共同募金事業(地域福祉事業)	1,500
				訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	401
				障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	611
				障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	65
				自立相談支援事業(受託事業)	555
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,848	1,774	74		