

令和6年度  
法人全体収支予算書

収入総額	286,938千円
支出総額	283,823千円
差 引	3,115千円

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	33,224	23,648	9,576		
		市区町村補助金収入	25,917	15,916	10,001	
		桜井市補助金収入	25,917	15,916	10,001	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) 18,372 ボランティアセンター事業( 6,961 ボランティア事業)
		県共同募金会補助金収入	352	358	△6	
		県共同募金会補助金収入	352	358	△6	共同募金事業(地域福祉事業) 352
		共同募金配分金収入	6,955	7,374	△419	
		一般募金配分金収入	4,652	4,969	△317	共同募金事業(地域福祉事業) 4,652
		歳末たすけあい配分金収入	2,303	2,405	△102	共同募金事業(地域福祉事業) 2,107 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	88,544	85,337	3,207		
		市受託金収入	86,697	83,723	2,974	
		市受託金収入	86,697	83,723	2,974	地域福祉事業(地域福祉事業) 3,000 相談支援事業(受託事業) 11,370 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(指定管理事業) 48,000
		県社協受託金収入	1,847	1,614	233	
		県社協受託金収入	414	414	0	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	3	0	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	1,430	1,197	233	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,430
	寄附金収入	60	60	0		
		経常経費寄附金収入	60	60	0	
		経常経費寄附金収入	60	60	0	児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 60
	事業収入	2,469	2,648	△179		
		利用者収入	2,469	2,648	△179	
		利用者収入	2,469	2,648	△179	地域福祉事業(地域福祉事業) 147 総合福祉センター事業(指定管理事業) 2,322
介護保険事業収入	28,203	35,723	△7,520			
	居宅介護料収入	16,936	21,419	△4,483		
	介護報酬収入	15,247	18,883	△3,636	訪問介護事業(ヘルパーサー 15,247	

(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)
		介護負担金収入(一般)	1,689	2,536	△847	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1,689
		居宅介護支援介護料収入	5,186	8,459	△3,273	
		居宅介護支援介護料収入	4,800	8,130	△3,330	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 4,800
		介護予防支援介護料収入	386	329	57	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 386
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入	5,883	5,647	236	
		事業費収入	4,968	5,132	△164	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 4,795
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 173
		事業負担金収入(一般)	915	515	400	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 915
		その他の事業収入	198	198	0	
		受託事業収入(公費)	198	198	0	居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 198
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>64,923</b>	<b>67,058</b>	<b>△2,135</b>	
		自立支援給付費収入	39,955	43,267	△3,312	
		介護給付費収入	24,458	25,575	△1,117	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 24,458
		計画相談支援給付費収入	4,529	5,132	△603	相談支援事業(受託事業) 4,529
		地域相談支援給付費収入	162	162	0	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	10,806	12,398	△1,592	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 10,806
		障害児施設給付費収入	23,379	22,793	586	
		障害児通所給付費収入	23,379	22,793	586	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 23,379
		利用者負担金収入	631	453	178	
		利用者負担金収入	279	278	1	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 279
		障害児通所利用者負担金収入	327	152	175	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 327
		居宅介護・同行援護・重度訪問 介護利用者負担金収入	25	23	2	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 25
		その他の事業収入	958	545	413	
		その他の事業収入	958	545	413	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 605
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 353
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
		受取利息配当金収入	16	16	0	
		受取利息配当金収入	16	16	0	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 2

(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	3,657	1,695	1,962	
		その他の収入	3,657	1,695	1,962	
		雑収入	3,657	1,695	1,962	法人運営事業(法人事業) 2,772 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) 189 ボランティアセンター事業( ボランティア事業) 687
		事業活動収入計(1)	221,230	216,319	4,911	
		人件費支出	174,930	177,200	△2,270	
		職員給料支出	88,772	88,069	703	
		職員給料支出	88,772	88,069	703	法人運営事業(法人事業) 5,294 地域福祉事業(地域福祉事業) 12,272 訪問介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 9,474 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 3,422 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 4,368 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 3,589 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 11,608 相談支援事業(受託事業) 13,687 地域活動支援センター事業( 受託事業) 7,954 自立相談支援事業(受託事業) 7,590 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 6,529 ボランティアセンター事業( ボランティア事業) 2,985
		職員賞与支出	26,315	25,474	841	
		職員賞与支出	26,315	25,474	841	法人運営事業(法人事業) 1,385 地域福祉事業(地域福祉事業) 3,032

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				
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 3,058
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,010
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,614
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,130
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 3,469
						相談支援事業(受託事業) 4,460
						地域活動支援センター事業( 受託事業) 2,477
						自立相談支援事業(受託事業) 1,826
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 1,725
						ボランティアセンター事業( ボランティア事業) 1,129
		非常勤職員給与支出	37,671	41,580	△3,909	
		非常勤職員給与支出	37,671	41,580	△3,909	地域福祉事業(地域福祉事業) 30
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 9,110
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 5,993
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 14,749
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,381
						地域活動支援センター事業( 受託事業) 1,224
						自立相談支援事業(受託事業) 1,864
						家計改善支援事業(受託事業) 306
						総合福祉センター事業(指定 管理事業) 2,014
		法定福利費支出	22,172	22,077	95	
		法定福利費支出	22,172	22,077	95	法人運営事業(法人事業) 1,125
						地域福祉事業(地域福祉事業) 2,521
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,659
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,072
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,002
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 2,070
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,923

(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) 2,999
						地域活動支援センター事業(受託事業) 1,762
						自立相談支援事業(受託事業) 1,631
						家計改善支援事業(受託事業) 4
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 1,715
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 689
		<b>事業費支出</b>	<b>4,086</b>	<b>3,906</b>	<b>180</b>	
		給食費支出	281	256	25	
		給食費支出	281	256	25	障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 65
						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) 40
		医薬品費支出	7	7	0	
		医薬品費支出	7	7	0	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	125	139	△14	
		保健衛生費支出	125	139	△14	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
						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) 44
		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(障害福祉サービス事業) 10
		教養娯楽費支出	27	27	0	
		教養娯楽費支出	27	27	0	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	1,022	989	33	
		消耗器具備品費支出	1,022	989	33	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) 230
						地域活動支援センター事業(受託事業) 60
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 400

(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)
		車両費支出	1,007	1,015	△8	
		車両費支出	604	607	△3	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) 81 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 125 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 235
		車両燃料費支出	403	408	△5	訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 51 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 66 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 31 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 255
		修繕費支出	400	150	250	
		修繕費支出	400	150	250	障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 370 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	38	0	
		燃料費支出	38	38	0	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	113	159	△46	
		通信運搬費支出	113	159	△46	総合福祉センター事業(指定 管理事業) 113
		教育指導費支出	922	942	△20	
		教育指導費支出	922	942	△20	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) 30
		会議費支出	70	100	△30	
		会議費支出	70	100	△30	総合福祉センター事業(指定 管理事業) 70
		手数料支出	18	9	9	
		手数料支出	18	9	9	児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 18
		賃借料支出	10	30	△20	
		賃借料支出	10	30	△20	地域活動支援センター事業( 受託事業) 10
		図書費支出	36	35	1	
		図書費支出	36	35	1	地域活動支援センター事業( 受託事業) 36

(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				
						受託事業)
		事務費支出	68,845	64,899	3,946	
		諸謝金支出	1,648	1,483	165	
		諸謝金支出	1,648	1,483	165	法人運営事業(法人事業) 1,356 地域福祉事業(地域福祉事業) 190 地域活動支援センター事業(受託事業) 72 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	34	46	△12	
		職員被服費支出	34	46	△12	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 13 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	841	1,088	△247	
		福利厚生費支出	841	1,088	△247	法人運営事業(法人事業) 111 地域福祉事業(地域福祉事業) 43 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 153 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 99 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 14 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 146 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 66 相談支援事業(受託事業) 60 地域活動支援センター事業(受託事業) 64 自立相談支援事業(受託事業) 42 総合福祉センター事業(指定管理事業) 32 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 11
		水道光熱費支出	18,828	19,228	△400	
		水道光熱費支出	18,828	19,228	△400	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) 17,100
		燃料費支出	8	8	0	
		燃料費支出	8	8	0	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

(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				
	旅費交通費支出	317	372	△55	
	旅費交通費支出	317	372	△55	法人運営事業(法人事業) 120 地域福祉事業(地域福祉事業) 50 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 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 20 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) 25 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	273	355	△82	
	研修研究費支出	273	355	△82	地域福祉事業(地域福祉事業) 67 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 20 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 20 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 20 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) 31 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	1,197	1,223	△26	
	事務消耗品費支出	1,197	1,223	△26	法人運営事業(法人事業) 183 地域福祉事業(地域福祉事業) 285 共同募金事業(地域福祉事業) 56 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) 52 障害者介護事業(ヘルパーサ

(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				
						ービス事業)
						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) 40
						児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 54
						相談支援事業(受託事業) 70
						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) 69
						家計改善支援事業(受託事業) 36
						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) 42
			373	395	△22	印刷製本費支出
			373	395	△22	印刷製本費支出
						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) 20
						訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 5
						障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 5
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 5
						障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 5
						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) 5
						地域活動支援センター事業( 受託事業) 8
						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) 112
			888	957	△69	車両費支出
			509	466	43	地域福祉事業(地域福祉事業) 54
						共同募金事業(地域福祉事業) 134
						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

(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				
		車両燃料費支出	379	491	△112	地域福祉事業(地域福祉事業) 74 共同募金事業(地域福祉事業) 82 地域活動支援センター事業(受託事業) 76 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) 85
		修繕費支出	1,291	985	306	
		修繕費支出	1,291	985	306	法人運営事業(法人事業) 280 地域福祉事業(地域福祉事業) 24 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) 530 総合福祉センター事業(指定管理事業) 277 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 20
		通信運搬費支出	2,504	2,467	37	
		通信運搬費支出	2,504	2,467	37	法人運営事業(法人事業) 375 地域福祉事業(地域福祉事業) 403 共同募金事業(地域福祉事業) 247 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) 268 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) 176 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 77 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 88 相談支援事業(受託事業) 297 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) 7 総合福祉センター事業(指定管理事業) 215

(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				
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 84
		会議費支出	114	99	15	
		会議費支出	114	99	15	法人運営事業(法人事業) 19 地域福祉事業(地域福祉事業) 58 共同募金事業(地域福祉事業) 12 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	470	646	△176	
		広報費支出	470	646	△176	地域福祉事業(地域福祉事業) 344 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) 10
		業務委託費支出	16,037	15,863	174	
		業務委託費支出	16,037	15,863	174	法人運営事業(法人事業) 876 地域福祉事業(地域福祉事業) 250 総合福祉センター事業(指定管理事業) 14,449 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 462
		保守料支出	5,090	4,975	115	
		保守料支出	5,090	4,975	115	法人運営事業(法人事業) 782 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) 99 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) 3,581
		手数料支出	836	787	49	
		手数料支出	836	787	49	法人運営事業(法人事業) 223 地域福祉事業(地域福祉事業) 27

(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) 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) 14
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 21
						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) 5
						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) 246
						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	1,678	1,708	△30	
		保険料支出	1,678	1,708	△30	法人運営事業(法人事業) 108
						地域福祉事業(地域福祉事業) 151
						共同募金事業(地域福祉事業) 41
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 69
						障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 72
						居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 68
						障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 139
						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) 14
						地域活動支援センター事業(受託事業) 95
						自立相談支援事業(受託事業) 49
						総合福祉センター事業(指定管理事業) 174
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 641
		賃借料支出	2,374	2,318	56	
		賃借料支出	2,374	2,318	56	法人運営事業(法人事業) 412
						地域福祉事業(地域福祉事業) 257
						共同募金事業(地域福祉事業) 3

(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					
						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)	151
						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)	402
						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)	17
						地域活動支援センター事業(受託事業)	57
						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)	852
						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	3,573	3,501	72		
		土地・建物賃借料支出	3,573	3,501	72	法人運営事業(法人事業)	3,573
		租税公課支出	4,715	183	4,532		
		租税公課支出	4,715	183	4,532	法人運営事業(法人事業)	1,866
						地域福祉事業(地域福祉事業)	1
						共同募金事業(地域福祉事業)	9
						訪問介護事業(ヘルパーサービス事業)	31
						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)	24
						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)	1,003
						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)	1,610
						家計改善支援事業(受託事業)	66
						総合福祉センター事業(指定管理事業)	57
		図書費支出	53	59	△6		
		図書費支出	53	59	△6	生活福祉資金事業(地域福祉事業)	4

(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) 18
						障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 3
						自立相談支援事業(受託事業) 28
		渉外費支出	669	669	0	
		諸会費支出	440	435	5	法人運営事業(法人事業) 439 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1
		雑支出	229	234	△5	法人運営事業(法人事業) 5 地域福祉事業(地域福祉事業) 84 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 15 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) 15 地域活動支援センター事業( 受託事業) 10 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	5,034	5,484	△450	
		補助金及び助成金支出	5,034	5,484	△450	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) 3,250 ボランティアセンター事業( ボランティア事業) 1,200
		共同募金配分金事業費	4,698	4,762	△64	
		一般募金配分金事業費	2,590	2,590	0	
		一般募金配分金事業費	90	90	0	共同募金事業(地域福祉事業) 90
		住みよい地域づくり支援事業助 成金事業費	2,500	2,500	0	共同募金事業(地域福祉事業) 2,500
		歳末たすけあい配分金事業費	2,108	2,172	△64	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,108	2,172	△64	共同募金事業(地域福祉事業) 2,108
		事業活動支出計(2)	252,559	250,767	1,792	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,329	△34,448	3,119	
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	900	0	
		器具及び備品取得支出	900	900	0	
		器具及び備品取得支出	900	900	0	法人運営事業(法人事業) 900
		施設整備等支出計(5)	900	900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△900	0		

(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	積立資産取崩収入	37,563	42,257	△4,694	
	社協運営資金積立資産取崩収入	37,563	42,257	△4,694	
	社協運営資金積立資産取崩収入	37,563	42,257	△4,694	法人運営事業(法人事業) 37,563
	事業区分間繰入金収入	0	3,617	△3,617	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	3,617	△3,617	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	3,617	△3,617	
	拠点区分間繰入金収入	21,845	20,025	1,820	
	法人事業拠点区分繰入金収入	20,763	19,187	1,576	
	法人事業拠点区分繰入金収入	20,763	19,187	1,576	地域福祉事業(地域福祉事業) 2,615 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 2,582 相談支援事業(受託事業) 8,223 地域活動支援センター事業( 受託事業) 3,000 自立相談支援事業(受託事業) 4,343
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,082	838	244	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,082	838	244	法人運営事業(法人事業) 1,082
	サービス区分間繰入金収入	0	3,607	△3,607	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	3,607	△3,607	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	3,607	△3,607	
	その他の活動収入計(7)	59,408	69,506	△10,098	
支出	積立資産支出	6,369	6,122	247	
	退職給付引当資産支出	6,369	6,122	247	
	退職給付引当資産支出	6,369	6,122	247	法人運営事業(法人事業) 338 地域福祉事業(地域福祉事業) 896 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 755 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 262 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 398 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 293 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 784 相談支援事業(受託事業) 1,148 地域活動支援センター事業( 受託事業) 481 自立相談支援事業(受託事業) 450 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 285 ボランティアセンター事業( ボランティア事業) 279
	事業区分間繰入金支出	0	3,617	△3,617	

(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				
	公益事業区分繰入金支出	0	3,617	△3,617	
	公益事業区分繰入金支出	0	3,617	△3,617	
	拠点区分間繰入金支出	21,845	20,025	1,820	
	法人事業拠点区分繰入金支出	1,082	838	244	
	法人事業拠点区分繰入金支出	1,082	838	244	生活福祉資金事業(地域福祉事業) 1,082
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,615	3,586	△971	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,615	3,586	△971	法人運営事業(法人事業) 2,615
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	2,582	2,371	211	
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	2,582	2,371	211	法人運営事業(法人事業) 2,582
	受託事業拠点区分繰入金支出	15,566	13,230	2,336	
	受託事業拠点区分繰入金支出	15,566	13,230	2,336	法人運営事業(法人事業) 15,566
	サービス区分間繰入金支出	0	3,607	△3,607	
	共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	3,607	△3,607	
	共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	3,607	△3,607	
	その他の活動支出計(8)	28,214	33,371	△5,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,194	36,135	△4,941	
	予備費支出(10)	2,150	2,071	79	法人運営事業(法人事業) 1,000 地域福祉事業(地域福祉事業) 163 訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 154 障害者介護事業(ヘルパーサービス事業) 54 居宅介護支援事業(ヘルパーサービス事業) 74 障害福祉サービス事業(障害福祉サービス事業) 58 児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 142 相談支援事業(受託事業) 223 地域活動支援センター事業(受託事業) 91 自立相談支援事業(受託事業) 86 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) 51
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,185	△1,284	△1,901	
	前期末支払資金残高(12)	6,300	3,132	3,168	訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 3,867 障害者介護事業(ヘルパーサ 1,131

(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				
					ービス事業) 障害福祉サービス事業(障害 1,302 福祉サービス事業)
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,115	1,848	1,267	