

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額	307,478千円
支出総額	307,478千円
差 引	0千円

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	33,088	33,224	△136	
		市区町村補助金収入	25,917	25,917	0	
		桜井市補助金収入	25,917	25,917	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) 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	348	352	△4	
		県共同募金会補助金収入	348	352	△4	共同募金事業(地域福祉事業) 348
		共同募金配分金収入	6,823	6,955	△132	
		一般募金配分金収入	4,612	4,652	△40	共同募金事業(地域福祉事業) 4,612
		歳末たすけあい配分金収入	2,211	2,303	△92	共同募金事業(地域福祉事業) 2,015 障害福祉サービス事業(障害 98 福祉サービス事業) 児童発達支援事業(障害福祉 98 サービス事業)
		受託金収入	96,545	88,544	8,001	
		市受託金収入	94,897	86,697	8,200	
		市受託金収入	94,897	86,697	8,200	地域福祉事業(地域福祉事業) 4,000 相談支援事業(受託事業) 13,570 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 53,000 管理事業)
		県社協受託金収入	1,648	1,847	△199	
		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 3 事業)
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,231	1,430	△199	生活福祉資金事業(地域福祉 1,231 事業)
		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 60 サービス事業)
		事業収入	2,454	2,469	△15	
		利用者収入	2,454	2,469	△15	
		利用者収入	2,454	2,469	△15	地域福祉事業(地域福祉事業) 93 総合福祉センター事業(指定 2,361 管理事業)
		介護保険事業収入	30,026	28,203	1,823	
		居宅介護料収入	19,003	16,936	2,067	
		介護報酬収入	17,204	15,247	1,957	訪問介護事業(ヘルパーサー 17,204

(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）	1,799	1,689	110	訪問介護事業（ヘルパーサー ビス事業） 1,799
			居宅介護支援介護料収入	6,204	5,186	1,018	
			居宅介護支援介護料収入	5,760	4,800	960	居宅介護支援事業（ヘルパー サービス事業） 5,760
			介護予防支援介護料収入	444	386	58	居宅介護支援事業（ヘルパー サービス事業） 444
			介護予防・日常生活支援総合事業 収入	4,621	5,883	△1,262	
			事業費収入	4,211	4,968	△757	訪問介護事業（ヘルパーサー ビス事業） 4,073
							居宅介護支援事業（ヘルパー サービス事業） 138
			事業負担金収入（一般）	410	915	△505	訪問介護事業（ヘルパーサー ビス事業） 410
			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
			障害福祉サービス等事業収入	67,434	64,923	2,511	
			自立支援給付費収入	41,815	39,955	1,860	
			介護給付費収入	24,309	24,458	△149	障害福祉サービス事業（障害 福祉サービス事業） 24,309
			計画相談支援給付費収入	5,669	4,529	1,140	相談支援事業（受託事業） 5,669
			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	11,675	10,806	869	障害者介護事業（ヘルパーサ ービス事業） 11,675
			障害児施設給付費収入	23,842	23,379	463	
			障害児通所給付費収入	23,842	23,379	463	児童発達支援事業（障害福祉 サービス事業） 23,842
			利用者負担金収入	544	631	△87	
			利用者負担金収入	277	279	△2	障害福祉サービス事業（障害 福祉サービス事業） 277
			障害児通所利用者負担金収入	212	327	△115	児童発達支援事業（障害福祉 サービス事業） 212
			居宅介護・同行援護・重度訪問 介護利用者負担金収入	55	25	30	障害者介護事業（ヘルパーサ ービス事業） 55
			その他の事業収入	1,233	958	275	
			その他の事業収入	1,233	958	275	障害者介護事業（ヘルパーサ ービス事業） 894
							障害福祉サービス事業（障害 福祉サービス事業） 339
			受取利息配当金収入	106	16	90	
			受取利息配当金収入	106	16	90	
			受取利息配当金収入	106	16	90	法人運営事業（法人事業） 4
							福祉基金運営事業（法人事業） 90
							共同募金事業（地域福祉事業） 1

(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						
支出							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
							障害福祉サービ事業（障害 福祉サービ事業）	2
							児童発達支援事業（障害福祉 サービ事業）	2
							総合福祉センター事業（指定 管理事業）	3
	その他の収入			2,051	3,657	△1,606		
	その他の収入			2,051	3,657	△1,606		
	雑収入			2,051	3,657	△1,606	法人運営事業（法人事業）	864
							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
							障害福祉サービ事業（障害 福祉サービ事業）	2
							総合福祉センター事業（指定 管理事業）	549
							ボランティアセンター事業（ ボランティア事業）	629
	事業活動収入計（1）			231,898	221,230	10,668		
	人件費支出			189,070	174,930	14,140		
	職員給料支出			96,109	88,772	7,337		
	職員給料支出			96,109	88,772	7,337	法人運営事業（法人事業）	6,302
							地域福祉事業（地域福祉事業）	13,270
							訪問介護事業（ヘルパーサー ビス事業）	9,803
							障害者介護事業（ヘルパーサ ービス事業）	3,828
							居宅介護支援事業（ヘルパー サービ事業）	4,488
						障害福祉サービ事業（障害 福祉サービ事業）	3,923	
						児童発達支援事業（障害福祉 サービ事業）	13,224	
						相談支援事業（受託事業）	14,887	
						地域活動支援センター事業（ 受託事業）	8,741	
						自立相談支援事業（受託事業）	7,743	
						総合福祉センター事業（指定 管理事業）	6,671	
						ボランティアセンター事業（ ボランティア事業）	3,229	
職員賞与支出			29,074	26,315	2,759			
職員賞与支出			29,074	26,315	2,759	法人運営事業（法人事業）	1,775	

(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) 3,632
							訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 3,246
							障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,155
							居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,697
							障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 1,263
							児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 4,323
							相談支援事業(受託事業) 4,964
							地域活動支援センター事業(受託事業) 2,707
							自立相談支援事業(受託事業) 1,921
							総合福祉センター事業(指定 管理事業) 1,202
							ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 1,189
			非常勤職員給与支出	39,974	37,671	2,303	
			非常勤職員給与支出	39,974	37,671	2,303	地域福祉事業(地域福祉事業) 34
							訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 10,370
							障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 5,992
							障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 14,743
							児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 2,373
							地域活動支援センター事業(受託事業) 1,191
							自立相談支援事業(受託事業) 2,879
							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) 2,098
			法定福利費支出	23,913	22,172	1,741	
			法定福利費支出	23,913	22,172	1,741	法人運営事業(法人事業) 1,352
							地域福祉事業(地域福祉事業) 2,820
							訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 2,769
							障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 1,175
							居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 1,031
							障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 2,119
							児童発達支援事業(障害福祉
							3,321

(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) 3,271 地域活動支援センター事業(1,924 受託事業) 自立相談支援事業(受託事業) 1,737 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 1,653 管理事業) ボランティアセンター事業(737 ボランティア事業)
			事業費支出	4,654	4,086	568	
			給食費支出	274	281	△7	
			給食費支出	274	281	△7	障害福祉サービス事業(障害 60 福祉サービス事業) 児童発達支援事業(障害福祉 174 サービス事業) 地域活動支援センター事業(40 受託事業)
			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 7 サービス事業)
			保健衛生費支出	140	125	15	
			保健衛生費支出	140	125	15	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 11 ビス事業) 障害福祉サービス事業(障害 50 福祉サービス事業) 地域活動支援センター事業(20 受託事業) 総合福祉センター事業(指定 49 管理事業)
			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 10 福祉サービス事業)
			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(27 受託事業)
			消耗器具備品費支出	1,424	1,022	402	
			消耗器具備品費支出	1,424	1,022	402	訪問介護事業(ヘルパーサー 60 ビス事業) 障害者介護事業(ヘルパーサー 53 ビス事業) 障害福祉サービス事業(障害 220 福祉サービス事業) 児童発達支援事業(障害福祉 430 サービス事業) 地域活動支援センター事業(61

(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) 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 600
		車両費支出	1,168	1,007	161		
		車両費支出	619	604	15		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) 118
							居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 131
							障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 265
		車両燃料費支出	549	403	146		訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 141
							障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 105
							居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 33
							障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 270
		修繕費支出	400	400	0		
		修繕費支出	400	400	0		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	113	0		
		通信運搬費支出	113	113	0		総合福祉センター事業(指定 管理事業) 113
		教育指導費支出	932	922	10		
		教育指導費支出	932	922	10		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) 290
							総合福祉センター事業(指定 管理事業) 30
		会議費支出	70	70	0		
		会議費支出	70	70	0		総合福祉センター事業(指定 管理事業) 70
		手数料支出	18	18	0		
		手数料支出	18	18	0		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	10	0		
		賃借料支出	10	10	0		地域活動支援センター事業(受託事業) 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				
		図書費支出	23	36	△13	
		図書費支出	23	36	△13	地域活動支援センター事業(23 受託事業)
		事務費支出	71,725	68,845	2,880	
		諸謝金支出	1,605	1,648	△43	
		諸謝金支出	1,605	1,648	△43	法人運営事業(法人事業) 1,356 地域福祉事業(地域福祉事業) 183 地域活動支援センター事業(36 受託事業) ボランティアセンター事業(30 ボランティア事業)
		職員被服費支出	29	34	△5	
		職員被服費支出	29	34	△5	訪問介護事業(ヘルパーサー 11 ビス事業) 障害者介護事業(ヘルパーサ 16 ービス事業) 地域活動支援センター事業(2 受託事業)
		福利厚生費支出	782	841	△59	
		福利厚生費支出	782	841	△59	法人運営事業(法人事業) 96 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 133 ビス事業) 障害者介護事業(ヘルパーサ 99 ービス事業) 居宅介護支援事業(ヘルパー 15 サービス事業) 障害福祉サービス事業(障害 149 福祉サービス事業) 児童発達支援事業(障害福祉 38 サービス事業) 相談支援事業(受託事業) 60 地域活動支援センター事業(64 受託事業) 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 32 管理事業) ボランティアセンター事業(11 ボランティア事業)
		水道光熱費支出	19,228	18,828	400	
		水道光熱費支出	19,228	18,828	400	障害福祉サービス事業(障害 1,728 福祉サービス事業) 総合福祉センター事業(指定 17,500 管理事業)
		燃料費支出	4	8	△4	
		燃料費支出	4	8	△4	総合福祉センター事業(指定 4 管理事業)

(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	317	0	
		旅費交通費支出	317	317	0	法人運営事業(法人事業) 130 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) 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(35 受託事業) 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(10 ボランティア事業)
		研修研究費支出	269	273	△4	
		研修研究費支出	269	273	△4	地域福祉事業(地域福祉事業) 62 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) 32 地域活動支援センター事業(30 受託事業) 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(5 ボランティア事業)
		事務消耗品費支出	1,276	1,197	79	
		事務消耗品費支出	1,276	1,197	79	法人運営事業(法人事業) 183 地域福祉事業(地域福祉事業) 225 共同募金事業(地域福祉事業) 45 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) 50 障害者介護事業(ヘルパーサ 30

(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 30
							サービス事業)
							障害福祉サービス事業(障害 40
							福祉サービス事業)
							児童発達支援事業(障害福祉 54
							サービス事業)
							相談支援事業(受託事業) 70
							地域活動支援センター事業(150
							受託事業)
							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) 48
							総合福祉センター事業(指定 200
							管理事業)
							ボランティアセンター事業(42
							ボランティア事業)
			印刷製本費支出	556	373	183	
			印刷製本費支出	556	373	183	法人運営事業(法人事業) 99
							地域福祉事業(地域福祉事業) 80
							共同募金事業(地域福祉事業) 74
							生活福祉資金事業(地域福祉 20
							事業)
							訪問介護事業(ヘルパーサー 5
							ビス事業)
							障害者介護事業(ヘルパーサー 5
							ビス事業)
							居宅介護支援事業(ヘルパー 5
							サービス事業)
							障害福祉サービス事業(障害 5
							福祉サービス事業)
							児童発達支援事業(障害福祉 4
							サービス事業)
							相談支援事業(受託事業) 5
							地域活動支援センター事業(8
							受託事業)
							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 112
							管理事業)
							ボランティアセンター事業(102
							ボランティア事業)
			車輦費支出	847	888	△41	
			車輦費支出	456	509	△53	法人運営事業(法人事業) 55
							地域福祉事業(地域福祉事業) 79
							地域活動支援センター事業(100
							受託事業)
							自立相談支援事業(受託事業) 100

(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) 122
		車両燃料費支出	391	379	12	法人運営事業(法人事業)	87
						地域福祉事業(地域福祉事業)	74
						地域活動支援センター事業(受託事業)	80
						自立相談支援事業(受託事業)	65
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	85
		修繕費支出	3,101	1,291	1,810		
		修繕費支出	3,101	1,291	1,810	法人運営事業(法人事業)	280
						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)	10
						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)	10
						総合福祉センター事業(指定 管理事業)	2,619
						ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	15
		通信運搬費支出	2,875	2,504	371		
		通信運搬費支出	2,875	2,504	371	法人運営事業(法人事業)	395
						地域福祉事業(地域福祉事業)	483
						共同募金事業(地域福祉事業)	191
						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)	248
						障害者介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	63
						居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	238
						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)	321
						相談支援事業(受託事業)	318
						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)	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					
							総合福祉センター事業(指定管理事業) 235
							ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 91
		会議費支出		114	114	0	
		会議費支出		114	114	0	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		359	470	△111	
		広報費支出		359	470	△111	地域福祉事業(地域福祉事業) 349
							地域活動支援センター事業(受託事業) 10
		業務委託費支出		18,449	16,037	2,412	
		業務委託費支出		18,449	16,037	2,412	法人運営事業(法人事業) 947
							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) 16,745
							ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 507
		保守料支出		5,658	5,090	568	
		保守料支出		5,658	5,090	568	法人運営事業(法人事業) 901
							訪問介護事業(ヘルパーサービス事業) 132
							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) 198
							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) 3,965
		手数料支出		881	836	45	
		手数料支出		881	836	45	法人運営事業(法人事業) 84
							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) 1
							生活福祉資金事業(地域福祉) 185

(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)
							訪問介護事業(ヘルパーサー
						99	ビス事業)
							障害者介護事業(ヘルパーサ
						49	ービス事業)
							居宅介護支援事業(ヘルパー
						19	サービス事業)
							障害福祉サービス事業(障害
						5	福祉サービス事業)
							児童発達支援事業(障害福祉
						22	サービス事業)
							相談支援事業(受託事業)
						5	
							地域活動支援センター事業(
						55	受託事業)
							自立相談支援事業(受託事業)
						52	
							総合福祉センター事業(指定
						240	管理事業)
							ボランティアセンター事業(
						38	ボランティア事業)
			保険料支出	1,648	1,678	△30	
			保険料支出	1,648	1,678	△30	法人運営事業(法人事業)
						127	
							地域福祉事業(地域福祉事業)
						152	
							共同募金事業(地域福祉事業)
						2	
							訪問介護事業(ヘルパーサー
						85	ビス事業)
							障害者介護事業(ヘルパーサ
						102	ービス事業)
							居宅介護支援事業(ヘルパー
						62	サービス事業)
							障害福祉サービス事業(障害
						159	福祉サービス事業)
							児童発達支援事業(障害福祉
						57	サービス事業)
							相談支援事業(受託事業)
						14	
							地域活動支援センター事業(
						95	受託事業)
							自立相談支援事業(受託事業)
						51	
							総合福祉センター事業(指定
						156	管理事業)
							ボランティアセンター事業(
						586	ボランティア事業)
			賃借料支出	2,266	2,374	△108	
			賃借料支出	2,266	2,374	△108	法人運営事業(法人事業)
						372	
							地域福祉事業(地域福祉事業)
						203	
							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
						2	事業)

(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) 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) 373
							児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 17
							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) 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) 865
							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	3,573	0	
		土地・建物賃借料支出		3,573	3,573	0	法人運営事業(法人事業) 3,573
		租税公課支出		3,621	4,715	△1,094	
		租税公課支出		3,621	4,715	△1,094	法人運営事業(法人事業) 2,438
							地域福祉事業(地域福祉事業) 3
							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) 30
							居宅介護支援事業(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) 19
							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) 10
							総合福祉センター事業(指定 管理事業) 57
		図書費支出		35	53	△18	
		図書費支出		35	53	△18	生活福祉資金事業(地域福祉 事業) 4
							訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 18
							障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 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					
							自立相談支援事業(受託事業) 10
		渉外費支出	698	669	29		
		諸会費支出	450	440	10		法人運営事業(法人事業) 449
							訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 1
		雑支出	248	229	19		法人運営事業(法人事業) 15
							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) 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) 10
							児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 29
							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	3,534	5,034	△1,500		
		補助金及び助成金支出	3,534	5,034	△1,500		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) 2,250
							ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 700
		共同募金配分金事業費	6,628	4,698	1,930		
		一般募金配分金事業費	4,612	2,590	2,022		
		一般募金配分金事業費	2,112	90	2,022		共同募金事業(地域福祉事業) 2,112
		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	2,016	2,108	△92		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,016	2,108	△92		共同募金事業(地域福祉事業) 2,016
		事業活動支出計(2)	272,077	252,559	19,518		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,179	△31,329	△8,850		
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	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	45,808	37,563	8,245		
		社協運営資金積立資産取崩収入	45,808	37,563	8,245		
		社協運営資金積立資産取崩収入	45,808	37,563	8,245	法人運営事業(法人事業)	40,882
					訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	4,926	
		事業区分間繰入金収入	65	0	65		
		社会福祉事業区分繰入金収入	65	0	65		
		社会福祉事業区分繰入金収入	65	0	65	ボランティアセンター事業(ボランティア事業)	65
		拠点区分間繰入金収入	25,151	21,845	3,306		
		法人事業拠点区分繰入金収入	21,835	20,763	1,072		
		法人事業拠点区分繰入金収入	21,835	20,763	1,072	地域福祉事業(地域福祉事業)	2,663
					居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	1,934	
					相談支援事業(受託事業)	8,195	
					地域活動支援センター事業(受託事業)	4,233	
					自立相談支援事業(受託事業)	4,810	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	883	1,082	△199		
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	883	1,082	△199	法人運営事業(法人事業)	883
		受託事業拠点区分繰入金収入	2,433	0	2,433		
		受託事業拠点区分繰入金収入	2,433	0	2,433	法人運営事業(法人事業)	2,433
		その他の活動収入計(7)	71,024	59,408	11,616		
		支出	その他の活動による収支	基金積立資産支出	90	0	90
福祉基金積立資産支出	90			0	90		
福祉基金積立資産支出	90			0	90	福祉基金運営事業(法人事業)	90
積立資産支出	6,950			6,369	581		
退職給付引当資産支出	6,950			6,369	581		
退職給付引当資産支出	6,950			6,369	581	法人運営事業(法人事業)	365
					地域福祉事業(地域福祉事業)	944	
					訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業)	784	
					障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業)	290	
					居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業)	406	
					障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業)	317	
					児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業)	1,042	
					相談支援事業(受託事業)	1,238	
					地域活動支援センター事業(受託事業)	504	
					自立相談支援事業(受託事業)	459	
					総合福祉センター事業(指定 管理事業)	302	

(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(299 ボランティア事業)
		事業区分間繰入金支出	65	0	65	
		公益事業区分繰入金支出	65	0	65	
		公益事業区分繰入金支出	65	0	65	法人運営事業(法人事業) 65
		拠点区分間繰入金支出	25,151	21,845	3,306	
		法人事業拠点区分繰入金支出	3,316	1,082	2,234	
		法人事業拠点区分繰入金支出	3,316	1,082	2,234	生活福祉資金事業(地域福祉 883 事業) 相談支援事業(受託事業) 1,200 自立相談支援事業(受託事業) 1,167 家計改善支援事業(受託事業) 66
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,663	2,615	48	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支 出	2,663	2,615	48	法人運営事業(法人事業) 2,663
		ヘルパーサービス事業拠点区分繰 入金支出	1,934	2,582	△648	
		ヘルパーサービス事業拠点区分 繰入金支出	1,934	2,582	△648	法人運営事業(法人事業) 1,934
		受託事業拠点区分繰入金支出	17,238	15,566	1,672	
		受託事業拠点区分繰入金支出	17,238	15,566	1,672	法人運営事業(法人事業) 17,238
		その他の活動支出計(8)	32,256	28,214	4,042	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,768	31,194	7,574	
		予備費支出(10)	2,245	2,150	95	法人運営事業(法人事業) 1,000 地域福祉事業(地域福祉事業) 185 訪問介護事業(ヘルパーサー ビス事業) 160 障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 61 居宅介護支援事業(ヘルパー サービス事業) 76 障害福祉サービス事業(障害 福祉サービス事業) 64 児童発達支援事業(障害福祉 サービス事業) 155 相談支援事業(受託事業) 244 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) 89 総合福祉センター事業(指定 管理事業) 58 ボランティアセンター事業(ボランティア事業) 55
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,556	△3,185	△1,371	
		前期末支払資金残高(12)	4,556	6,300	△1,744	障害者介護事業(ヘルパーサ ービス事業) 774

(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) 2,001
						児童発達支援事業(障害福祉サービス事業) 1,781
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,115	△3,115	