

平成29年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	180,555千円
支出総額	180,555千円
差 引	0千円

社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会

(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				
事業活動による収入	会費収入	5,700	6,500	800	
	一般会費収入	4,500	5,000	500	
	一般会費収入	4,500	5,000	500	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 701 地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 3,275 共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 64 ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 460
	賛助会費収入	1,200	1,500	300	
	賛助会費収入	1,200	1,500	300	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,200
	寄附金収入	600	600	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入 一般寄附金収入	300	300	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 300
	善意銀行預託金収入	300	300	0	
	善意銀行預託金収入 一般預託金収入	300	300	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 300
	経常経費補助金収入	51,631	52,269	638	
	市補助金収入	50,095	50,905	810	
	社協運営費補助金	50,095	50,905	810	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 50,095
	県社協補助金収入	100	115	15	
	住民税非課税	58	60	2	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 58
	生活保護受給者	42	55	13	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 42
	共同募金配分金収入	1,436	1,249	187	
	一般募金配分金収入	1,436	1,249	187	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 1,436
	受託金収入	17,352	17,763	411	
	都道府県社協受託金収入	2,485	2,334	151	
生活福祉資金	1,048	926	122	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,048	
地域福祉権利擁護	1,037	1,008	29	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 1,037	
いきいきシニアリーダーカレッジ橋本校	400	400	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 400	
市受託金収入	14,867	15,429	562		
市民活動券・トヨタ指定管理金収入	7,000	7,900	900	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 7,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,867	7,529	338	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 445 地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 7,422	

(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				
	事業収入	2,575	2,951	376	
	参加費収入	1,962	2,400	438	
	参加費収入 講座	1,962	2,400	438	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1,962
	利用料収入	181	171	10	
	利用料収入 住民税非課税利用 収入	58	60	2	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 58
	利用料収入 貸金庫利用料	92	82	10	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 92
	利用料収入 一般世帯利用料収 入	15	9	6	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 15
	利用料収入 自家用有償旅客運 送利用料収入	16	20	4	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 16
	手数料収入	432	380	52	
	手数料収入	352	300	52	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 352
	手数料収入 ボランティア	80	80	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 80
	介護保険事業収入	49,110	49,010	100	
	居宅介護料収入	32,450	33,000	550	
	介護報酬収入	29,500	30,000	500	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 29,500
	介護負担金収入(一般)	2,950	3,000	50	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 2,950
	居宅介護支援介護料収入	15,000	15,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,000	15,000	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 15,000
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	500	0	500	
	事業費収入	500	0	500	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 500
	利用者等利用料収入	50	0	50	
	介護予防・日常生活支援総合事 業利用料収入	50	0	50	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 50
	その他の事業収入	1,110	1,010	100	
	受託事業収入 介護予防プ ラン作成委託料収入	1,000	1,000	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 1,000
	受託金収入	10	10	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 10
	受託事業収入 介護予防ケアマ ネジメント業務委託料	100	0	100	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 100
	障害福祉サービス等事業収入	4,520	4,010	510	
	自立支援給付費収入	4,000	3,300	700	
	介護給付費収入	3,500	3,000	500	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 3,500
	計画相談支援給付費収入	500	300	200	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 500

(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				
	利用者負担金収入	500	700	200	
	利用者負担金収入 障害福祉サービス	500	700	200	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 500
	その他の事業収入	20	10	10	
	受託事業収入 地域生活支援事業 移動支援	20	10	10	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 20
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 15
	その他の収入	11	2,749	2,738	
	雑収入	11	2,749	2,738	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,738	2,738	
	雑収入	11	11	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 10 ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 1
	事業活動収入計(1)	131,514	135,867	4,353	
	人件費支出	101,155	117,291	16,136	
	職員給料支出	53,032	55,601	2,569	
	職員給料支出 法人	28,241	29,300	1,059	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 28,241
	職員給料支出 福祉活動専門員	3,952	3,914	38	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 3,952
	職員給料支出 ボランティア	1,677	1,677	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 1,677
	職員給料支出 ケアマネジャー	9,052	8,910	142	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 9,052
	職員給料支出 ホームヘルパー	10,110	11,800	1,690	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 10,110
	職員諸手当支出	2,333	3,359	1,026	
	職員諸手当支出 法人	1,125	1,600	475	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 1,125
	職員諸手当支出 福祉活動専門員	359	350	9	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 359
	職員諸手当支出 ボランティア	99	209	110	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 99
	職員諸手当支出 ケアマネジャー	400	500	100	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 400
	職員諸手当支出 ホームヘルパー	350	700	350	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 350
	職員賞与支出	19,298	19,920	622	
	職員賞与支出 法人	10,115	10,500	385	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 10,115
	職員賞与支出 福祉活動専門員	1,515	1,480	35	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,515
	職員賞与支出 ボランティア	828	740	88	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 828

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				
					事業拠点区分)
	職員賞与支出 ケアマネージャ	3,210	3,200	10	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)
	職員賞与支出 ホームヘルパー	3,630	4,000	370	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	非常勤職員給与支出	13,207	12,972	235	
	非常勤職員給与支出 登録ヘルパー	12,000	12,000	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	非常勤職員給与支出 生活支援員	24	84	60	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)
	非常勤職員給与支出 ボランティア	1,183	888	295	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)
	退職給付支出	0	11,372	11,372	
	退職一時金	0	11,372	11,372	
	法定福利費支出	13,285	14,067	782	
	法定福利費支出 法人	7,220	7,300	80	組織運営(社会福祉事業拠点区分)
	法定福利費支出 福祉活動専門員	1,085	974	111	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)
	法定福利費支出 ボランティア	389	392	3	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)
	法定福利費支出 ケアマネージャ	2,140	2,100	40	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)
	法定福利費支出 ホームヘルパー	2,450	3,300	850	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	法定福利費支出 生活支援員	1	1	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)
	事業費支出	21,107	19,313	1,794	
	介護用品費支出	150	50	100	
	介護用品費支出 ホームヘルパー	150	50	100	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	水道光熱費支出	350	300	50	
	水道光熱費支出 ホームヘルパー	350	300	50	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	燃料費支出	200	150	50	
	燃料費支出 ホームヘルパー	200	150	50	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)
	消耗器具備品費支出	6,101	2,767	3,334	
	消耗器具備品費支出 講座	120	120	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)
	消耗器具備品費支出 心配ごと相談所	30	8	22	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)
	消耗器具備品費支出 地域福祉活動	100	100	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)
	消耗器具備品費支出 ボランティア	460	560	100	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)

(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					
	消耗器具備品費支出 権利擁護事業	82	94	12	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	82
	消耗器具備品費支出 福祉教育事業	95	156	61	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	95
	消耗器具備品費支出 地域福祉活動計画事業	0	19	19		
	消耗器具備品費支出 子育て支援事業	0	10	10		
	消耗器具備品費支出 ケアマネジャー	10	0	10	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	10
	消耗器具備品費支出 ホームヘルパー	4,000	1,000	3,000	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	4,000
	消耗器具備品費支出 生活福祉資金	4	4	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	4
	消耗器具備品費支出 福祉功労者表彰式	461	0	461	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	461
	消耗器具備品費支出 生活支援体制整備事業	369	306	63	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	369
	消耗器具備品費支出 いきいきシニアリーダーカレッジ橋本校	370	390	20	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	370
	保険料支出	577	545	32		
	保険料支出 講座	30	30	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	30
	保険料支出 地域福祉活動	50	50	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	50
	保険料支出 ボランティア	57	57	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	57
	保険料支出 権利擁護事業	22	22	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	22
	保険料支出 子育て支援事業	0	10	10		
	保険料支出 ケアマネジャー	100	60	40	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	100
	保険料支出 ホームヘルパー	300	300	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	300
	保険料支出 自家用有償旅客運送事業	16	16	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	16
	保険料支出 福祉功労者表彰式	2	0	2	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	2
	賃借料支出	2,345	2,187	158		
	賃借料支出 講座	240	200	40	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	240
	賃借料支出 ボランティア	642	642	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	642
	賃借料支出 権利擁護貸金庫	24	24	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	24
	賃借料支出 子育て支援事業	0	21	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
	賃借料支出	ホームヘルパー	450	450	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	450
	賃借料支出	社協まつり	300	600	300	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	300
	賃借料支出	地域福祉活動	600	250	350	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	600
	賃借料支出	生活支援体制整備事業	89	0	89	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	89
	車輜費支出		1,200	1,804	604		
	車輜費支出	法人	200	600	400	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	200
	車輜費支出	ホームヘルパー	200	400	200	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	200
	車輜費支出	ケアマネジャー	0	200	200		
	車輜燃料費支出	ホームヘルパー	500	300	200	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	500
	車輜燃料費支出	自家用有償旅客運送事業	0	4	4		
	車輜燃料費支出	法人	300	300	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	300
	諸謝金支出		3,227	3,441	214		
	諸謝金支出	講座	2,500	2,000	500	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	2,500
	諸謝金支出	心配ごと相談所	10	10	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	諸謝金支出	ボランティア	717	1,335	618	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	717
	諸謝金支出	子育て支援事業	0	96	96		
	旅費交通費支出		474	425	49		
	役職員旅費	福祉活動専門員	44	50	6	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	44
	役職員旅費	講座	45	25	20	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	45
	役職員旅費	心配ごと相談所	282	244	38	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	282
	役職員旅費	ボランティア	36	56	20	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	36
	役職員旅費	地域福祉活動計画事業	0	10	10		
	役職員旅費	ケアマネジャー	10	10	0	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	10
	役職員旅費	ホームヘルパー	10	10	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	10
	役職員旅費	生活支援員	10	10	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	役職員旅費	権利擁護専門員	10	10	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	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					
	委員等旅費 福祉功労者表彰式	27	0	27	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	27
	印刷製本費支出	1,050	1,550	500		
	印刷製本費支出 講座	50	50	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	50
	印刷製本費支出 地域福祉活動	800	1,400	600	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	800
	印刷製本費支出 ホームヘルパー	200	100	100	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	200
	修繕費支出	180	100	80		
	修繕費支出 ホームヘルパー	150	50	100	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	150
	修繕費支出 ボランティア	30	50	20	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	30
	通信運搬費支出	1,196	1,222	26		
	通信運搬費支出 講座	50	50	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	50
	通信運搬費支出 心配ごと相談所	5	5	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	5
	通信運搬費支出 地域福祉活動	20	20	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	20
	通信運搬費支出 ボランティア	485	588	103	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	485
	通信運搬費支出 子育て支援事業	0	3	3		
	通信運搬費支出 ホームヘルパー	400	350	50	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	400
	通信運搬費支出 生活福祉資金	195	195	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	195
	通信運搬費支出 福祉功労者表彰式	10	0	10	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	通信運搬費支出 いきいきシニアリーダーカレッジ橋本校	31	11	20	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	31
	会議費支出	53	153	100		
	会議費支出 講座	25	25	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	25
	会議費支出 心配ごと相談所	15	15	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	15
	会議費支出 ボランティア	13	13	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	13
	会議費支出 地域福祉活動計画事業	0	20	20		
	会議費支出 子育て支援事業	0	80	80		
	広報費支出	2,090	2,229	139		
	広報費支出 ボランティア	590	729	139	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	590
	広報費支出 社協だより	1,500	1,500	0	地域福祉事業(社会福祉事業)	500

(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				
						拠点区分) 共同募金配分金事業(社会福 祉事業拠点区分) 1,000
		業務委託費支出	329	979	650	
		業務委託費支出 ホームヘルパ ー	300	300	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 300
		業務委託費支出 権利擁護事業	29	29	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 29
		業務委託費支出 地域福祉活動 計画事業	0	650	650	
		保守料支出	1,150	1,150	0	
		保守料支出 ホームヘルパー	800	800	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 800
		保守料支出 地域福祉活動	350	350	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 350
		手数料支出	435	261	174	
		手数料支出 講座	10	0	10	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
		手数料支出 心配ごと相談所	10	0	10	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
		手数料支出 地域福祉活動	10	10	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
		手数料支出 ボランティア	374	20	354	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 374
		手数料支出 子育て支援事業	0	210	210	
		手数料支出 ケアマネジャー	10	5	5	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 10
		手数料支出 ホームヘルパー	10	10	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 10
		手数料支出 生活福祉資金	1	1	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1
		手数料支出 福祉教育事業	10	4	6	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
		手数料支出 地域福祉活動計画 事業	0	1	1	
		事務費支出	5,345	4,870	475	
		福利厚生費支出	525	480	45	
		福利厚生費支出 法人	150	100	50	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 150
		福利厚生費支出 福祉活動専門 員	10	10	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
		福利厚生費支出 ボランティア	15	20	5	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 15
		福利厚生費支出 ケアマネジャ ー	50	50	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 50
		福利厚生費支出 ホームヘルパ ー	300	300	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 300

(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	1,020	530	490	
	旅費交通費支出 法人	20	30	10	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 20
	旅費交通費支出 役員	1,000	500	500	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,000
	研修研究費支出	0	200	200	
	研修研究費支出	0	200	200	
	事務消耗品費支出	500	500	0	
	事務消耗品費支出	500	500	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 500
	水道光熱費支出	1,550	1,550	0	
	水道光熱費支出	1,550	1,550	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,550
	修繕費支出	100	100	0	
	修繕費支出	100	100	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 100
	通信運搬費支出	400	400	0	
	通信運搬費支出	400	400	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 400
	会議費支出	100	50	50	
	会議費支出	100	50	50	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 100
	手数料支出	100	100	0	
	手数料支出	100	100	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 100
	保険料支出	300	210	90	
	保険料支出	300	210	90	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 300
	租税公課支出	50	50	0	
	租税公課支出	50	50	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 50
	渉外費支出	200	200	0	
	渉外費支出	200	200	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 200
	諸会費支出	500	500	0	
	諸会費支出	500	500	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 500
	助成金支出	2,726	2,726	0	
	地域福祉活動助成金支出	2,726	2,726	0	
	助成金支出 橋本市民生委員 児童委員協議会	426	426	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 426
	助成金支出 福祉協力校指定事 業	300	300	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 300
	助成金支出 福祉活動助成事業	2,000	2,000	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,000 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1,000

(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				
	負担金支出	1,177	1,177	0	
	負担金支出	1,177	1,177	0	
	負担金支出 ボランティア	1,177	1,177	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 1,177
	事業活動支出計(2)	131,510	145,377	13,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	9,510	9,514	
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	0	4,000	4,000	
	車輜運搬具取得支出	0	4,000	4,000	
車輜運搬具取得支出 善意銀行	0	4,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	0	4,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,000	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,474	2,674	200	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	300	500	200	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	300	500	200	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 300
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	2,174	2,174	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,408	1,408	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 1,408
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	766	766	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 766
	サービス区分間繰入金収入	8,157	7,003	1,154	
	サービス区分間繰入金収入	8,157	7,003	1,154	
	組織運営サービス区分間繰入金収入	3	3	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 3
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	3,354	3,000	354	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3,000 ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 354
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	800	2,000	1,200	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 800
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	4,000	2,000	2,000	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 4,000
	その他の活動による収入	0	8,634	8,634	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,634	8,634	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,634	8,634	
	その他の活動収入計(7)	10,631	22,311	11,680	
	支出				
基金積立資産支出	2	2	0		
財政調整基金積立資産支出	2	2	0		
財政調整基金積立資産支出	2	2	0	組織運営(社会福祉事業拠点) 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				
					区分)
	積立資産支出	10	10	0	
	善意銀行積立資産支出	10	10	0	
	善意銀行積立資産支出	10	10	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 10
	拠点区分間繰入金支出	2,474	2,674	200	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支 出	2,174	2,174	0	
	組織運営サービス区分間繰入金 支出	2,174	2,174	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 1,408 居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 766
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金 支出	300	500	200	
	訪問介護事業サービス区分間繰入 金支出	300	500	200	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 300
	サービス区分間繰入金支出	8,157	7,003	1,154	
	サービス区分間繰入金支出	8,157	7,003	1,154	
	組織運営サービス区分間繰入金 支出	3,800	5,000	1,200	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 3,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 800
	ボランティア事業サービス区分 間繰入金支出	357	3	354	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 3 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 354
	訪問介護事業サービス区分間繰 入金支出	4,000	2,000	2,000	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 4,000
	その他の活動による支出	5,354	5,506	152	
	退職手当積立基金預け金支出	5,354	5,506	152	
	退職手当積立基金預け金支出	5,354	5,506	152	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 5,354
	その他の活動支出計(8)	15,997	15,195	802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,366	7,116	12,482	
	予備費支出(10)	33,048	37,652	4,604	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 4,900 ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 234 訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 15,052 居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 12,862
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,410	44,046	5,636	
	前期末支払資金残高(12)	38,410	44,046	5,636	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 5,600 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 4,054

(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				
					拠点区分) ボランティア事業(社会福祉 756 事業拠点区分) 訪問介護事業(居宅介護等事 16,000 業拠点区分) 居宅介護支援事業(居宅介護 12,000 等事業拠点区分)
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	