社会福祉事業・法人本部・法人運営事業　　（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
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**820**	**820**	**0**	
		賛助会費収入	820	820	0	
		個人賛助会費収入	250	250	0	
		法人・団体賛助会費収入	150	150	0	
		役員会費収入	300	300	0	
		組織構成会費収入	120	120	0	
		受取利息配当金収入	**4**	**1**	**3**	
		受取利息配当金収入	4	1	3	
		受取利息配当金収入	4	1	3	
		その他の収入	**320**	**350**	**△30**	
		受入研修費収入	20	50	△30	
		受入研修費収入	20	50	△30	
		雑収入	300	300	0	
		雑収入	300	300	0	
		事業活動収入計(1)	**1,144**	**1,171**	**△27**	
	支出	**人件費支出**	**3,650**	**3,250**	**400**	
		嘱託職員給与支出	3,200	3,000	200	
		嘱託職員給与支出	3,200	3,000	200	
		法定福利費支出	450	250	200	
		法定福利費支出	450	250	200	
		事業費支出	**504**	**200**	**304**	
		消耗器具備品費支出	404	100	304	
		消耗品費支出	404	100	304	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	70	70	0	
		業務委託費支出	70	70	0	
		事務費支出	**5,390**	**5,070**	**320**	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	100	100	0	
		旅費支出	30	30	0	
		交通費支出	70	70	0	
		研修研究費支出	30	60	△30	
		研修研究費支出	30	30	0	
		交通費	0	30	△30	
		事務消耗品費支出	750	550	200	
		消耗品費支出	550	500	50	
		器具什器費支出	200	50	150	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	590	570	20	
		水道光熱費支出	590	570	20	
		修繕費支出	450	400	50	

社会福祉事業・法人本部・法人運営事業　　（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				
			建物修繕費支出	300	300	0	
			備品修繕費支出	150	100	50	
			通信運搬費支出	400	400	0	
			通信運搬費支出	400	400	0	
			広報費支出	100	100	0	
			広報費支出	100	100	0	
			業務委託費支出	800	800	0	
			業務委託費支出	800	800	0	
			保守料支出	550	550	0	
			保守料支出	550	550	0	
			手数料支出	150	150	0	
			手数料支出	150	150	0	
			保険料支出	600	600	0	
			保険料支出	600	600	0	
			賃借料支出	300	300	0	
			賃借料支出	100	100	0	
			土地建物賃借料	200	200	0	
			租税公課支出	100	100	0	
			租税公課支出	100	100	0	
			渉外費支出	150	70	80	
			渉外費支出	150	70	80	
			諸会費支出	100	100	0	
			諸会費支出	100	100	0	
			諸謝金支出	10	10	0	
			諸謝金支出	10	10	0	
			車輌費支出	100	100	0	
			車輌費支出	100	100	0	
		分担金支出		**50**	**50**	**0**	
			分担金支出	50	50	0	
			分担金支出	50	50	0	
		負担金支出		**50**	**50**	**0**	
			負担金支出	50	50	0	
			その他負担金支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)		**9,644**	**8,620**	**1,024**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			**△8,500**	**△7,449**	**△1,051**	
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**		**3,000**	**10,000**	**△7,000**	
			建物取得支出	3,000	10,000	△7,000	
			建物取得支出	3,000	10,000	△7,000	
		施設整備等支出計(5)		**3,000**	**10,000**	**△7,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			**△3,000**	**△10,000**	**7,000**	

社会福祉事業・法人本部・法人運営事業　　（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
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
修繕積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
修繕積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
社会福祉事業運営積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
社会福祉事業運営積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,500	1,391	1,109	
サービス区分間繰入金収入	2,500	1,391	1,109	
サービス区分間繰入金収入	2,500	1,391	1,109	
その他の活動収入計(7)	12,500	11,391	1,109	
その他の活動による収支 支出 積立資産支出	1,000	1,000	0	
社会福祉事業運営積立資産支出	1,000	1,000	0	
社会福祉事業運営積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,500	10,391	1,109	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,058	7,058	
前期末支払資金残高(12)	50,488	57,546	△7,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,488	50,488	0	

社会福祉事業・法人本部・区地域福祉活動支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	**経常経費補助金収入**	**50,948**	**50,634**	**314**	
		市区町村交付金収入	50,948	50,634	314	
		市区町村交付金収入	50,948	50,634	314	
		事業活動収入計(1)	**50,948**	**50,634**	**314**	
	支出	**人件費支出**	**45,493**	**45,289**	**204**	
		職員給料支出	30,793	30,999	△206	
		職員俸給支出	30,793	30,999	△206	
		嘱託職員給与支出	6,700	6,360	340	
		嘱託職員給与支出	6,700	6,360	340	
		退職給付支出	2,100	2,100	0	
		退職給付支出	2,100	2,100	0	
		法定福利費支出	5,900	5,830	70	
		法定福利費支出	5,900	5,830	70	
		事業費支出	**4,953**	**5,045**	**△92**	
		諸謝金支出	90	90	0	
		諸謝金支出	90	90	0	
		旅費交通費支出	70	70	0	
		旅費支出	40	40	0	
		交通費支出	30	30	0	
		消耗器具備品費支出	1,178	1,270	△92	
		消耗品費支出	878	770	108	
		器具什器費支出	300	500	△200	
		印刷製本費支出	400	400	0	
		印刷製本費支出	400	400	0	
		水道光熱費支出	954	954	0	
		水道光熱費支出	954	954	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		備品修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	620	620	0	
		通信運搬費支出	620	620	0	
		業務委託費支出	600	600	0	
		業務委託費支出	600	600	0	
		保守料支出	636	636	0	
		保守料支出	636	636	0	
		手数料支出	45	45	0	
		手数料支出	45	45	0	
		保険料支出	180	180	0	
		保険料支出	180	180	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		事務費支出	**2**	**0**	**2**	
		手数料支出	2	0	2	
		手数料支出	2	0	2	
		事業活動支出計(2)	**50,448**	**50,334**	**114**	

社会福祉事業・法人本部・区地域福祉活動支援事業　　（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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500	300	200	
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	500	300	200	
		器具及び備品取得支出	500	300	200	
		器具及び備品取得支出	500	300	200	
		施設整備等支出計(5)	500	300	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500	△300	△200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・共同募金配分金事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		2,400	2,095	305	
			共同募金配分金収入	2,400	2,095	305	
				一般募金配分金収入	2,400	2,095	305	
		事業活動収入計(1)		2,400	2,095	305	
	支出	共同募金配分金事業費		2,400	2,095	305	
			一般募金配分金事業費	2,400	2,095	305	
				老人福祉活動費	50	40	10	
				障害児・者福祉活動費	20	25	△5	
				児童・青少年福祉活動費	230	70	160	
				住民全般	2,100	1,960	140	
		事業活動支出計(2)		2,400	2,095	305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・地域福祉推進基金事業　　（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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			1,600	1,600	0	
			受取利息配当金収入		1,600	1,600	0	
				受取利息配当金収入	1,600	1,600	0	
		事業活動収入計(1)			1,600	1,600	0	
	支出	事業費支出			1,110	1,110	0	
			諸謝金支出		100	100	0	
				諸謝金支出	100	100	0	
			旅費交通費支出		50	50	0	
				交通費支出	50	50	0	
			消耗器具備品費支出		600	600	0	
				消耗品費支出	500	500	0	
				器具什器費支出	100	100	0	
			印刷製本費支出		300	300	0	
				印刷製本費支出	300	300	0	
			修繕費支出		20	20	0	
				修繕費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		20	20	0	
				通信運搬費支出	20	20	0	
			保険料支出		10	10	0	
				保険料支出	10	10	0	
			賃借料支出		10	10	0	
				賃借料支出	10	10	0	
		事務費支出			90	90	0	
			研修研究費支出		50	50	0	
				研修研究費支出	50	50	0	
			手数料支出		40	40	0	
				手数料支出	40	40	0	
		助成金支出			200	200	0	
			助成金支出		200	200	0	
				助成金支出	200	200	0	
		事業活動支出計(2)			1,400	1,400	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				200	200	0	
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			200	200	0	
			器具及び備品取得支出		200	200	0	
				器具及び備品取得支出	200	200	0	
		施設整備等支出計(5)			200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△200	△200	0	

社会福祉事業・法人本部・地域福祉推進基金事業　　（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				
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				12,888	12,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,888	12,888	0	

社会福祉事業・法人本部・要援護者見守りネットワーク事業　　（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
事業活動による収支 収入		**受託金収入**	**16,703**	**16,577**	**126**	
		市区町村受託金収入	16,703	16,577	126	
		市受託金収入	16,703	16,577	126	
		事業活動収入計(1)	**16,703**	**16,577**	**126**	
事業活動による収支 支出		**人件費支出**	**13,200**	**12,800**	**400**	
		職員給料支出	5,000	5,300	△300	
		職員俸給支出	5,000	5,300	△300	
		嘱託職員給与支出	6,000	5,850	150	
		嘱託職員給与支出	6,000	5,850	150	
		法定福利費支出	2,200	1,650	550	
		法定福利費支出	2,200	1,650	550	
		事業費支出	**1,471**	**1,706**	**△235**	
		諸謝金支出	50	50	0	
		諸謝金支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		交通費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	421	486	△65	
		消耗品費支出	421	486	△65	
		印刷製本費支出	150	250	△100	
		印刷製本費支出	150	250	△100	
		水道光熱費支出	160	160	0	
		水道光熱費支出	160	160	0	
		修繕費支出	30	50	△20	
		備品修繕費支出	30	50	△20	
		通信運搬費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	250	300	△50	
		業務委託費支出	250	300	△50	
		保守料支出	200	200	0	
		保守料支出	200	200	0	
		事務費支出	**1,882**	**1,871**	**11**	
		福利厚生費支出	27	27	0	
		福利厚生費支出	27	27	0	
		研修研究費支出	12	12	0	
		交通費	12	12	0	
		手数料支出	15	15	0	
		手数料支出	15	15	0	
		保険料支出	10	10	0	
		保険料支出	10	10	0	
		賃借料支出	300	300	0	
		賃借料支出	300	300	0	
		租税公課支出	1,518	1,507	11	
		租税公課支出	1,518	1,507	11	
		事業活動支出計(2)	**16,553**	**16,377**	**176**	

社会福祉事業・法人本部・要援護者見守りネットワーク事業　　（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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150	200	△50	
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	150	200	△50	
		器具及び備品取得支出	150	200	△50	
		器具及び備品取得支出	150	200	△50	
		施設整備等支出計(5)	150	200	△50	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△150	△200	50	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・生活困窮者自立支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**			**17,068**	**17,068**	**0**	
			市区町村受託金収入		17,068	17,068	0	
				市受託金収入	17,068	17,068	0	
		事業活動収入計(1)			**17,068**	**17,068**	**0**	
	支出	**人件費支出**			**13,260**	**13,210**	**50**	
			職員給料支出		4,100	4,100	0	
				職員俸給支出	4,100	4,100	0	
			嘱託職員給与支出		6,100	6,050	50	
				嘱託職員給与支出	6,100	6,050	50	
			非常勤職員給与支出		1,200	1,200	0	
				非常勤職員給与支出	1,200	1,200	0	
			法定福利費支出		1,860	1,860	0	
				法定福利費支出	900	900	0	
				嘱託職員法定福利費支出	960	960	0	
		事業費支出			**1,952**	**2,002**	**△50**	
			諸謝金支出		30	30	0	
				諸謝金支出	30	30	0	
			旅費交通費支出		30	30	0	
				交通費支出	30	30	0	
			消耗器具備品費支出		514	564	△50	
				消耗品費支出	514	564	△50	
			印刷製本費支出		400	400	0	
				印刷製本費支出	400	400	0	
			水道光熱費支出		200	200	0	
				水道光熱費支出	200	200	0	
			修繕費支出		40	40	0	
				備品修繕費支出	40	40	0	
			通信運搬費支出		318	318	0	
				通信運搬費支出	318	318	0	
			業務委託費支出		250	250	0	
				業務委託費支出	250	250	0	
			保険料支出		20	20	0	
				保険料支出	20	20	0	
			賃借料支出		150	150	0	
				賃借料支出	150	150	0	
		事務費支出			**1,656**	**1,656**	**0**	
			福利厚生費支出		24	24	0	
				福利厚生費支出	24	24	0	
			研修研究費支出		30	30	0	
				研修研究費支出	30	30	0	
			手数料支出		50	50	0	
				手数料支出	50	50	0	
			租税公課支出		1,552	1,552	0	
				租税公課支出	1,552	1,552	0	

社会福祉事業・法人本部・生活困窮者自立支援事業　　（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
		事業活動支出計(2)	16,868	16,868	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200	200	0	
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	200	200	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	△200	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・生活支援体制整備事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**14,468**	**13,657**	**811**	
		市区町村受託金収入	14,468	13,657	811	
		市受託金収入	14,468	13,657	811	
		事業活動収入計(1)	**14,468**	**13,657**	**811**	
	支出	**人件費支出**	**13,383**	**12,505**	**878**	
		職員給料支出	4,683	4,100	583	
		職員俸給支出	4,683	4,100	583	
		嘱託職員給与支出	6,200	6,210	△10	
		嘱託職員給与支出	6,200	6,210	△10	
		法定福利費支出	2,500	2,195	305	
		法定福利費支出	1,500	1,045	455	
		嘱託職員法定福利費支出	1,000	1,150	△150	
		事業費支出	**960**	**1,027**	**△67**	
		諸謝金支出	110	105	5	
		諸謝金支出	110	105	5	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		交通費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	153	135	18	
		消耗品費支出	153	135	18	
		印刷製本費支出	200	300	△100	
		印刷製本費支出	200	300	△100	
		水道光熱費支出	97	87	10	
		水道光熱費支出	97	87	10	
		通信運搬費支出	110	110	0	
		通信運搬費支出	110	110	0	
		業務委託費支出	90	90	0	
		業務委託費支出	90	90	0	
		保守料支出	100	100	0	
		保守料支出	100	100	0	
		保険料支出	5	5	0	
		保険料支出	5	5	0	
		賃借料支出	90	90	0	
		賃借料支出	90	90	0	
		事務費支出	**25**	**25**	**0**	
		福利厚生費支出	14	14	0	
		福利厚生費支出	14	14	0	
		研修研究費支出	1	1	0	
		研修研究費支出	1	1	0	
		手数料支出	10	10	0	
		手数料支出	10	10	0	
		分担金支出	**100**	**100**	**0**	
		分担金支出	100	100	0	
		分担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	**14,468**	**13,657**	**811**	

社会福祉事業・法人本部・生活支援体制整備事業　　（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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・地域福祉コーディネート事業　　（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
事業活動による収支 収入		**受託金収入**	**16,296**	**15,620**	**676**	
		市区町村受託金収入	16,296	15,620	676	
		区受託金収入	16,296	15,620	676	
		事業活動収入計(1)	**16,296**	**15,620**	**676**	
事業活動による収支 支出		**人件費支出**	**13,142**	**12,678**	**464**	
		非常勤職員給与支出	12,962	12,498	464	
		非常勤職員給与支出	12,962	12,498	464	
		法定福利費支出	180	180	0	
		法定福利費支出	180	180	0	
		事業費支出	**703**	**560**	**143**	
		諸謝金支出	0	50	△50	
		諸謝金支出	0	50	△50	
		消耗器具備品費支出	548	405	143	
		消耗品費支出	348	255	93	
		器具什器費支出	200	150	50	
		印刷製本費支出	100	50	50	
		印刷製本費支出	100	50	50	
		水道光熱費支出	55	55	0	
		水道光熱費支出	55	55	0	
		事務費支出	**2,451**	**2,382**	**69**	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		交通費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	340	332	8	
		通信運搬費支出	340	332	8	
		業務委託費支出	50	50	0	
		業務委託費支出	50	50	0	
		手数料支出	100	100	0	
		手数料支出	100	100	0	
		保険料支出	10	10	0	
		保険料支出	10	10	0	
		賃借料支出	450	450	0	
		賃借料支出	450	450	0	
		租税公課支出	1,481	1,420	61	
		租税公課支出	1,481	1,420	61	
		事業活動支出計(2)	**16,296**	**15,620**	**676**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**0**	**0**	**0**	
施設整備等による収支 収入		**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
施設整備等による収支 支出		**施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**	
施設整備等による収支		**施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)**	**0**	**0**	**0**	

社会福祉事業・法人本部・地域福祉コーディネート事業　　（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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・あんしんさぽーと事業　　（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
事業活動による収支 収入	受託金収入		760	490	270	
		都道府県社協受託金収入	760	490	270	
		市社協受託金収入	760	490	270	
	事業活動収入計(1)		760	490	270	
事業活動による収支 支出	事業費支出		678	408	270	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		交通費支出	2	2	0	
		消耗器具備品費支出	280	40	240	
		消耗品費支出	180	40	140	
		器具什器費支出	100	0	100	
		水道光熱費支出	70	70	0	
		水道光熱費支出	70	70	0	
		修繕費支出	15	15	0	
		建物修繕費支出	10	10	0	
		備品修繕費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	50	50	0	
		業務委託費支出	200	170	30	
		業務委託費支出	200	170	30	
		保守料支出	40	40	0	
		保守料支出	40	40	0	
		保険料支出	12	12	0	
		保険料支出	12	12	0	
		賃借料支出	9	9	0	
		賃借料支出	9	9	0	
	事務費支出		82	82	0	
		保守料支出	10	10	0	
		保守料支出	10	10	0	
		手数料支出	12	12	0	
		手数料支出	12	12	0	
		賃借料支出	60	60	0	
		賃借料支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)		760	490	270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			0	0	0	
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・あんしんさぽーと事業　　（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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・生活福祉資金事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**7,050**	**4,550**	**2,500**	
		都道府県社協受託金収入	7,050	4,550	2,500	
		市社協受託金収入	7,050	4,550	2,500	
		事業活動収入計(1)	**7,050**	**4,550**	**2,500**	
	支出	**人件費支出**	**6,375**	**3,870**	**2,505**	
		嘱託職員給与支出	5,550	2,500	3,050	
		嘱託職員給与支出	5,550	2,500	3,050	
		非常勤職員給与支出	0	900	△900	
		非常勤職員給与支出	0	900	△900	
		法定福利費支出	825	470	355	
		法定福利費支出	825	420	405	
		非常勤職員法定福利費支出	0	50	△50	
		事業費支出	**610**	**610**	**0**	
		旅費交通費支出	13	22	△9	
		交通費支出	13	22	△9	
		消耗器具備品費支出	270	261	9	
		消耗品費支出	170	161	9	
		器具什器費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	7	7	0	
		水道光熱費支出	7	7	0	
		通信運搬費支出	320	320	0	
		通信運搬費支出	320	320	0	
		事務費支出	**65**	**70**	**△5**	
		業務委託費支出	65	70	△5	
		業務委託費支出	65	70	△5	
		事業活動支出計(2)	**7,050**	**4,550**	**2,500**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**0**	**0**	**0**	
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	**施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計(8)**	**0**	**0**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**0**	**0**	
前期末支払資金残高(12)			**0**	**0**	**0**	

社会福祉事業・法人本部・生活福祉資金事業　　（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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・介護予防事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**4,800**	**3,750**	**1,050**	
		市区町村受託金収入	4,800	3,750	1,050	
		市受託金収入	4,800	3,750	1,050	
		事業活動収入計(1)	**4,800**	**3,750**	**1,050**	
	支出	**人件費支出**	**2,700**	**2,150**	**550**	
		非常勤職員給与支出	2,300	1,800	500	
		非常勤職員給与支出	2,300	1,800	500	
		法定福利費支出	400	350	50	
		法定福利費支出	400	350	50	
		事業費支出	**1,539**	**1,165**	**374**	
		諸謝金支出	800	600	200	
		諸謝金支出	800	600	200	
		旅費交通費支出	25	5	20	
		交通費支出	25	5	20	
		消耗器具備品費支出	214	80	134	
		消耗品費支出	164	50	114	
		器具什器費支出	50	30	20	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		印刷製本費支出	5	5	0	
		水道光熱費支出	35	35	0	
		水道光熱費支出	35	35	0	
		修繕費支出	30	10	20	
		備品修繕費支出	30	10	20	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	200	200	0	
		保険料支出	50	50	0	
		保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		事務費支出	**561**	**435**	**126**	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		修繕費支出	5	5	0	
		建物修繕費支出	5	5	0	
		業務委託費支出	50	50	0	
		業務委託費支出	50	50	0	
		保守料支出	30	30	0	
		保守料支出	30	30	0	
		手数料支出	30	20	10	
		手数料支出	30	20	10	
		租税公課支出	436	320	116	
		租税公課支出	436	320	116	

社会福祉事業・法人本部・介護予防事業　　（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
事業活動支出計(2)	4,800	3,750	1,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	0	0	0	
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・居宅介護支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**5,750**	**5,750**	**0**	
		居宅介護支援介護料収入	5,500	5,500	0	
		居宅介護支援介護料収入	5,000	5,000	0	
		介護予防支援介護料収入	500	500	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	250	250	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	250	250	0	
		事業活動収入計(1)	**5,750**	**5,750**	**0**	
	支出	**人件費支出**	**4,260**	**4,260**	**0**	
		嘱託職員給与支出	3,660	3,660	0	
		嘱託職員給与支出	3,660	3,660	0	
		法定福利費支出	600	600	0	
		法定福利費支出	600	600	0	
		事業費支出	**1,305**	**1,370**	**△65**	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		交通費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	285	350	△65	
		消耗品費支出	285	350	△65	
		水道光熱費支出	250	250	0	
		水道光熱費支出	250	250	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		建物修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	150	150	0	
		通信運搬費支出	150	150	0	
		業務委託費支出	230	230	0	
		業務委託費支出	230	230	0	
		保守料支出	200	200	0	
		保守料支出	200	200	0	
		保険料支出	30	30	0	
		保険料支出	30	30	0	
		賃借料支出	50	50	0	
		賃借料支出	50	50	0	
		事務費支出	**185**	**120**	**65**	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	50	50	0	
		手数料支出	50	50	0	
		手数料支出	50	50	0	
		租税公課支出	65	0	65	
		租税公課支出	65	0	65	
		諸会費支出	10	10	0	
		諸会費支出	10	10	0	

社会福祉事業・法人本部・居宅介護支援事業　　（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
		事業活動支出計(2)	5,750	5,750	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・地域包括支援センター事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**55,021**	**55,021**	**0**	
		市区町村受託金収入	55,021	55,021	0	
		市受託金収入	55,021	55,021	0	
		事業活動収入計(1)	**55,021**	**55,021**	**0**	
	支出	**人件費支出**	**43,955**	**45,240**	**△1,285**	
		職員給料支出	15,000	17,000	△2,000	
		職員俸給支出	15,000	17,000	△2,000	
		嘱託職員給与支出	22,155	22,000	155	
		嘱託職員給与支出	22,155	22,000	155	
		法定福利費支出	6,800	6,240	560	
		法定福利費支出	6,800	6,240	560	
		事業費支出	**10,207**	**9,622**	**585**	
		諸謝金支出	449	335	114	
		諸謝金支出	449	335	114	
		教養娯楽費支出	40	5	35	
		教養娯楽費支出	40	5	35	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		交通費支出	25	25	0	
		消耗器具備品費支出	620	520	100	
		消耗品費支出	520	420	100	
		器具什器費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	550	364	186	
		印刷製本費支出	550	364	186	
		水道光熱費支出	660	660	0	
		水道光熱費支出	660	660	0	
		修繕費支出	350	200	150	
		建物修繕費支出	200	150	50	
		備品修繕費支出	150	50	100	
		通信運搬費支出	554	554	0	
		通信運搬費支出	554	554	0	
		業務委託費支出	6,000	6,000	0	
		業務委託費支出	6,000	6,000	0	
		保守料支出	700	700	0	
		保守料支出	700	700	0	
		保険料支出	109	109	0	
		保険料支出	109	109	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		賃借料支出	150	150	0	
		事務費支出	**159**	**159**	**0**	
		福利厚生費支出	50	50	0	
		福利厚生費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	50	50	0	
		手数料支出	59	59	0	

社会福祉事業・法人本部・地域包括支援センター事業　　（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
	手数料支出	59	59	0	
	事業活動支出計(2)	54,321	55,021	△700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	0	700	
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	700	0	700	
	器具及び備品取得支出	700	0	700	
	器具及び備品取得支出	700	0	700	
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)	700	0	700	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700	0	△700	
その他の活動による収支 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・介護予防支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	**32,000**	**28,500**	**3,500**	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	19,000	3,000	
		介護予防支援介護料収入	22,000	19,000	3,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	9,500	500	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	9,500	500	
		事業活動収入計(1)	**32,000**	**28,500**	**3,500**	
	支出	**人件費支出**	**3,050**	**3,050**	**0**	
		非常勤職員給与支出	2,600	2,600	0	
		非常勤職員給与支出	2,600	2,600	0	
		法定福利費支出	450	450	0	
		法定福利費支出	450	450	0	
		事業費支出	**26,345**	**23,954**	**2,391**	
		旅費交通費支出	2	2	0	
		交通費支出	2	2	0	
		消耗器具備品費支出	423	100	323	
		消耗品費支出	423	100	323	
		水道光熱費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	100	100	0	
		修繕費支出	50	50	0	
		建物修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		業務委託費支出	25,500	23,432	2,068	
		業務委託費支出	25,500	23,432	2,068	
		保守料支出	100	100	0	
		保守料支出	100	100	0	
		保険料支出	50	50	0	
		保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	20	20	0	
		賃借料支出	20	20	0	
		事務費支出	**105**	**105**	**0**	
		福利厚生費支出	5	5	0	
		福利厚生費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	30	30	0	
		研修研究費支出	30	30	0	
		手数料支出	30	30	0	
		手数料支出	30	30	0	
		諸会費支出	40	40	0	
		諸会費支出	40	40	0	
		事業活動支出計(2)	**29,500**	**27,109**	**2,391**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**2,500**	**1,391**	**1,109**	

社会福祉事業・法人本部・介護予防支援事業　　（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
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,500	1,391	1,109	
		サービス区分間繰入金支出	2,500	1,391	1,109	
		サービス区分間繰入金支出	2,500	1,391	1,109	
		その他の活動支出計(8)	2,500	1,391	1,109	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,500	△1,391	△1,109	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・老人福祉センター事業　　（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
事業活動による収支	収入	**受託金収入**	**18,696**	**18,696**	**0**	
		市区町村受託金収入	18,696	18,696	0	
		市受託金収入	18,696	18,696	0	
		事業収入	**100**	**100**	**0**	
		参加費収入	100	100	0	
		参加費収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	**18,796**	**18,796**	**0**	
	支出	**人件費支出**	**14,200**	**14,774**	**△574**	
		職員給料支出	4,100	5,000	△900	
		職員俸給支出	4,100	5,000	△900	
		嘱託職員給与支出	8,100	8,200	△100	
		嘱託職員給与支出	8,100	8,200	△100	
		法定福利費支出	2,000	1,574	426	
		法定福利費支出	2,000	1,574	426	
		事業費支出	**3,987**	**3,533**	**454**	
		諸謝金支出	1,080	930	150	
		諸謝金支出	1,080	930	150	
		旅費交通費支出	15	10	5	
		交通費支出	15	10	5	
		消耗器具備品費支出	745	727	18	
		消耗品費支出	645	627	18	
		器具什器費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	120	44	76	
		印刷製本費支出	120	44	76	
		水道光熱費支出	900	880	20	
		水道光熱費支出	900	880	20	
		通信運搬費支出	220	220	0	
		通信運搬費支出	220	220	0	
		業務委託費支出	265	35	230	
		業務委託費支出	265	35	230	
		保守料支出	0	45	△45	
		保守料支出	0	45	△45	
		手数料支出	115	115	0	
		手数料支出	115	115	0	
		保険料支出	35	35	0	
		保険料支出	35	35	0	
		賃借料支出	492	492	0	
		賃借料支出	492	492	0	
		事務費支出	**609**	**459**	**150**	
		福利厚生費支出	33	33	0	
		福利厚生費支出	33	33	0	
		修繕費支出	500	350	150	
		建物修繕費支出	500	350	150	
		租税公課支出	73	73	0	

社会福祉事業・法人本部・老人福祉センター事業　　（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
			租税公課支出	73	73	0	
		諸会費支出		3	3	0	
			諸会費支出	3	3	0	
		負担金支出		0	30	△30	
		負担金支出		0	30	△30	
			その他負担金支出	0	30	△30	
	事業活動支出計(2)			18,796	18,796	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)				0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・善意銀行事業　　（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
事業活動による収支	収入	**寄附金収入**	**500**	**500**	**0**	
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		事業活動収入計(1)	**500**	**500**	**0**	
	支出	**事業費支出**	**15**	**15**	**0**	
		消耗器具備品費支出	15	15	0	
		消耗品費支出	15	15	0	
		事務費支出	**10**	**10**	**0**	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		助成金支出	**800**	**850**	**△50**	
		助成金支出	800	850	△50	
		助成金支出	800	850	△50	
		事業活動支出計(2)	**825**	**875**	**△50**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		**△325**	**△375**	**50**	
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	**施設整備等支出計(5)**	**0**	**0**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	**その他の活動支出計(8)**	**0**	**0**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**△325**	**△375**	**50**	
前期末支払資金残高(12)			**5,289**	**5,664**	**△375**	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**4,964**	**5,289**	**△325**	