

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会  
平成 24年度資金収支予算

東村山市社会福祉協議会資金収支予算総括表 .....	36
一般会計 .....	37
1.法人運営事業経理区分 .....	38
2.地域福祉事業経理区分 .....	39
3.ボランティア活動推進事業経理区分 .....	41
4.助成事業経理区分 .....	41
5.生活福祉資金貸付事業経理区分 .....	41
6.福祉サービス利用援助事業経理区分 .....	41
7.市受託事業経理区分 .....	42
8.社会福祉センター事業経理区分 .....	44
9.介護保険事業経理区分 .....	45
公益事業特別会計 .....	46
応急小口資金貸付事業特別会計 .....	46
歳末たすけあい募金特別会計 .....	47
収益事業事業特別会計 .....	47



一般会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	法人運営事業		地域福祉事業		ホワイイ活動 推進事業		助成事業		生活福祉資金 貸付事業		福祉サービス 利用援助		市受託事業		社会福祉センタ- 事業		介護保険事業		
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度
<b>経常活動による収支</b>																						
会費収入	7,200	7,100	100	3,126	2,511	3,649	2,930	415	1,659	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,000	8,000	0	2,812	2,905	4,541	4,809	0	0	647	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	196,702	140,389	56,313	149,175	91,386	12,202	12,414	25,955	26,450	452	483	8,918	9,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	199,654	195,655	3,999	0	0	0	0	0	0	0	0	6,714	6,373	13,935	11,836	143,333	139,896	35,196	37,074	476	476	
事業収入	5,396	5,696	300	3,094	3,402	328	328	136	146	0	0	0	0	800	600	826	1,008	0	0	212	212	
配分金収入	4,248	4,117	131	260	0	2,090	2,163	0	0	1,898	1,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業収入	6,992	5,760	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992	5,760	0	0	
介護保険収入	66,293	60,908	5,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,929	5,924	0	0	59,364	54,984	
自立支援費等収入	5,983	5,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983	5,983	
運営費収入	14,546	13,690	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,546	13,690	0	0	
私的契約利用料収入	540	650	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	650	
雑収入	101	84	17	100	82	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,401	822	579	201	41	0	781	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	2,326	4,690	2,364	2,326	4,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	2,905	2,994	89	2,905	2,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計	522,287	456,838	65,449	163,999	108,011	22,810	23,725	27,707	28,257	3,007	2,723	15,632	16,029	14,735	12,436	151,088	146,828	56,734	56,524	66,575	62,305	
人件費支出	443,919	371,208	72,711	146,322	88,232	14,212	14,192	25,097	25,472	0	0	12,254	13,100	12,383	10,866	132,974	125,168	33,482	34,314	67,195	59,864	
事務費支出	43,888	47,537	3,649	9,987	11,932	4,280	4,923	1,312	1,392	32	32	1,190	834	1,252	1,340	6,855	8,426	15,203	15,090	3,777	3,568	
事業費支出	18,193	19,938	1,745	6,165	6,907	2,207	2,624	1,298	1,393	25	26	306	321	100	230	7,359	7,685	640	659	93	93	
授産事業支出	6,992	5,760	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992	5,760	0	0	
助成金支出	5,942	5,812	130	150	30	2,092	1,967	0	0	2,950	2,665	0	0	0	0	750	1,150	0	0	0	0	
負担金支出	471	463	8	349	341	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	10	10	15	15	
会計単位間繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,905	2,997	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905	2,997	0	0	0	0	
経常活動支出計	522,330	453,735	68,595	162,993	107,462	22,810	23,725	27,707	28,257	3,007	2,723	13,750	14,255	13,735	12,436	150,921	145,504	56,327	55,833	71,080	63,540	
経常活動収支差額	43	3,103	3,146	1,006	549	0	0	0	0	0	0	1,882	1,774	1,000	0	167	1,324	407	691	4,505	1,235	
<b>施設整備等による収支</b>																						
施設整備収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	150	549	399	150	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備支出計	150	549	399	150	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備収支差額	150	549	399	150	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>財務活動による収支</b>																						
積立預金取崩収入	2,717	0	2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	0	
財務活動収入計	2,717	0	2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	0	
積立預金積立支出	3,249	2,500	749	200	0	0	0	0	0	0	0	1,882	1,774	1,000	0	167	0	0	0	0	726	
財務活動支出計	3,249	2,500	749	200	0	0	0	0	0	0	0	1,882	1,774	1,000	0	167	0	0	0	0	726	
財務活動収支差額	532	2,500	1,968	200	0	0	0	0	0	0	0	1,882	1,774	1,000	0	167	0	0	0	2,717	726	
予備費	1,063	2,015	952	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	407	691	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,788	1,961	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788	1,961	
前期末支払資金残高	53,697	55,658	1,961	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	24,697	26,658	
当期末支払資金残高	51,909	53,697	1,788	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	22,909	24,697	

一般会計

1. 法人運営事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予算内訳			
				組織運営事業		調査研究事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度
<b>經常活動による収支</b>							
会費収入	3,126	2,511	615	1,534	597	1,592	1,914
寄付金収入	2,812	2,905	93	0	0	2,812	2,905
寄付金収入	2,812	2,905	93	0	0	2,812	2,905
補助金収入	149,175	91,386	57,789	137,163	83,144	12,012	8,242
事業収入	3,094	3,402	308	3,094	3,402	0	0
広告料収入	1,210	1,210	0	1,210	1,210	0	0
使用料収入	204	192	12	204	192	0	0
実習受入収入	680	1,000	320	680	1,000	0	0
バザー収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
配分金収入	260	0	260	0	0	260	0
歳末募金配分金収入	260	0	260	0	0	260	0
雑収入	100	82	18	100	82	0	0
受取利息配当金収入	201	41	160	201	41	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0
事業基金積立預金	200	40	160	200	40	0	0
会計単位間繰入金収入	2,326	4,690	2,364	2,326	4,690	0	0
公益事業特別会計繰入金	1,326	3,690	2,364	1,326	3,690	0	0
収益事業特別会計積立金	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
経理区分間繰入金収入	2,905	2,994	89	2,905	2,994	0	0
市受託事業繰入金収入	2,905	2,994	89	2,905	2,994	0	0
經常活動収入計	163,999	108,011	55,988	147,323	94,950	16,676	13,061
人件費支出	146,322	88,232	58,090	134,706	80,413	11,616	7,819
職員俸給	29,744	26,446	3,298	23,028	23,123	6,716	3,323
職員諸手当	18,145	17,626	519	14,978	15,072	3,167	2,554
嘱託職員給与	7,899	8,040	141	7,899	8,040	0	0
非常勤職員給与	866	1,936	1,070	866	865	0	1,071
法定福利費	9,360	8,608	752	7,627	7,737	1,733	871
退職金	80,308	25,576	54,732	80,308	25,576	0	0
事務費支出	9,987	11,932	1,945	9,199	11,481	788	451
福利厚生費	590	636	46	590	636	0	0
旅費交通費	32	32	0	24	24	8	8
研修費	58	130	72	58	130	0	0
消耗品費	879	784	95	650	642	229	142
器具什器費	240	100	140	80	100	160	0
印刷製本費	457	381	76	433	357	24	24
燃料費	288	252	36	288	252	0	0
修繕費	198	217	19	198	217	0	0
通信運搬費	643	583	60	424	409	219	174
業務委託費	619	504	115	619	504	0	0
手数料	360	361	1	212	258	148	103
損害保険料	431	381	50	431	381	0	0
賃借料	717	957	240	717	957	0	0
租税公課	4,330	6,469	2,139	4,330	6,469	0	0
雑費	145	145	0	145	145	0	0

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予算内訳			
				組織運営事業		調査研究事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度
事業費支出	6,165	6,907	742	1,893	2,116	4,272	4,791
諸謝金	102	418	316	38	38	64	380
旅費交通費	877	1,235	358	793	857	84	378
消耗品費	911	859	52	631	839	280	20
印刷製本費	0	279	279	0	0	0	279
通信運搬費	0	73	73	0	0	0	73
会議費	20	20	0	20	20	0	0
広報費	1,383	1,145	238	170	121	1,213	1,024
業務委託費	2,631	2,637	6	0	0	2,631	2,637
賃借料	84	84	0	84	84	0	0
給食費	157	157	0	157	157	0	0
助成金支出	150	30	120	150	30	0	0
負担金支出	349	341	8	349	341	0	0
会計単位間繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0
応急小口資金繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0
經常活動支出計	162,993	107,462	55,531	146,317	94,401	16,676	13,061
<b>經常活動収支差額</b>	1,006	549	457	1,006	549	0	0
<b>施設整備等による収支</b>							
施設整備収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	150	549	399	150	549	0	0
器具及び備品取得支出	150	549	399	150	549	0	0
施設整備支出計	150	549	399	150	549	0	0
<b>施設整備収支差額</b>	150	549	399	150	549	0	0
<b>財務活動による収支</b>							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	200	0	200	200	0	0	0
事業基金積立預金	200	0	200	200	0	0	0
財務活動支出計	200	0	200	200	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	200	0	200	200	0	0	0
予備費	656	0	656	656	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0
当期末支払資金残高	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0

2. 地域福祉事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予 算 内 訳															
				小地域福祉活動 推進事業		地域福祉活動 特別事業		啓発事業		移送サービス		福祉なんでも相談		ふれあい事業		福祉用具リサイクル		援護事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常活動による収支																			
会費収入	3,649	2,930	719	2,816	1,749	660	1,008	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,541	4,809	268	0	0	0	0	0	0	2,703	2,678	188	188	1,650	1,448	0	0	0	495
寄付金収入	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	4,353	4,621	268	0	0	0	0	0	0	2,703	2,678	0	0	1,650	1,448	0	0	0	495
補助金収入	12,202	12,414	212	7,531	7,446	0	0	194	194	1,435	1,533	3,042	3,241	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	328	328	0	0	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
参加費収入	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
使用料収入	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配分金収入	2,090	2,163	73	500	703	830	700	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末募金配分金収入	2,090	1,958	132	500	498	830	700	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動基金	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計	22,810	23,725	915	10,847	10,679	1,618	1,836	367	367	4,138	4,511	3,230	3,429	2,410	2,208	200	200	0	495
人件費支出	14,212	14,192	20	6,903	6,818	0	0	0	0	3,004	3,004	3,105	3,313	1,200	1,057	0	0	0	0
職員俸給	3,682	3,637	45	3,682	3,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	2,298	2,278	20	2,298	2,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	2,631	2,792	161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631	2,792	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,250	4,107	143	0	0	0	0	0	0	2,978	2,978	72	72	1,200	1,057	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,050	3,050	0	0	0	0	0	0	0	2,978	2,978	72	72	0	0	0	0	0	0
登録職員給与	1,200	1,057	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,057	0	0	0	0
法定福利費	1,351	1,378	27	923	903	0	0	0	0	26	26	402	449	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,280	4,923	643	1,034	1,127	1,588	1,806	219	209	1,120	1,493	120	111	149	147	50	30	0	0
福利厚生費	30	21	9	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
消耗品費	282	403	121	93	244	30	30	38	20	35	35	28	29	35	30	23	15	0	0
印刷製本費	321	320	1	99	99	26	51	140	120	32	32	12	12	0	0	12	6	0	0



### 3. ボランティア活動推進事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
会費収入	415	1,659	1,244
補助金収入	25,955	26,450	495
事業収入	136	146	10
参加費収入	65	78	13
資料・図書等頒布収入	1	3	2
手数料収入	70	65	5
雑収入	1	2	1
受取利息配当金収入	1,200	0	1,200
市民活動基金	1,200	0	1,200
経常活動収入計	27,707	28,257	550
人件費支出	25,097	25,472	375
職員俸給	12,043	12,019	24
職員諸手当	6,348	6,337	11
嘱託職員給与	2,755	2,854	99
非常勤職員給与	515	803	288
法定福利費	3,436	3,459	23
事務費支出	1,312	1,392	80
福利厚生費	7	7	0
旅費交通費	12	12	0
研修費	15	15	0
消耗品費	366	366	0
器具什器費	0	90	90
通信運搬費	257	247	10
業務委託費	217	217	0
手数料	36	36	0
賃借料	402	402	0
事業費支出	1,298	1,393	95
諸謝金	282	250	32
旅費交通費	156	197	41
消耗品費	137	118	19
会議費	5	9	4
広報費	500	504	4
損害保険料	218	315	97
経常活動支出計	27,707	28,257	550
<b>経常活動収支差額</b>	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

### 4. 助成事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
会費収入	10	0	10
寄付金収入	647	286	361
寄付金収入	0	107	107
指定寄付金収入	647	179	468
補助金収入	452	483	31
配分金収入	1,898	1,954	56
一般募金配分金収入	0	642	642
歳末募金配分金収入	1,898	1,312	586
経常活動収入計	3,007	2,723	284
人件費支出	0	0	0
事務費支出	32	32	0
消耗品費	5	5	0
印刷製本費	3	3	0
通信運搬費	5	5	0
手数料	19	19	0
事業費支出	25	26	1
諸謝金	16	17	1
旅費交通費	9	9	0
助成金支出	2,950	2,665	285
経常活動支出計	3,007	2,723	284
<b>経常活動収支差額</b>	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

### 5. 生活福祉資金貸付事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
補助金収入	8,918	9,656	738
受託金収入	6,714	6,373	341
東社協受託金収入	6,714	6,373	341
経常活動収入計	15,632	16,029	397
人件費支出	12,254	13,100	846
職員俸給	4,925	4,987	62
職員諸手当	2,728	2,972	244
嘱託職員給与	2,887	2,808	79
法定福利費	1,714	2,333	619
事務費支出	1,190	834	356
福利厚生費	7	7	0
旅費交通費	4	4	0
研修費	0	30	30
消耗品費	264	9	255
器具什器費	200	150	50
印刷製本費	36	36	0
燃料費	60	36	24
通信運搬費	190	143	47
業務委託費	13	43	30
手数料	139	102	37
損害保険料	17	16	1
賃借料	260	258	2
事業費支出	306	321	15
旅費交通費	21	21	0
手数料	285	300	15
経常活動支出計	13,750	14,255	505
<b>経常活動収支差額</b>	1,882	1,774	108
<b>財務活動による収支</b>			
財務活動収入計	0	0	0
積立預金積立支出	1,882	1,774	108
嘱託退職手当	1,882	1,774	108
財務活動支出計	1,882	1,774	108
<b>財務活動収支差額</b>	1,882	1,774	108
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

### 6. 福祉サービス利用援助事業経理区分

地域福祉権利擁護事業

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
受託金収入	13,935	11,836	2,099
東社協受託金収入	13,935	11,836	2,099
事業収入	800	600	200
利用料収入	800	600	200
経常活動収入計	14,735	12,436	2,299
人件費支出	12,383	10,866	1,517
嘱託職員給与	6,643	6,510	133
非常勤職員給与	4,354	2,988	1,366
非常勤職員給与	3,068	2,074	994
登録職員給与	1,286	914	372
法定福利費	1,386	1,368	18
事務費支出	1,252	1,340	88
福利厚生費	26	26	0
旅費交通費	30	30	0
研修費	27	27	0
消耗品費	513	511	2
印刷製本費	31	31	0
燃料費	90	90	0
通信運搬費	89	89	0
業務委託費	21	59	38
手数料	30	82	52
損害保険料	94	94	0
賃借料	301	301	0
事業費支出	100	230	130
諸謝金	30	30	0
旅費交通費	70	200	130
経常活動支出計	13,735	12,436	1,299
<b>経常活動収支差額</b>	1,000	0	1,000
<b>財務活動による収支</b>			
財務活動収入計	0	0	0
積立預金積立支出	1,000	0	1,000
嘱託退職手当積立預金	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
<b>財務活動収支差額</b>	1,000	0	1,000
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0







8.社会福祉センター事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予 算 内 訳			
				社会福祉センター		福祉作業所	
				本年度	前年度	本年度	前年度
<b>経常活動による収支</b>							
受託金収入	35,196	37,074	1,878	16,263	16,263	18,933	20,811
市受託金収入	35,196	37,074	1,878	16,263	16,263	18,933	20,811
授産事業収入	6,992	5,760	1,232	0	0	6,992	5,760
運営費収入	14,546	13,690	856	0	0	14,546	13,690
経常活動収入計	56,734	56,524	210	16,263	16,263	40,471	40,261
人件費支出	33,482	34,314	832	1,594	1,568	31,888	32,746
職員俸給	17,513	17,879	366	0	0	17,513	17,879
職員諸手当	10,031	10,315	284	0	0	10,031	10,315
非常勤職員給与	1,594	1,672	78	1,594	1,568	0	104
非常勤職員給与	1,594	1,672	78	1,594	1,568	0	104
法定福利費	4,344	4,448	104	0	0	4,344	4,448
事務費支出	15,203	15,090	113	14,256	13,998	947	1,092
福利厚生費	60	60	0	21	21	39	39
旅費交通費	45	45	0	0	0	45	45
研修費	16	16	0	0	0	16	16
消耗品費	219	348	129	135	236	84	112
印刷製本費	329	193	136	271	147	58	46
光熱水費	3,769	3,877	108	3,769	3,877	0	0
燃料費	121	124	3	121	124	0	0
修繕費	17	54	37	0	0	17	54
通信運搬費	265	355	90	152	215	113	140
業務委託費	8,929	8,573	356	8,929	8,573	0	0
手数料	306	252	54	283	220	23	32
損害保険料	114	137	23	17	17	97	120
賃借料	1,013	1,047	34	558	568	455	479
租税公課	0	9	9	0	0	0	9

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予 算 内 訳			
				社会福祉センター		福祉作業所	
				本年度	前年度	本年度	前年度
事業費支出	640	659	19	0	0	640	659
諸謝金	70	70	0	0	0	70	70
保健衛生費	276	295	19	0	0	276	295
教養娯楽費	243	243	0	0	0	243	243
日用品費	21	21	0	0	0	21	21
教育指導費	30	30	0	0	0	30	30
授産事業支出	6,992	5,760	1,232	0	0	6,992	5,760
作業配分	3,048	2,560	488	0	0	3,048	2,560
行事配分	2,944	2,527	417	0	0	2,944	2,527
その他授産事業	1,000	673	327	0	0	1,000	673
負担金支出	10	10	0	6	6	4	4
経常活動支出計	56,327	55,833	494	15,856	15,572	40,471	40,261
<b>経常活動収支差額</b>	407	691	284	407	691	0	0
予備費	407	691	284	407	691	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000
当期末支払資金残高	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000

9. 介護保険事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初 予算額	前年度 当初 予算額	差引 増減	予 算 内 訳					
				居宅介護支援 事業		訪問介護事業		ガイドヘルパー 派遣事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
<b>経常活動による収支</b>									
受託金収入	476	476	0	476	476	0	0	0	0
その他受託金収入	476	476	0	476	476	0	0	0	0
事業収入	212	212	0	84	84	24	24	104	104
参加費収入	104	104	0	0		0	0	104	104
実習受入収入	108	108	0	84	84	24	24	0	0
介護保険収入	59,364	54,984	4,380	23,099	22,092	36,265	32,892	0	0
居宅介護料収入	36,265	32,892	3,373	0		36,265	32,892	0	0
居宅介護支援介護料	23,099	22,092	1,007	23,099	22,092	0	0	0	0
自立支援費等収入	5,983	5,983	0	0	0	0	0	5,983	5,983
介護給付費収入	5,747	5,747	0	0		0	0	5,747	5,747
利用者負担金収入	236	236	0	0		0	0	236	236
私的契約利用料収入	540	650	110	0		540	650	0	0
経常活動収入計	66,575	62,305	4,270	23,659	22,652	36,829	33,566	6,087	6,087
人件費支出	67,195	59,864	7,331	22,340	21,430	37,402	30,715	7,453	7,719
嘱託職員給与	33,627	30,942	2,685	18,487	15,848	12,007	11,689	3,133	3,405
非常勤職員給与	25,463	23,715	1,748	963	2,930	20,769	17,054	3,731	3,731
非常勤職員給与	2,688	4,537	1,849	963	2,930	1,725	1,607	0	0
登録職員給与	22,775	19,178	3,597	0		19,044	15,447	3,731	3,731
法定福利費	5,388	5,207	181	2,890	2,652	1,909	1,972	589	583
退職金	2,717	0	2,717	0	0	2,717	0	0	0
事務費支出	3,777	3,568	209	1,309	1,117	2,120	2,196	348	255
福利厚生費	566	681	115	45	38	514	636	7	7
旅費交通費	43	43	0	20	20	15	15	8	8
研修費	186	125	61	50	80	45	45	91	0
消耗品費	550	523	27	197	131	311	350	42	42
器具什器費	20	20	0	20	20	0	0	0	0
印刷製本費	125	177	52	6	25	86	119	33	33
燃料費	36	36	0	36	36	0	0	0	0

(単位:千円)

科目	本年度 当初 予算額	前年度 当初 予算額	差引 増減	予 算 内 訳					
				居宅介護支援 事業		訪問介護事業		ガイドヘルパー 派遣事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
修繕費	90	63	27	70	43	20	20	0	0
通信運搬費	519	570	51	179	229	278	279	62	62
業務委託費	504	174	330	252	94	252	80	0	0
手数料	173	208	35	26	39	109	133	38	36
損害保険料	285	263	22	69	47	149	149	67	67
賃借料	625	627	2	314	315	311	312	0	0
租税公課	9	0	9	9	0	0	0	0	0
雑費	46	58	12	16	0	30	58	0	0
事業費支出	93	93	0	0	0	19	19	74	74
諸謝金	88	88	0	0	0	19	19	69	69
教育指導費	5	5	0	0	0	0	0	5	5
負担金支出	15	15	0	10	10	5	5	0	0
経常活動支出計	71,080	63,540	7,540	23,659	22,557	39,546	32,935	7,875	8,048
<b>経常活動収支差額</b>	4,505	1,235	3,270	0	95	2,717	631	1,788	1,961
<b>財務活動による収支</b>									
積立預金取崩収入	2,717	0	2,717	0	0	2,717	0	0	0
嘱託退職手当	2,717	0	2,717	0	0	2,717	0	0	0
財務活動収入計	2,717	0	2,717	0	0	2,717	0	0	0
積立預金積立支出	0	726	726	0	95	0	631	0	0
嘱託退職手当	0	726	726	0	95	0	631	0	0
財務活動支出計	0	726	726	0	95	0	631	0	0
財務活動収支差額	2,717	726	3,443	0	95	2,717	631	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,788	1,961	173	0	0	0	0	1,788	1,961
前期末支払資金残高	24,697	26,658	1,961	12,089	12,089	16,567	16,567	3,959	1,998
当期末支払資金残高	22,909	24,697	1,788	12,089	12,089	16,567	16,567	5,747	3,959

公益事業特別会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	予 算 内 訳			
				幼児相談室		憩いの家	
				本年度	前年度	本年度	前年度
<b>経常活動による収支</b>							
受託金収入	27,837	77,500	49,663	27,837	26,993	0	50,507
市受託金収入	27,837	77,500	49,663	27,837	26,993	0	50,507
経常活動収入計	27,837	77,500	49,663	27,837	26,993	0	50,507
人件費支出	25,748	51,026	25,278	25,748	25,026	0	26,000
職員俸給	7,922	14,316	6,394	7,922	9,319	0	4,997
職員諸手当	4,628	7,314	2,686	4,628	4,794	0	2,520
嘱託職員給与	3,721	3,670	51	3,721	3,670	0	0
非常勤職員給与	6,232	21,360	15,128	6,232	4,370	0	16,990
法定福利費	3,245	4,366	1,121	3,245	2,873	0	1,493
事務費支出	663	22,704	22,041	663	603	0	22,101
福利厚生費	72	248	176	72	69	0	179
旅費交通費	9	3	6	9	1	0	2
研修費	22	24	2	22	22	0	2
消耗品費	5	386	381	5	5	0	381
印刷製本費	0	111	111	0	0	0	111
光熱水費	0	6,156	6,156	0	0	0	6,156
燃料費	16	635	619	16	19	0	616
修繕費	80	142	62	80	25	0	117
通信運搬費	89	366	277	89	93	0	273
業務委託費	0	12,697	12,697	0	0	0	12,697
手数料	99	218	119	99	97	0	121
損害保険料	30	118	88	30	26	0	92
賃借料	241	1,600	1,359	241	246	0	1,354
事業費支出	100	78	22	100	78	0	0
諸謝金	22	0	22	22	0	0	0
教育指導費	78	78	0	78	78	0	0
会計単位間繰入金支出	1,326	3,692	2,366	1,326	1,286	0	2,406
一般会計繰入金支出	1,326	3,692	2,366	1,326	1,286	0	2,406
経常活動支出計	27,837	77,500	49,663	27,837	26,993	0	50,507
<b>経常活動収支差額</b>	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0

応急小口資金貸付事業特別会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
貸付事業等収入	800	800	0
会計単位間繰入金収入	20	20	0
一般会計繰入金収入	20	20	0
経常活動収入計	820	820	0
人件費支出	0	0	0
事務費支出	12	12	0
消耗品費	4	4	0
通信運搬費	8	8	0
事業費支出	8	8	0
旅費交通費	8	8	0
貸付事業等支出	800	800	0
経常活動支出計	820	820	0
<b>経常活動収支差額</b>	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0

  

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

## 歳末たすけあい募金特別会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
寄付金収入	4,300	4,300	0
寄付金収入	4,300	4,300	0
経常活動収入計	4,300	4,300	0
人件費支出	62	62	0
非常勤職員給与	62	62	0
非常勤職員給与	62	62	0
事務費支出	4,238	3,500	738
消耗品費	36	32	4
印刷製本費	10	10	0
通信運搬費	10	10	0
広報費	60	52	8
手数料	2	22	20
返還金	4,120	3,374	746
事業費支出	0	738	738
本人支給金	0	738	738
経常活動支出計	4,300	4,300	0
経常活動収支差額	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

## 収益事業特別会計

自動販売機設置事業

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
<b>経常活動による収支</b>			
事業収入	1,500	1,350	150
手数料収入	1,500	1,350	150
経常活動収入計	1,500	1,350	150
人件費支出	0	0	0
事務費支出	500	350	150
光熱水費	500	350	150
事業費支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,000	1,000	0
一般会計繰入金支出	1,000	1,000	0
経常活動支出計	1,500	1,350	150
経常活動収支差額	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0