

平成28年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	202,224千円
支出総額	202,224千円
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	6,500	6,500	0	
	一般会費収入	5,000	5,000	0	
	一般会費収入	5,000	5,000	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 126 地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 4,163 共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 251 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	1,500	1,500	0	
	賛助会費収入	1,500	1,500	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,500
	寄附金収入	600	500	100	
	寄附金収入	300	200	100	
	寄附金収入 一般寄附金収入	300	200	100	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	52,269	63,865	11,596	
	市補助金収入	50,905	62,416	11,511	
	社協運営費補助金	50,905	62,416	11,511	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 50,905
	県社協補助金収入	115	172	57	
	住民税非課税	60	76	16	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 60
	生活保護受給者	55	96	41	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 55
	共同募金配分金収入	1,249	1,277	28	
	一般募金配分金収入	1,249	1,277	28	共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 1,249
	受託金収入	17,763	10,215	7,548	
	都道府県社協受託金収入	2,334	2,315	19	
	生活福祉資金	926	926	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 926
	地域福祉権利擁護	1,008	1,389	381	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 1,008
	いきいきシニアリーダーカレッジ橋本校	400	0	400	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 400
市受託金収入	15,429	7,900	7,529		
市民活動券・トヨタ指定管理金収入	7,900	7,900	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 7,900	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,529	0	7,529	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) 7,084	

(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	2,951	2,876	75	
	参加費収入	2,400	2,350	50	
	参加費収入 講座	2,400	2,350	50	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 2,400
	利用料収入	171	216	45	
	利用料収入 住民税非課税利用 収入	60	76	16	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 60
	利用料収入 貸金庫利用料	82	81	1	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 82
	利用料収入 一般世帯利用料収 入	9	9	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 9
	利用料収入 自家用有償旅客運 送利用料収入	20	50	30	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 20
	手数料収入	380	310	70	
	手数料収入	300	230	70	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 300
	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	49,010	43,510	5,500	
	居宅介護料収入	33,000	32,500	500	
	介護報酬収入	30,000	29,000	1,000	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 30,000
	介護負担金収入(一般)	3,000	3,500	500	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 3,000
	居宅介護支援介護料収入	15,000	10,000	5,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,000	10,000	5,000	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 15,000
	その他の事業収入	1,010	1,010	0	
	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
	障害福祉サービス等事業収入	4,010	4,710	700	
	自立支援給付費収入	3,300	4,300	1,000	
	介護給付費収入	3,000	4,000	1,000	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 3,000
	計画相談支援給付費収入	300	300	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 300
	利用者負担金収入	700	400	300	
	利用者負担金収入 障害福祉サ ービス	700	400	300	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 700
	その他の事業収入	10	10	0	
	受託事業収入 地域生活支援事 業 移動支援	10	10	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 10
	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 15

(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)
	その他の収入	2,749	11	2,738	
	雑収入	2,749	11	2,738	
	退職手当積立基金預け金差益	2,738	0	2,738	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 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)	135,867	132,202	3,665	
	人件費支出	117,291	112,831	4,460	
	職員給料支出	55,601	57,477	1,876	
	職員給料支出 法人	29,300	33,300	4,000	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 29,300
	職員給料支出 福祉活動専門員	3,914	0	3,914	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 3,914
	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	8,910	8,800	110	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 8,910
	職員給料支出 ホームヘルパー	11,800	13,700	1,900	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 11,800
	職員諸手当支出	3,359	5,709	2,350	
	職員諸手当支出 法人	1,600	4,000	2,400	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,600
	職員諸手当支出 福祉活動専門員	350	0	350	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 350
	職員諸手当支出 ボランティア	209	209	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 209
	職員諸手当支出 ケアマネジャー	500	600	100	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 500
	職員諸手当支出 ホームヘルパー	700	900	200	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 700
	職員賞与支出	19,920	19,740	180	
	職員賞与支出 法人	10,500	12,100	1,600	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 10,500
	職員賞与支出 福祉活動専門員	1,480	0	1,480	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1,480
	職員賞与支出 ボランティア	740	740	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 740
	職員賞与支出 ケアマネジャー	3,200	2,900	300	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 3,200
	職員賞与支出 ホームヘルパー	4,000	4,000	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 4,000
	非常勤職員給与支出	12,972	12,972	0	
	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) 12,000

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					
	非常勤職員給与支出	84	84	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	84
	非常勤職員給与支出	888	888	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	888
	退職給付支出	11,372	2,640	8,732		
	退職一時金	11,372	2,640	8,732	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	11,372
	法定福利費支出	14,067	14,293	226		
	法定福利費支出	7,300	8,300	1,000	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	7,300
	法定福利費支出	974	0	974	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	974
	法定福利費支出	392	392	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	392
	法定福利費支出	2,100	2,000	100	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	2,100
	法定福利費支出	3,300	3,600	300	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	3,300
	法定福利費支出	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)	1
	事業費支出	19,313	17,783	1,530		
	介護用品費支出	50	50	0		
	介護用品費支出	50	50	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	50
	水道光熱費支出	300	300	0		
	水道光熱費支出	300	300	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	300
	燃料費支出	150	100	50		
	燃料費支出	150	100	50	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	150
	消耗器具備品費支出	2,767	2,935	168		
	消耗器具備品費支出	120	115	5	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	120
	消耗器具備品費支出	8	5	3	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	8
	消耗器具備品費支出	100	200	100	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	100
	消耗器具備品費支出	560	360	200	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	560
	消耗器具備品費支出	94	47	47	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	94
	消耗器具備品費支出	156	300	144	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	56
	消耗器具備品費支出				共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	100
	消耗器具備品費支出	19	0	19	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	19

(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					
	消耗器具備品費支出	10	10	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	10
	支援事業					
	消耗器具備品費支出	1,000	1,390	390	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	1,000
	ホームヘルパー					
	消耗器具備品費支出	4	5	1	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	4
	生活福祉 資金					
	消耗器具備品費支出	0	35	35		
	見守りネ 트워크事業					
	消耗器具備品費支出	0	468	468		
	福祉功労 者表彰式					
	消耗器具備品費	306	0	306	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	306
	生活支援体制 整備事業					
	消耗器具備品費支出	390	0	390	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	390
	いきい きシニアリーダーカレッジ橋本 校					
	保険料支出	545	544	1		
	保険料支出	30	27	3	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	30
	講座					
	保険料支出	50	50	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	50
	地域福祉活動					
	保険料支出	57	57	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分)	57
	ボランティア					
	保険料支出	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
	権利擁護事業					
	保険料支出	10	10	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	10
	子育て支援事業					
	保険料支出	60	60	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分)	60
	ケアマネジャー					
	保険料支出	300	300	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	300
	ホームヘルパー					
	保険料支出	16	16	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	16
	自家用有償旅客運 送事業					
	保険料支出	0	2	2		
	福祉功労者表彰式					
	賃借料支出	2,187	1,886	301		
	賃借料支出	200	199	1	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	200
	講座					
	賃借料支出	642	642	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分)	642
	ボランティア					
	賃借料支出	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
	権利擁護貸金庫					
	賃借料支出	21	21	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	21
	子育て支援事業					
	賃借料支出	450	450	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	450
	ホームヘルパー					
	賃借料支出	600	300	300	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	600
	社協まつり					
	賃借料支出	250	250	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	250
	地域福祉活動					

(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)
		車輜費支出	1,804	934	870	
		車輜費支出 法人	600	200	400	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 600
		車輜費支出 ホームヘルパー	400	400	0	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 400
		車輜費支出 ケアマネジャー	200	0	200	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 200
		車輜燃料費支出 ホームヘルパー	300	0	300	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 300
		車輜燃料費支出 自家用有償旅客運送事業	4	34	30	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 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	3,441	3,411	30	
		諸謝金支出 講座	2,000	1,974	26	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 2,000
		諸謝金支出 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
		諸謝金支出 ボランティア	1,335	1,285	50	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 1,335
		諸謝金支出 地域福祉活動計画事業	0	56	56	
		諸謝金支出 子育て支援事業	96	96	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 96
		旅費交通費支出	425	404	21	
		役職員旅費 福祉活動専門員	50	0	50	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 50
		役職員旅費 講座	25	24	1	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 25
		役職員旅費 心配ごと相談所	244	244	0	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 244
		役職員旅費 ボランティア	56	56	0	ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 56
		役職員旅費 地域福祉活動計画事業	10	20	10	地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 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
		委員等旅費 福祉功労者表彰式	0	20	20	
		印刷製本費支出	1,550	1,650	100	
		印刷製本費支出 講座	50	50	0	地域福祉事業(社会福祉事業) 50

(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				
	印刷製本費支出 地域福祉活動	1,400	1,500	100	拠点区分) 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1,000 共同募金配分金事業(社会福 祉事業拠点区分) 400
	印刷製本費支出 ホームヘルパ ー	100	100	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 100
	修繕費支出	100	60	40	
	修繕費支出 ホームヘルパー	50	50	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 50
	修繕費支出 ボランティア	50	10	40	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 50
	通信運搬費支出	1,222	1,136	86	
	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	588	488	100	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 588
	通信運搬費支出 子育て支援事 業	3	3	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 3
	通信運搬費支出 ホームヘルパ ー	350	350	0	訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 350
	通信運搬費支出 生活福祉資金	195	200	5	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 195
	通信運搬費支出 見守りネットワ ーク 事業	0	10	10	
	通信運搬費支出 福祉功労者表 彰式	0	10	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	11	0	11	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 11
	会議費支出	153	158	5	
	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	20	5	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	20	20	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 20
	会議費支出 子育て支援事業	80	80	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 80
	広報費支出	2,229	2,140	89	
	広報費支出 ボランティア	729	640	89	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 729

(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				
	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 拠点区分) 500 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	979	869	110	
	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	650	540	110	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 650
	保守料支出	1,150	950	200	
	保守料支出 ホームヘルパー	800	600	200	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	261	256	5	
	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	20	20	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 20
	手数料支出 子育て支援事業	210	210	0	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 210
	手数料支出 ケアマネジャー	5	5	0	居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 5
	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	0	1	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1
	手数料支出 見守りネットワーク事業	0	1	1	
	手数料支出 福祉教育事業	4	0	4	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 4
	手数料支出 地域福祉活動計画 事業	1	0	1	地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1
	事務費支出	4,870	4,630	240	
	福利厚生費支出	480	470	10	
	福利厚生費支出 法人	100	100	0	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 100
	福利厚生費支出 福祉活動専門 員	10	0	10	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	20	20	0	ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 20
	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
	旅費交通費支出	530	510	20	

(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	法人	30	10	20	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	30
	旅費交通費支出	役員	500	500	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	500
	研修研究費支出		200	0	200		
	研修研究費支出		200	0	200	居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	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		50	50	0		
	会議費支出		50	50	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	50
	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		210	200	10		
	保険料支出		210	200	10	組織運営(社会福祉事業拠点区分)	210
	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	
		その他の支出	0	132	132		
		雑支出	0	132	132		
		退職手当積立基金預け金差損	0	132	132		
		事業活動支出計(2)	145,377	139,279	6,098		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,510	7,077	2,433		
		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	4,000	0	4,000
車両運搬具取得支出	4,000			0	4,000		
車両運搬具取得支出 善意銀行	4,000			0	4,000	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 4,000	
施設整備等支出計(5)	4,000			0	4,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000	0	4,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000		
		善意銀行積立資産取崩収入	4,000	0	4,000		
		善意銀行積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 4,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,674	3,353	679		
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	500	1,000	500		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	500	1,000	500	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 500	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	2,174	2,353	179		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,408	1,593	185	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	760	6	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	7,003	1,503	5,500		
		サービス区分間繰入金収入	7,003	1,503	5,500		
		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	3,000	0	3,000	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3,000	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	2,000	500	1,500	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 2,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	1,000	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 2,000	
その他の活動による収入	8,634	2,772	5,862				
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,634	2,772	5,862				
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,634	2,772	5,862	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 8,634			
	その他の活動収入計(7)	22,311	7,628	14,683			

(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				
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(社会福祉事業拠点区分) 2
	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	2,674	3,353	679	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,174	2,353	179	
	組織運営サービス区分間繰入金支出	2,174	2,353	179	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	500	1,000	500	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	500	1,000	500	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 500
	サービス区分間繰入金支出	7,003	1,503	5,500	
	サービス区分間繰入金支出	7,003	1,503	5,500	
	組織運営サービス区分間繰入金支出	5,000	500	4,500	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) 2,000
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	3	3	0	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 2,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
	その他の活動による支出	5,506	5,685	179	
	退職手当積立基金預け金支出	5,506	5,685	179	
	退職手当積立基金預け金支出	5,506	5,685	179	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 5,506
その他の活動支出計(8)	15,195	10,553	4,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,116	2,925	10,041		
予備費支出(10)	37,652	0	37,652	組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3,364 地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 4,300 ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 547 訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 19,132 居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 10,309	

(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
前期末支払資金残高(12)	44,046	10,002	34,044	組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 4,500 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 7,090 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 1,500 ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 956 訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 20,000 居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	