

令和 7 年度

各務原市社会福祉協議会 一般会計予算書

予算体系

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分	詳細
一般会計	社会福祉	地域福祉	法人運営事業	法人運営事業
			地域福祉事業	地域福祉事業
			ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター事業
			共同募金配分事業	共同募金配分事業 福祉移送サービス事業
			総合相談事業	総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業
		介護	居宅介護支援事業	介護保険ケアプラン作成事業 要介護認定調査等事業 障がい児者プラン作成事業
			ホームヘルプ事業	介護保険 訪問介護事業 障がい福祉サービス：訪問介護事業
	公益	地域包括支援センター	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業 介護保険 予防プラン作成事業
		地域福祉(公益)	成年後見事業	成年後見支援センター事業 法人後見事業

法人単位資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,298	18,501	△203
	寄附金収入	2,300	2,300	0
	経常経費補助金収入	61,272	62,742	△1,470
	受託金収入	128,105	110,314	17,791
	事業収入	3,096	2,760	336
	負担金収入	194	190	4
	介護保険事業収入	91,397	90,606	791
	障害福祉サービス等事業収入	21,436	20,141	1,295
	受取利息配当金収入	3,335	884	2,451
	その他の収入	4	7	△3
	事業活動収入計(1)	329,437	308,445	20,992
	支出			
	人件費支出	269,932	250,849	19,083
	事業費支出	39,091	42,264	△3,173
	事務費支出	18,507	18,205	302
	助成金支出	35,477	36,528	△1,051
	負担金支出	1,758	3,670	△1,912
	事業活動支出計(2)	364,765	351,516	13,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,328	△43,071	7,743
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	4,098	1,757	2,341
	施設整備等支出計(5)	4,098	1,757	2,341
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,098	△1,757	△2,341
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	63,198	70,398	△7,200
	積立資産取崩収入	100	100	0
	事業区分間繰入金収入	1,904	1,810	94
	拠点区分間繰入金収入	48,959	60,516	△11,557
	サービス区分間繰入金収入	41,372	42,923	△1,551
	その他の活動収入計(7)	155,533	175,747	△20,214
	支出			
	基金積立資産支出	730	540	190
	積立資産支出	25,356	23,630	1,726
	事業区分間繰入金支出	1,904	1,810	94
	拠点区分間繰入金支出	48,959	60,516	△11,557
	サービス区分間繰入金支出	41,372	42,923	△1,551
	その他の活動支出計(8)	118,321	129,419	△11,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,212	46,328	△9,116
予備費支出(10)		1,200	1,500	△300
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,414	0	△3,414
前期末支払資金残高(12)		128,179	140,402	△12,223
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,765	140,402	△15,637

予算内訳表(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,298	0	18,298		18,298
	寄附金収入	2,300	0	2,300		2,300
	経常経費補助金収入	55,569	5,703	61,272		61,272
	受託金収入	80,016	48,089	128,105		128,105
	事業収入	2,137	959	3,096		3,096
	負担金収入	194	0	194		194
	介護保険事業収入	70,824	20,573	91,397		91,397
	障害福祉サービス等事業収入	21,436	0	21,436		21,436
	受取利息配当金収入	3,335	0	3,335		3,335
	その他の収入	4	0	4		4
	事業活動収入計(1)	254,113	75,324	329,437		329,437
	支出					
	人件費支出	210,290	59,642	269,932		269,932
	事業費支出	30,139	8,952	39,091		39,091
施設整備等による収支	事務費支出	16,201	2,306	18,507		18,507
	助成金支出	35,477	0	35,477		35,477
	負担金支出	1,563	195	1,758		1,758
	事業活動支出計(2)	293,670	71,095	364,765		364,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,557	4,229	△35,328		△35,328
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	2,859	1,239	4,098		4,098
	施設整備等支出計(5)	2,859	1,239	4,098		4,098
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,859	△1,239	△4,098		△4,098
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	57,932	5,266	63,198		63,198
	積立資産取崩収入	100	0	100		100
	事業区分間繰入金収入	1,904	0	1,904	△1,904	0
	拠点区分間繰入金収入	43,693	5,266	48,959	△48,959	0
	サービス区分間繰入金収入	41,372	0	41,372	△41,372	0
	その他の活動収入計(7)	145,001	10,532	155,533	△92,235	63,298
	支出					
	基金積立資産支出	730	0	730		730
	積立資産支出	19,004	6,352	25,356		25,356
	事業区分間繰入金支出	0	1,904	1,904	△1,904	0
	拠点区分間繰入金支出	43,693	5,266	48,959	△48,959	0
	サービス区分間繰入金支出	41,372	0	41,372	△41,372	0
	その他の活動支出計(8)	104,799	13,522	118,321	△92,235	26,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,202	△2,990	37,212		37,212
予備費支出(10)		1,200	0	1,200		1,200
当期資金収支差額合計		△3,414	0	△3,414		△3,414
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		110,026	18,153	128,179		128,179
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,612	18,153	124,765		124,765

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点	介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,298	0	18,298		18,298
	寄附金収入	2,300	0	2,300		2,300
	経常経費補助金収入	55,569	0	55,569		55,569
	受託金収入	79,776	240	80,016		80,016
	事業収入	2,137	0	2,137		2,137
	負担金収入	194	0	194		194
	介護保険事業収入	0	70,824	70,824		70,824
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,436	21,436		21,436
	受取利息配当金収入	1,580	1,755	3,335		3,335
	その他の収入	4	0	4		4
	事業活動収入計(1)	159,858	94,255	254,113		254,113
	支出					
	人件費支出	134,471	75,819	210,290		210,290
	事業費支出	20,741	9,398	30,139		30,139
	事務費支出	15,185	1,016	16,201		16,201
	助成金支出	35,477	0	35,477		35,477
	負担金支出	1,204	359	1,563		1,563
	事業活動支出計(2)	207,078	86,592	293,670		293,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,220	7,663	△39,557		△39,557
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	2,859	0	2,859		2,859
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,859	0	2,859		2,859
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,859	0	△2,859		△2,859
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,000	47,932	57,932		57,932
	積立資産取崩収入	100	0	100		100
	事業区分間繰入金収入	1,904	0	1,904		1,904
	拠点区分間繰入金収入	43,693	0	43,693	△43,693	0
	サービス区分間繰入金収入	41,372	0	41,372	△41,372	0
	その他の活動収入計(7)	97,069	47,932	145,001	△85,065	59,936
	基金積立資産支出	730	0	730		730
	積立資産支出	7,702	11,302	19,004		19,004
	拠点区分間繰入金支出	0	43,693	43,693	△43,693	0
	サービス区分間繰入金支出	41,372	0	41,372	△41,372	0
	その他の活動支出計(8)	49,804	54,995	104,799	△85,065	19,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,265	△7,063	40,202		40,202
予備費支出(10)	予備費支出(10)	600	600	1,200		1,200
	当期資金収支差額合計	△3,414	0	△3,414		△3,414
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	46,577	63,449	110,026		110,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,163	63,449	106,612		106,612

予算内訳表

事業区分：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括拠点	地域公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	5,703	5,703		5,703
	受託金収入	30,817	17,272	48,089		48,089
	事業収入	0	959	959		959
	介護保険事業収入	20,573	0	20,573		20,573
	事業活動収入計(1)	51,390	23,934	75,324		75,324
	支出					
	人件費支出	36,074	23,568	59,642		59,642
	事業費支出	6,953	1,999	8,952		8,952
	事務費支出	406	1,900	2,306		2,306
施設整備等による収支	負担金支出	140	55	195		195
	事業活動支出計(2)	43,573	27,522	71,095		71,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,817	△3,588	4,229		4,229
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	424	815	1,239		1,239
	施設整備等支出計(5)	424	815	1,239		1,239
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424	△815	△1,239		△1,239
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,266	0	5,266		5,266
	拠点区分間繰入金収入	0	5,266	5,266	△5,266	0
	その他の活動収入計(7)	5,266	5,266	10,532	△5,266	5,266
	支出					
	積立資産支出	6,352	0	6,352		6,352
	事業区分間繰入金支出	1,041	863	1,904		1,904
	拠点区分間繰入金支出	5,266	0	5,266	△5,266	0
	その他の活動支出計(8)	12,659	863	13,522	△5,266	8,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,393	4,403	△2,990		△2,990
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計		0	0	0		0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		16,215	1,938	18,153		18,153
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,215	1,938	18,153		18,153

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,298	18,501	△203
	一般会費収入	16,335	16,490	△155
	賛助会費収入	1,963	2,011	△48
	寄附金収入	2,300	2,300	0
	経常経費寄附金収入	2,300	2,300	0
	一般寄附金収入	2,000	2,000	0
	物品寄附金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	55,569	57,082	△1,513
	市補助金収入	42,494	41,916	578
	地域福祉事業補助金収入	42,194	41,616	578
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	300	300	0
	県社協補助金収入	1,800	2,556	△756
	郡市社協育成費補助金収入	35	35	0
	相談体制支援事務費補助金収入	1,765	2,521	△756
	その他の補助金収入	1,000	410	590
	共同募金配分金収入	10,275	12,200	△1,925
	一般募金配分金収入	7,735	9,100	△1,365
	歳末たすけあい配分金収入	2,540	3,100	△560
	受託金収入	79,776	61,481	18,295
	市受託金収入	67,535	48,560	18,975
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	42,399	24,792	17,607
	障害者社会参加促進事業受託金収入	538	460	78
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,987	2,426	561
	生活支援サポーター養成研修事業受託金収入	1,277	1,409	△132
	近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,876	9,415	461
	福祉体験学習事業受託金収入	548	535	13
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,910	9,523	387
	県社協受託金収入	12,241	12,921	△680
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,743	7,869	△126
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	4,498	5,052	△554
	事業収入	2,137	1,850	287
	参加費収入	40	30	10
	利用料収入	1,907	1,632	275
	その他の利用料収入	1,907	1,632	275
	手数料収入	140	138	2
	古切手等収集換金収入	50	50	0
	負担金収入	194	186	8
	負担金収入	194	186	8
	実習生負担金収入	194	186	8
	受取利息配当金収入	1,580	884	696
	受取利息配当金収入	15	1	14
	福祉基金預金受取利息配当金収入	730	540	190
	地域振興積立金受取利息配当金収入	255	12	243
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0
	退職手当積立預金受取利息配当金収入	579	330	249
	その他の収入	4	4	0
	雑収入	4	4	0

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中			
	事業活動収入計(1)	159,858	142,288	17,570
	人件費支出	134,471	117,116	17,355
	役員報酬支出	7,683	7,683	0
	職員給料支出	57,083	46,727	10,356
	職員賞与支出	19,447	16,360	3,087
	非常勤職員給与支出	29,604	28,150	1,454
	退職給付支出	3,005	2,672	333
	法定福利費支出	17,649	15,524	2,125
	事業費支出	20,741	20,288	453
	保健衛生費支出	55	54	1
	消耗器具備品費支出	4,380	2,716	1,664
	通信運搬費支出	2,765	2,340	425
	印刷製本費支出	3,064	3,247	△183
	会議費支出	334	210	124
	業務委託費支出	1,121	1,992	△871
	保険料支出	1,124	1,232	△108
	賃借料支出	1,166	1,248	△82
	車輛費支出	496	574	△78
	修繕費支出	650	650	0
	諸謝金支出	1,359	1,151	208
	雑支出	14	14	0
	手数料支出	1,110	1,165	△55
	保守料支出	77	109	△32
	歳末援護費支出	2,540	3,100	△560
	一時生活支援費支出	486	486	0
	宿泊費支出	486	486	0
	事務費支出	15,185	14,785	400
	福利厚生費支出	986	951	35
	職員被服費支出	321	86	235
	旅費交通費支出	60	30	30
	研修研究費支出	891	1,195	△304
	事務消耗品費支出	1,047	1,012	35
	消耗品費支出	747	712	35
	物品寄附消耗品費支出	300	300	0
	印刷製本費支出	612	732	△120
	修繕費支出	311	111	200
	通信運搬費支出	788	736	52
	会議費支出	230	222	8
	広報費支出	23	42	△19
	業務委託費支出	1,484	2,936	△1,452
	手数料支出	1,566	1,173	393
	保険料支出	541	542	△1
	賃借料支出	124	212	△88
	土地・建物賃借料支出	0	72	△72
	租税公課支出	4,975	3,381	1,594
	保守料支出	226	305	△79
	渉外費支出	60	30	30

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中小			
施設整備等による収支	諸会費支出	836	826	10
	諸謝金支出	50	50	0
	車両費支出	44	135	△91
	雑支出	10	6	4
	助成金支出	35,477	36,528	△1,051
	助成金支出	35,477	36,528	△1,051
	自治会連合会助成金支出	550	554	△4
	地区社協助成金支出	23,440	24,002	△562
	福祉団体等助成金支出	9,887	10,472	△585
	福祉協力校等助成金支出	1,600	1,500	100
	負担金支出	1,204	3,116	△1,912
	負担金支出	1,204	3,116	△1,912
	事業活動支出計(2)	207,078	191,833	15,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,220	△49,545	2,325
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,859	1,757	1,102
	器具及び備品取得支出	2,859	1,757	1,102
	施設整備等支出計(5)	2,859	1,757	1,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,859	△1,757	△1,102
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
	法人運営積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
	積立資産取崩収入	100	100	0
	ボランティア活動備品等購入取崩収入	100	100	0
	事業区分間繰入金収入	1,904	1,810	94
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	1,904	1,810	94
	拠点区分間繰入金収入	43,693	57,009	△13,316
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	320	248	72
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	22,427	29,589	△7,162
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	20,946	27,172	△6,226
	サービス区分間繰入金収入	41,372	42,923	△1,551
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	1,592	826	766
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	39,780	42,097	△2,317
	その他の活動収入計(7)	97,069	101,842	△4,773
	基金積立資産支出	730	540	190
	福祉基金積立資産支出	730	540	190
	積立資産支出	7,702	6,477	1,225
	地域振興積立金積立支出	255	12	243
	退職手当積立預金積立支出	5,645	4,820	825
	退職給付引当資産支出	1,751	1,594	157
	ボランティア活動備品等購入資産積立支出	51	51	0
支出	サービス区分間繰入金支出	41,372	42,923	△1,551
	サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	1,592	826	766
	サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	39,780	42,097	△2,317
	その他の活動支出計(8)	49,804	49,940	△136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,265	51,902	△4,637
予備費支出(10)		600	600	0

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中小			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,414	0	△3,414
前期末支払資金残高(12)		46,577	50,271	△3,694
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,163	50,271	△7,108

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	240	706	△466
	市受託金収入	240	706	△466
	相談支援充実・強化事業受託金収入	240	706	△466
	負担金収入	0	4	△4
	負担金収入	0	4	△4
	実習生負担金収入	0	4	△4
	介護保険事業収入	70,824	71,101	△277
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,771	20,066	1,705
	介護報酬収入	14,131	13,179	952
	日常生活総合支援報酬収入	7,640	6,887	753
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,526	2,434	92
	介護負担金収入（公費）	123	116	7
	介護負担金収入（一般）	1,495	1,424	71
	日常生活総合支援負担金収入（公費）	33	28	5
	日常生活総合支援負担金収入（一般）	875	866	9
	居宅介護支援介護料収入	45,183	46,981	△1,798
	その他の事業収入	1,344	1,620	△276
	市町村特別事業収入	24	36	△12
	要介護認定調査費収入	1,320	1,584	△264
	障害福祉サービス等事業収入	21,436	20,141	1,295
	自立支援給付費収入	19,983	19,139	844
	介護給付費収入	18,209	15,889	2,320
	計画相談支援給付費収入	1,774	3,250	△1,476
	利用者負担金収入	132	127	5
	利用者負担金収入（一般）	132	127	5
	その他の事業収入	1,321	875	446
	補助金事業収入	1,321	875	446
	受取利息配当金収入	1,755	0	1,755
	法人運営積立金受取利息配当金収入	731	0	731
	介護運営積立金受取利息配当金収入	1,024	0	1,024
	事業活動収入計(1)	94,255	91,952	2,303
	支出			
	人件費支出	75,819	76,891	△1,072
	職員給料支出	11,542	14,379	△2,837
	職員賞与支出	2,707	3,063	△356
	非常勤職員給与支出	52,554	49,831	2,723
	退職給付支出	1,775	1,736	39
	法定福利費支出	7,241	7,882	△641
	事業費支出	9,398	11,881	△2,483
	保健衛生費支出	135	303	△168
	消耗器具備品費支出	1,200	1,370	△170
	通信運搬費支出	2,057	2,168	△111
	印刷製本費支出	71	66	5
	業務委託費支出	3,101	4,547	△1,446
	保険料支出	852	907	△55
	賃借料支出	1,077	1,445	△368
	車輛費支出	342	506	△164
	修繕費支出	300	300	0

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
施設整備等による収支	諸謝金支出	10	10	0
	雑支出	54	61	△7
	手数料支出	154	154	0
	保守料支出	45	44	1
	事務費支出	1,016	1,105	△89
	福利厚生費支出	526	566	△40
	職員被服費支出	111	99	12
	研修研究費支出	216	199	17
	租税公課支出	149	227	△78
	諸会費支出	14	14	0
	負担金支出	359	359	0
	負担金支出	359	359	0
	事業活動支出計(2)	86,592	90,236	△3,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,663	1,716	5,947
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	基金積立資産取崩収入	47,932	66,891	△18,959
	地域振興積立資産取崩収入	20,946	24,761	△3,815
	法人運営積立資産取崩収入	22,427	32,000	△9,573
	介護運営積立資産取崩収入	4,559	10,130	△5,571
	その他の活動収入計(7)	47,932	66,891	△18,959
	積立資産支出	11,302	10,998	304
	地域振興積立金積立支出	0	9,000	△9,000
	法人運営積立金積立支出	10,278	1,998	8,280
	介護運営積立金積立支出	1,024	0	1,024
	拠点区分間繰入金支出	43,693	57,009	△13,316
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	320	248	72
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	22,427	32,000	△9,573
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	20,946	24,761	△3,815
	その他の活動支出計(8)	54,995	68,007	△13,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,063	△1,116	△5,947
予備費支出(10)		600	600	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)		63,449	72,421	△8,972
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,449	72,421	△8,972

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大中小				
収入	受託金収入	30,817	30,855	△38
	市受託金収入	30,817	30,855	△38
	地域包括支援センター受託金収入	30,817	30,855	△38
	介護保険事業収入	20,573	19,505	1,068
	居宅介護支援介護料収入	20,558	19,490	1,068
	介護予防支援介護料収入	13,835	12,867	968
	日常生活総合支援事業費収入	6,723	6,623	100
	その他の事業収入	15	15	0
	市町村特別事業収入	15	15	0
	その他の収入	0	3	△3
事業活動による収支	雑収入	0	3	△3
	事業活動収入計(1)	51,390	50,363	1,027
	人件費支出	36,074	34,233	1,841
	職員給料支出	12,483	12,248	235
	職員賞与支出	4,280	4,409	△129
	非常勤職員給与支出	14,111	12,447	1,664
	退職給付支出	819	801	18
	法定福利費支出	4,381	4,328	53
	事業費支出	6,953	8,121	△1,168
	保健衛生費支出	21	51	△30
	消耗器具備品費支出	480	577	△97
	通信運搬費支出	439	433	6
	印刷製本費支出	16	18	△2
	会議費支出	90	74	16
	業務委託費支出	4,411	5,556	△1,145
	保険料支出	367	350	17
	賃借料支出	841	775	66
	車両費支出	104	105	△1
	修繕費支出	50	50	0
	諸謝金支出	114	110	4
	雑支出	6	9	△3
	保守料支出	14	13	1
	事務費支出	406	384	22
	福利厚生費支出	203	203	0
	職員被服費支出	20	20	0
	研修研究費支出	149	127	22
	租税公課支出	4	4	0
	諸会費支出	30	30	0
	負担金支出	140	140	0
	負担金支出	140	140	0
	事業活動支出計(2)	43,573	42,878	695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,817	7,485	332

		勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
		大中小			
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	424	0	424
		器具及び備品取得支出	424	0	424
		施設整備等支出計(5)	424	0	424
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424	0	△424
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,266	3,507	1,759
		法人運営積立資産取崩収入	5,266	3,507	1,759
		その他の活動収入計(7)	5,266	3,507	1,759
	支出	積立資産支出	6,352	6,155	197
		法人運営積立金積立支出	6,352	6,155	197
		事業区分間繰入金支出	1,041	1,030	11
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	1,041	1,030	11
		拠点区分間繰入金支出	5,266	3,507	1,759
		拠点区分間繰入金支出(公益人件費)	5,266	3,507	1,759
		その他の活動支出計(8)	12,659	10,692	1,967
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,393	△7,185	△208
		予備費支出(10)	0	300	△300
		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)	16,215	15,614	601
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,215	15,614	601

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
大	中 小			
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,703	5,660	43
	市補助金収入	5,703	5,660	43
	法人後見体制整備支援補助金収入	5,703	5,660	43
	受託金収入	17,272	17,272	0
	市受託金収入	17,272	17,272	0
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	17,272	17,272	0
	事業収入	959	910	49
	利用料収入	959	910	49
	その他の利用料収入	959	910	49
	事業活動収入計(1)	23,934	23,842	92
	支出			
	人件費支出	23,568	22,609	959
	職員給料支出	10,182	9,450	732
	職員賞与支出	3,565	3,250	315
	非常勤職員給与支出	6,046	6,104	△58
	退職給付支出	547	535	12
	法定福利費支出	3,228	3,270	△42
	事業費支出	1,999	1,974	25
	消耗器具備品費支出	232	99	133
	通信運搬費支出	249	283	△34
	会議費支出	16	25	△9
	業務委託費支出	16	47	△31
	保険料支出	185	155	30
	賃借料支出	384	365	19
	車輛費支出	54	56	△2
	諸謝金支出	840	940	△100
	手数料支出	23	4	19
	事務費支出	1,900	1,931	△31
	福利厚生費支出	183	235	△52
	旅費交通費支出	10	3	7
	研修研究費支出	4	4	0
	租税公課支出	1,703	1,689	14
	負担金支出	55	55	0
	負担金支出	55	55	0
	事業活動支出計(2)	27,522	26,569	953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,588	△2,727	△861
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	815	0	815
	器具及び備品取得支出	815	0	815
	施設整備等支出計(5)	815	0	815
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△815	0	△815

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額
	大中小			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,266	3,507	1,759
	拠点区分間繰入金収入（公益人件費）	5,266	3,507	1,759
	その他の活動収入計(7)	5,266	3,507	1,759
	支出			
	事業区分間繰入金支出	863	780	83
	事業区分間繰入金支出（退職金関係）	863	780	83
	その他の活動支出計(8)	863	780	83
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,403	2,727	1,676
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)		1,938	2,096	△158
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,938	2,096	△158

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉拠点

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	総合相談	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
会費収入	18,298	0	0	0	0	18,298
一般会費収入	16,335	0	0	0	0	16,335
賛助会費収入	1,963	0	0	0	0	1,963
寄附金収入	300	2,000	0	0	0	2,300
経常経費寄附金収入	300	2,000	0	0	0	2,300
一般寄附金収入	0	2,000	0	0	0	2,000
物品寄附金収入	300	0	0	0	0	300
経常経費補助金収入	42,529	0	1,000	10,275	1,765	55,569
市補助金収入	42,494	0	0	0	0	42,494
地域福祉事業補助金収入	42,194	0	0	0	0	42,194
住民主体支え合い活動推進補助金収入	300	0	0	0	0	300
県社協補助金収入	35	0	0	0	1,765	1,800
郡市社協育成費補助金収入	35	0	0	0	0	35
相談体制支援事務費補助金収入	0	0	0	0	1,765	1,765
その他の補助金収入	0	0	1,000	0	0	1,000
共同募金配分金収入	0	0	0	10,275	0	10,275
一般募金配分金収入	0	0	0	7,735	0	7,735
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,540	0	2,540
受託金収入	25,136	0	0	0	54,640	79,776
市受託金収入	25,136	0	0	0	42,399	67,535
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	42,399	42,399
障害者社会参加促進事業受託金収入	538	0	0	0	0	538
ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,987	0	0	0	0	2,987
生活支援サポーター養成研修事業受託金収入	1,277	0	0	0	0	1,277
近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,876	0	0	0	0	9,876
福祉体験学習事業受託金収入	548	0	0	0	0	548
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,910	0	0	0	0	9,910
県社協受託金収入	0	0	0	0	12,241	12,241
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,743	7,743
生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	4,498	4,498
事業収入	140	0	90	156	1,751	2,137
参加費収入	0	0	40	0	0	40
利用料収入	0	0	0	156	1,751	1,907
その他の利用料収入	0	0	0	156	1,751	1,907
手数料収入	140	0	0	0	0	140
古切手等収集換金収入	0	0	50	0	0	50
負担金収入	194	0	0	0	0	194
負担金収入	194	0	0	0	0	194
実習生負担金収入	194	0	0	0	0	194
受取利息配当金収入	1,579	0	1	0	0	1,580
受取利息配当金収入	15	0	0	0	0	15
福祉基金預金受取利息配当金収入	730	0	0	0	0	730
地域振興積立金受取利息配当金収入	255	0	0	0	0	255
ボランティア備品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	1
退職手当積立預金受取利息配当金収入	579	0	0	0	0	579
その他の収入	3	0	0	1	0	4
雑収入	3	0	0	1	0	4
事業活動収入計(1)	88,179	2,000	1,091	10,432	58,156	159,858
人件費支出	84,205	0	0	215	50,051	134,471
役員報酬支出	7,683	0	0	0	0	7,683
職員給料支出	38,831	0	0	0	18,252	57,083
職員賞与支出	12,967	0	0	0	6,480	19,447
非常勤職員給与支出	11,819	0	0	214	17,571	29,604
退職給付支出	1,775	0	0	0	1,230	3,005
法定福利費支出	11,130	0	0	1	6,518	17,649
事業費支出	48	6,886	2,061	7,484	4,262	20,741
保健衛生費支出	48	0	0	7	0	55
消耗器具備品費支出	0	1,815	491	1,069	1,005	4,380
通信運搬費支出	0	1,488	45	556	676	2,765
印刷製本費支出	0	962	0	2,083	19	3,064
会議費支出	0	238	10	14	72	334
業務委託費支出	0	321	550	250	0	1,121
保険料支出	0	801	0	20	303	1,124
賃借料支出	0	325	105	179	557	1,166
車輦費支出	0	290	0	99	107	496
修繕費支出	0	150	300	200	0	650
諸謝金支出	0	314	515	315	215	1,359
雑支出	0	0	0	14	0	14
手数料支出	0	154	17	138	801	1,110
保守料支出	0	28	28	0	21	77
歳末援護費支出	0	0	0	2,540	0	2,540
一時生活支援費支出	0	0	0	0	486	486
宿泊費支出	0	0	0	0	486	486
事務費支出	9,432	1,221	53	38	4,441	15,185
福利厚生費支出	558	0	0	13	415	986
職員被服費支出	321	0	0	0	0	321
旅費交通費支出	60	0	0	0	0	60
研修研究費支出	479	250	0	24	138	891
事務消耗品費支出	1,047	0	0	0	0	1,047
消耗品費支出	747	0	0	0	0	747
物品寄附消耗品費支出	300	0	0	0	0	300
印刷製本費支出	612	0	0	0	0	612

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉拠点

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	総合相談	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
修繕費支出	311	0	0	0	0	311
通信運搬費支出	788	0	0	0	0	788
会議費支出	230	0	0	0	0	230
広報費支出	23	0	0	0	0	23
業務委託費支出	1,484	0	0	0	0	1,484
手数料支出	1,566	0	0	0	0	1,566
保険料支出	541	0	0	0	0	541
賃借料支出	124	0	0	0	0	124
租税公課支出	62	971	53	1	3,888	4,975
保守料支出	226	0	0	0	0	226
渉外費支出	60	0	0	0	0	60
諸会費支出	836	0	0	0	0	836
諸謝金支出	50	0	0	0	0	50
車両費支出	44	0	0	0	0	44
雑支出	10	0	0	0	0	10
助成金支出	1,350	28,581	100	5,446	0	35,477
助成金支出	1,350	28,581	100	5,446	0	35,477
自治会連合会助成金支出	550	0	0	0	0	550
地区社協助成金支出	0	22,381	0	1,059	0	23,440
福祉団体等助成金支出	800	6,200	100	2,787	0	9,887
福祉協力校等助成金支出	0	0	0	1,600	0	1,600
負担金支出	473	122	521	0	88	1,204
負担金支出	473	122	521	0	88	1,204
事業活動支出計(2)	95,508	36,810	2,735	13,183	58,842	207,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,329	△34,810	△1,644	△2,751	△686	△47,220
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	699	572	452	0	1,136	2,859
器具及び備品取得支出	699	572	452	0	1,136	2,859
施設整備等支出計(5)	699	572	452	0	1,136	2,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△699	△572	△452	0	△1,136	△2,859
基金積立資産取崩収入	10,000	0	0	0	0	10,000
法人運営積立資産取崩収入	10,000	0	0	0	0	10,000
積立資産取崩収入	0	0	100	0	0	100
ボランティア活動備品等購入取崩収入	0	0	100	0	0	100
事業区分間繰入金収入	1,904	0	0	0	0	1,904
事業区分間繰入金収入(退職金関係)	1,904	0	0	0	0	1,904
拠点区分間繰入金収入	43,293	400	0	0	0	43,693
拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	320	0	0	0	0	320
拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	22,427	0	0	0	0	22,427
拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	20,546	400	0	0	0	20,946
サービス区分間繰入金収入	1,592	34,982	2,047	2,751	0	41,372
サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	1,592	0	0	0	0	1,592
サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	34,982	2,047	2,751	0	39,780
その他の活動収入計(7)	56,789	35,382	2,147	2,751	0	97,069
基金積立資産支出	730	0	0	0	0	730
福祉基金積立資産支出	730	0	0	0	0	730
積立資産支出	7,651	0	51	0	0	7,702
地域振興積立金積立支出	255	0	0	0	0	255
退職手当積立預金積立支出	5,645	0	0	0	0	5,645
退職給付引当資産支出	1,751	0	0	0	0	1,751
ボランティア活動備品等購入資産積立支出	0	0	51	0	0	51
サービス区分間繰入金支出	39,780	0	0	0	1,592	41,372
サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	0	0	0	1,592	1,592
サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	39,780	0	0	0	0	39,780
その他の活動支出計(8)	48,161	0	51	0	1,592	49,804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,628	35,382	2,096	2,751	△1,592	47,265
予備費支出(10)	600	0	0	0	0	600
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	△3,414	△3,414
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	42,166	0	0	0	4,411	46,577
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,166	0	0	0	997	43,163

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護拠点

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援	ホームヘルプ	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
収入			
受託金収入	240	0	240
市受託金収入	240	0	240
相談支援充実・強化事業受託金収入	240	0	240
介護保険事業収入	46,527	24,297	70,824
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	21,771	21,771
介護報酬収入	0	14,131	14,131
日常生活総合支援報酬収入	0	7,640	7,640
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,526	2,526
介護負担金収入（公費）	0	123	123
介護負担金収入（一般）	0	1,495	1,495
日常生活総合支援負担金収入（公費）	0	33	33
日常生活総合支援負担金収入（一般）	0	875	875
居宅介護支援介護料収入	45,183	0	45,183
その他の事業収入	1,344	0	1,344
市町村特別事業収入	24	0	24
要介護認定調査費収入	1,320	0	1,320
障害福祉サービス等事業収入	1,774	19,662	21,436
自立支援給付費収入	1,774	18,209	19,983
介護給付費収入	0	18,209	18,209
計画相談支援給付費収入	1,774	0	1,774
利用者負担金収入	0	132	132
利用者負担金収入（一般）	0	132	132
その他の事業収入	0	1,321	1,321
補助金事業収入	0	1,321	1,321
受取利息配当金収入	1,755	0	1,755
法人運営積立金受取利息配当金収入	731	0	731
介護運営積立金受取利息配当金収入	1,024	0	1,024
事業活動収入計(1)	50,296	43,959	94,255
支出			
人件費支出	31,888	43,931	75,819
職員給料支出	9,218	2,324	11,542
職員賞与支出	2,372	335	2,707
非常勤職員給与支出	15,186	37,368	52,554
退職給付支出	956	819	1,775
法定福利費支出	4,156	3,085	7,241
事業費支出	5,792	3,606	9,398
保健衛生費支出	13	122	135
消耗器具備品費支出	834	366	1,200
通信運搬費支出	895	1,162	2,057
印刷製本費支出	33	38	71
業務委託費支出	3,101	0	3,101
保険料支出	271	581	852
賃借料支出	255	822	1,077
車両費支出	109	233	342
修繕費支出	200	100	300
諸謝金支出	0	10	10
雑支出	38	16	54
手数料支出	17	137	154
保守料支出	26	19	45
事務費支出	505	511	1,016
福利厚生費支出	149	377	526
職員被服費支出	28	83	111
研修研究費支出	166	50	216
租税公課支出	149	0	149
諸会費支出	13	1	14
負担金支出	189	170	359
負担金支出	189	170	359
事業活動支出計(2)	38,374	48,218	86,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,922	△4,259	7,663
施設整備等収入	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入			
基金積立資産取崩収入	18,000	29,932	47,932
地域振興積立資産取崩収入	13,000	7,946	20,946
法人運営積立資産取崩収入	5,000	17,427	22,427
介護運営積立資産取崩収入	0	4,559	4,559
その他の活動収入計(7)	18,000	29,932	47,932
積立資産支出	11,302	0	11,302
法人運営積立金積立支出	10,278	0	10,278
介護運営積立金積立支出	1,024	0	1,024
拠点区分間繰入金支出	18,320	25,373	43,693
拠点区分間繰入金支出（退職金関係）	320	0	320
拠点区分間繰入金支出（地域人件費）	5,000	17,427	22,427
拠点区分間繰入金支出（地域事業費）	13,000	7,946	20,946
その他の活動支出計(8)	29,622	25,373	54,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,622	4,559	△7,063
予備費支出(10)	300	300	600
当期資金収支差額合計	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)	29,000	34,449	63,449

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護拠点

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援	ホームヘルプ	合計
	本年度予算額	本年度予算額	本年度予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	34,449	63,449