

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	全合計	総務			
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	子どもの家 事業
会費収入	14,260	0	0	0	0
世帯会員収入	12,900	0	0	0	0
世帯特別会員収入	70	0	0	0	0
法人・団体会員収入	540	0	0	0	0
特別会員収入	750	0	0	0	0
寄附金収入	1,543	100	0	1,200	0
寄附金収入	1,543	100	0	1,200	0
経常経費補助金収入	223,211	77,211	5,000	0	0
市補助金収入	197,503	73,076	5,000	0	0
共同募金配分金収入	25,708	4,135	0	0	0
一般募金配分金収入	25,563	4,135	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	145	0	0	0	0
受託金収入	1,468,222	13,379	30,000	0	504,258
市受託金収入	1,451,791	13,379	30,000	0	504,258
県社協受託金収入	16,431	0	0	0	0
事業収入	1,175	0	0	0	0
利用料収入	1,175	0	0	0	0
介護保険事業収入	24,880	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	2,902	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	2,902	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,800	0	0	0	0
事業費収入	18,258	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,542	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,458	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,458	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
その他の事業収入	720	0	0	0	0
児童福祉事業収入	183,901	0	0	0	183,814
その他の事業収入	183,901	0	0	0	183,814
その他の事業収入	183,901	0	0	0	183,814
就労支援事業収入	11,753	0	0	0	0
受託加工事業収入	3,280	0	0	0	0
販売収入	6,788	0	0	0	0
請負収入	1,685	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,517	0	0	0	0
自立支援給付費収入	4,715	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	4,715	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,311	0	0	0	0
その他の事業収入	491	0	0	0	0
その他の事業収入	491	0	0	0	0
受取利息配当金収入	632	6	50	576	0
その他の収入	7,621	1,147	3,923	0	556
受入研修費収入	588	36	0	0	220
雑収入	7,033	1,111	3,923	0	336
退職共済預け金差益	3,923	0	3,923	0	0
雑収入	3,110	1,111	0	0	336
事業活動収入計(1)	1,945,715	91,843	38,973	1,776	688,628
支出	1,524,578	71,799	53,172	0	588,408
人件費支出	2,489	2,489	0	0	0
役員報酬支出	635,058	41,867	0	0	216,558
職員給与支出	208,558	12,621	0	0	68,175
非常勤職員給与支出	437,321	3,785	0	0	224,146
派遣職員費支出	31,894	0	0	0	23,839
退職給付支出	62,852	391	53,172	0	4,464

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	全合計	総務			
		法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	子どもの家 事業
法定福利費支出	146,406	10,646	0	0	51,226
事業費支出	216,664	5,712	0	60	84,526
給食費支出	50,249	0	0	0	50,040
医薬品費支出	134	0	0	0	60
保健衛生費支出	451	0	0	0	0
被服費支出	36	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,195	0	0	0	0
教養費支出	1,897	0	0	0	0
娯楽費支出	298	0	0	0	0
日用品費支出	28	0	0	0	0
保育材料費支出	25,479	0	0	0	25,020
水道光熱費支出	65,383	0	0	0	0
燃料費支出	319	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	13,399	275	0	0	2,000
保険料支出	5,934	165	0	0	3,530
賃借料支出	11,800	386	0	0	3,576
教育指導費支出	580	0	0	0	0
車輛費支出	13,154	445	0	0	300
諸謝金支出	7,622	0	0	0	0
旅費交通費支出	585	0	0	0	0
印刷製本費支出	6,788	4,417	0	60	0
通信運搬費支出	2,258	0	0	0	0
会議費支出	184	24	0	0	0
業務委託費支出	10,086	0	0	0	0
事務費支出	182,129	14,750	429	0	15,616
福利厚生費支出	6,649	6,225	0	0	112
職員被服費支出	484	164	0	0	40
旅費交通費支出	437	29	0	0	160
研修研究費支出	2,599	800	0	0	381
事務消耗品費支出	4,721	1,241	0	0	420
印刷製本費支出	297	288	0	0	0
修繕費支出	10,587	30	0	0	3,310
通信運搬費支出	9,993	1,125	0	0	3,898
広報費支出	300	300	0	0	0
業務委託費支出	113,685	0	0	0	1,800
手数料支出	7,415	1,536	0	0	2,276
保険料支出	11	6	0	0	5
賃借料支出	1,592	1,512	0	0	0
租税公課支出	7,683	15	0	0	22
保守料支出	13,838	965	0	0	3,192
渉外費支出	46	46	0	0	0
諸会費支出	693	468	0	0	0
車輛費支出	670	0	0	0	0
雑支出	429	0	429	0	0
就労支援事業支出	12,204	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	12,204	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	12,204	0	0	0	0
助成金支出	25,340	0	0	0	0
助成金支出	25,340	0	0	0	0
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
負担金支出	1,280	1,265	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	1,265	1,265	0	0	0
その他の負担金支出	15	0	0	0	0
支払利息支出	1	1	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	78	0	0	0	78
徴収不能額	78	0	0	0	78

事業活動による収支

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		全合計	総務				
			法人運営	退職金積立	社会福祉 基金事業	子どもの家 事業	
	事業活動支出計(2)	1,962,274	93,527	53,601	60	688,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,559	-1,684	-14,628	1,716	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	0	
	支出		固定資産取得支出	2,346	0	0	0
			器具及び備品取得支出	1,048	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	1,298	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	293	293	0	0
			施設整備等支出計(5)	2,639	293	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,639	-293	0	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	52,953	0	42,072	0
			退職給付引当資産取崩収入	42,072	0	42,072	0
			地域福祉育成費積立資産取崩収入	10,430	0	0	0
			工賃変動積立資産取崩収入	451	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	5,333	4,738	0	0
			サービス区分間繰入金収入	3,646	350	0	0
			その他の活動による収入	7,606	0	7,606	0
			退職共済預け金取崩収入	7,606	0	7,606	0
			その他の活動収入計(7)	69,538	5,088	49,678	0
	支出		基金積立資産支出	1,200	0	0	1,200
			社会福祉基金積立資産支出	1,200	0	0	1,200
			積立資産支出	45,610	0	35,050	0
			退職給付引当資産支出	35,050	0	35,050	0
			地域福祉育成費積立資産支出	10,560	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	5,333	100	0	350
			サービス区分間繰入金支出	3,646	0	0	350
			その他の活動支出計(8)	55,789	100	35,050	1,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,749	4,988	14,628	-1,900		
	予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,449	-6,989	0	-184		
	前期末支払資金残高(12)	15,449	6,989	0	184		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		地域支援			福祉サービス	
		福祉活動 推進事業	地域福祉コ ンター事業	ボ ランティア活動 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活 自立支援事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,260	0	0	0	0
	世帯会員収入	12,900	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	70	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	540	0	0	0	0
	特別会員収入	750	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	40,491	0	21,105	9,454	11,278
	市補助金収入	40,491	0	0	9,454	11,278
	共同募金配分金収入	0	0	21,105	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	20,960	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	145	0	0
	受託金収入	0	51,157	0	13,120	3,311
	市受託金収入	0	51,157	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	13,120	3,311
	事業収入	0	0	0	0	1,044
	利用料収入	0	0	0	0	1,044
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	88	0	309	0	0
	受入研修費収入	88	0	0	0	0
	雑収入	0	0	309	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	309	0	0	
事業活動収入計(1)	54,839	51,157	21,414	22,574	15,633	
支出						
人件費支出	40,491	46,181	0	19,158	16,637	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	23,576	29,640	0	3,757	7,762	
職員賞与支出	8,388	9,725	0	1,307	2,782	
非常勤職員給与支出	2,942	0	0	13,106	4,223	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	279	447	0	56	112	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	地域支援			福祉サービス	
	福祉活動 推進事業	地域福祉コ ^レ ディ ネター事業	ホ ^テ ル活動 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活 自立支援事業
法定福利費支出	5,306	6,369	0	932	1,758
事業費支出	4,598	1,909	10,468	444	499
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	35	8	0	0
教養費支出	0	35	8	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	8	0	0
燃料費支出	0	0	5	0	0
消耗器具備品費支出	1,965	360	1,305	0	121
保険料支出	11	98	673	46	141
賃借料支出	192	8	152	398	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	320	677	251	0	77
諸謝金支出	70	277	569	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	41
印刷製本費支出	1,383	242	228	0	1
通信運搬費支出	657	212	350	0	118
会議費支出	0	0	140	0	0
業務委託費支出	0	0	6,779	0	0
事務費支出	811	67	104	2,516	90
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	7	16	7	48	0
研修研究費支出	7	51	26	16	62
事務消耗品費支出	0	0	0	654	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	70	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	634	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	587	0	71	813	28
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	8	0	0	0	0
保守料支出	132	0	0	99	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	252	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	10,430	3,000	11,910	0	0
助成金支出	10,430	3,000	11,910	0	0
負担金支出	0	0	15	0	0
負担金支出	0	0	15	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	15	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		地域支援			福祉サービス		
		福祉活動 推進事業	地域福祉コ ンティ ネーター事業	ボ ランティア活動 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活 自立支援事業	
	事業活動支出計(2)	56,330	51,157	22,497	22,118	17,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,491	0	-1,083	456	-1,593	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	1,590	456	0
		器具及び備品取得支出	0	0	292	456	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	1,298	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,590	456	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,590	-456	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,430	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	10,430	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	450	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,818	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,880	0	2,818	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,560	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	10,560	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	145	0	0
サービス区分間繰入金支出		2,818	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,378	0	145	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,498	0	2,673	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,989	0	0	0	-1,593		
前期末支払資金残高(12)	3,989	0	0	0	1,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		福祉サービス				
		にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和 基準サービス事業	その他福祉 サービス事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	31,298
	市補助金収入	0	0	0	0	31,298
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	240	6,580	23,975	0	0
	市受託金収入	240	6,580	23,975	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	720	0	0	15,414	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	15,414	0
	事業費収入	0	0	0	13,872	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,542	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	720	0	0	0	0
	その他の事業収入	720	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	78
	受入研修費収入	0	0	0	0	33
	雑収入	0	0	0	0	45
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	45
事業活動収入計(1)	960	6,580	23,975	15,414	31,376	
支出						
人件費支出	781	6,223	18,847	11,566	31,298	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	37	0	7,565	2,135	20,028	
職員賞与支出	0	0	2,230	793	6,654	
非常勤職員給与支出	744	6,223	7,356	8,088	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	112	56	168	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	福祉サービス				
	にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和 基準サービス事業	その他福祉 サービス事業
法定福利費支出	0	0	1,584	494	4,448
事業費支出	165	112	2,440	1,350	466
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	16	0	0	0
教養費支出	0	16	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	83	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	34	10	39	403	139
保険料支出	11	3	155	94	63
賃借料支出	0	0	93	93	44
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	14	0	313	212	30
諸謝金支出	0	0	1,300	0	0
旅費交通費支出	0	0	540	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	33	0
通信運搬費支出	106	0	0	515	139
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	51
事務費支出	98	245	2,688	155	6
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3	9	12	4	3
研修研究費支出	0	0	43	0	0
事務消耗品費支出	0	20	62	0	0
印刷製本費支出	0	0	2	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	216	308	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	29	0	81	151	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	2,180	0	3
保守料支出	66	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		福祉サービス					
		にこにこヘルプ サービス事業	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	権利擁護 センター事業	訪問型緩和 基準サービス事業	その他福祉 サービス事業	
	事業活動支出計(2)	1,044	6,580	23,975	13,071	31,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-84	0	0	2,343	-394	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	84	0	0	0	394
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	84	0	0	0	394	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	1,865	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	478	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,343	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84	0	0	-2,343	394		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合支援				
		地域包括 支援センター事業	基幹相談支援 センター事業	基幹型地域包括 支援センター事業	生活困窮者 自立支援事業	計画相談 支援事業等
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	世帯会員収入	0	0	0	0	0
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
	特別会員収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	27,374
	市補助金収入	0	0	0	0	26,906
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	468
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	468
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	32,620	25,916	42,073	32,276	0
	市受託金収入	32,620	25,916	42,073	32,276	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	7,288	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,902	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	2,902	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,386	0	0	0	0
	事業費収入	4,386	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入	0	0	0	0	0
	販売収入	0	0	0	0	0
	請負収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,715
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,715
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	4,715
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	36	0	0	0	18
	受入研修費収入	36	0	0	0	18
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,944	25,916	42,073	32,276	32,107	
支出						
人件費支出	38,615	23,939	39,454	28,319	26,906	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	21,427	15,595	23,160	17,938	16,960	
職員賞与支出	6,618	4,897	7,827	6,172	5,956	
非常勤職員給与支出	5,680	0	2,943	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	279	224	335	224	168	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	総合支援				
	地域包括 支援センター事業	基幹相談支援 センター事業	基幹型地域包括 支援センター事業	生活困窮者 自立支援事業	計画相談 支援事業等
法定福利費支出	4,611	3,223	5,189	3,985	3,822
事業費支出	753	468	1,179	207	1,527
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
教養費支出	0	0	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	80	13	0	0	235
保険料支出	81	52	80	50	54
賃借料支出	185	93	340	0	93
教育指導費支出	0	0	25	0	0
車輛費支出	387	250	654	0	688
諸謝金支出	0	60	80	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	4
印刷製本費支出	0	0	0	157	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	161
会議費支出	20	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	292
事務費支出	1,751	3,028	1,440	3,750	501
福利厚生費支出	150	0	150	0	0
職員被服費支出	108	0	42	0	55
旅費交通費支出	24	20	24	18	23
研修研究費支出	229	75	250	260	4
事務消耗品費支出	609	16	494	321	108
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	30	0	30	0	0
通信運搬費支出	539	540	317	36	41
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	80	0	0
手数料支出	0	0	33	100	114
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	80	0
租税公課支出	8	2,360	20	2,935	2
保守料支出	0	0	0	0	154
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	54	17	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0

事業活動による収支
支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合支援					
		地域包括 支援センター事業	基幹相談支援 センター事業	基幹型地域包括 支援センター事業	生活困窮者 自立支援事業	計画相談 支援事業等	
	事業活動支出計(2)	41,119	27,435	42,073	32,276	28,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,175	-1,519	0	0	3,173	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	300
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	300
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,873
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	2,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	-2,873		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,175	-1,519	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,175	1,519	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所	
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		世帯会員収入	0	0	0	0	0
		世帯特別会員収入	0	0	0	0	0
		法人・団体会員収入	0	0	0	0	0
		特別会員収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	133	0	50
		寄附金収入	0	0	133	0	50
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	119,075	18,186	38,572	199,615	72,161
		市受託金収入	119,075	18,186	38,572	199,615	72,161
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	131	0	0	0	0
		利用料収入	131	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	87	0	0	0	0
		その他の事業収入	87	0	0	0	0
		その他の事業収入	87	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	8,729
		受託加工事業収入	0	0	0	0	2,310
		販売収入	0	0	0	0	5,468
		請負収入	0	0	0	0	951
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	249
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	249
		その他の事業収入	0	0	0	0	249
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	269	0	0	19	31
		受入研修費収入	0	0	0	0	31
		雑収入	269	0	0	19	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	269	0	0	19	0		
事業活動収入計(1)	119,562	18,186	38,705	199,634	81,220		
支出	人件費支出	人件費支出	75,098	12,488	34,618	69,564	58,921
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	29,573	4,560	16,395	29,249	14,534
		職員賞与支出	10,168	1,699	5,533	10,081	4,899
		非常勤職員給与支出	28,262	5,079	2,948	21,204	35,690
		派遣職員費支出	0	0	5,844	2,211	0
退職給付支出	448	56	224	183	224		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所
	総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業
法定福利費支出	6,647	1,094	3,674	6,636	3,574
事業費支出	26,036	2,536	2,750	43,278	5,560
給食費支出	9	0	200	0	0
医薬品費支出	9	4	5	0	6
保健衛生費支出	0	0	1	34	116
被服費支出	0	0	28	8	0
教養娯楽費支出	138	0	461	228	401
教養費支出	138	0	461	228	164
娯楽費支出	0	0	0	0	237
日用品費支出	0	0	28	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	18,167	1,957	1,104	33,000	2,016
燃料費支出	10	0	296	8	0
消耗器具備品費支出	1,853	200	200	2,600	343
保険料支出	144	8	78	80	70
賃借料支出	626	0	229	3,488	572
教育指導費支出	477	27	0	50	0
車輛費支出	1,000	0	0	936	2,000
諸謝金支出	2,792	340	120	514	36
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	7	0	0	172	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	804	0	0	2,160	0
事務費支出	18,573	3,162	1,337	86,792	8,010
福利厚生費支出	0	0	2	0	3
職員被服費支出	10	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	7	0	0
研修研究費支出	148	0	15	8	10
事務消耗品費支出	135	20	41	180	50
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,400	480	457	3,000	530
通信運搬費支出	552	50	203	329	188
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	13,000	1,900	0	80,000	6,444
手数料支出	39	0	79	133	170
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	36	1	1	63	14
保守料支出	3,073	711	309	2,929	601
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	32	0	91	12	0
車輛費支出	148	0	132	138	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	8,729
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	8,729
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	8,729
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0

事業活動による収支
支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉センター		母子の家	福祉の里	福祉作業所	
		総合福祉センター	福祉文化体育館	母子の家	福祉の里	生活介護事業	
	事業活動支出計(2)	119,707	18,186	38,705	199,634	81,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-145	0	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	0	
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
			地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0
			工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	145	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	145	0	0	0	
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0
			社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0	0	0
			地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	福祉作業所	第一希望の家			第二希望の家	
	就労継続 支援事業	生活介護事業	児童発達支援 センター事業	通所型緩和 基準サービス事業	生活介護事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	
	世帯会員収入	0	0	0	0	
	世帯特別会員収入	0	0	0	0	
	法人・団体会員収入	0	0	0	0	
	特別会員収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	0	0	0	50
	寄附金収入	10	0	0	0	50
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	17,978	63,814	68,116	20,311	46,177
	市受託金収入	17,978	63,814	68,116	20,311	46,177
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	1,458	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	1,458	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	1,458	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,320	385	0	0	319
	受託加工事業収入	880	50	0	0	40
	販売収入	770	300	0	0	250
	請負収入	670	35	0	0	29
	障害福祉サービス等事業収入	61	1,153	2,217	0	2
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	1,094	2,217	0	0
	その他の事業収入	61	59	0	0	2
	その他の事業収入	61	59	0	0	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	86	1,021	0	40
	受入研修費収入	0	86	0	0	40
	雑収入	0	0	1,021	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	1,021	0	0	
事業活動収入計(1)	20,369	65,438	71,354	21,769	46,588	
支出	人件費支出	17,130	53,749	59,467	16,750	41,681
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8,519	22,954	27,351	4,309	18,899
	職員賞与支出	2,991	7,793	9,454	1,614	6,495
	非常勤職員給与支出	3,581	17,511	16,054	9,680	11,748
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	112	279	391	56	224

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目	福祉作業所	第一希望の家			第二希望の家
	就労継続 支援事業	生活介護事業	児童発達支援 センター事業	通所型緩和 基準サービス事業	生活介護事業
法定福利費支出	1,927	5,212	6,217	1,091	4,315
事業費支出	862	5,324	5,833	3,059	2,912
給食費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	2	10	11	5	13
保健衛生費支出	32	178	0	0	90
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	71	229	200	100	158
教養費支出	10	229	200	100	158
娯楽費支出	61	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	389	0	0
水道光熱費支出	536	3,256	3,256	724	638
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	55	309	290	160	298
保険料支出	17	63	68	14	77
賃借料支出	149	338	114	356	275
教育指導費支出	0	0	0	0	1
車輛費支出	0	845	977	1,700	1,078
諸謝金支出	0	96	480	0	264
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	48	0	20
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	57	5,980	6,054	1,960	1,676
福利厚生費支出	0	0	0	0	4
職員被服費支出	0	26	14	11	0
旅費交通費支出	0	4	14	1	3
研修研究費支出	8	57	100	2	20
事務消耗品費支出	7	65	100	28	80
印刷製本費支出	0	7	0	0	0
修繕費支出	0	500	500	0	250
通信運搬費支出	42	301	371	97	129
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	3,800	4,418	1,466	752
手数料支出	0	308	449	76	140
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	10	0	0	5
保守料支出	0	890	88	272	293
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	12	0	7	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	2,771	385	0	0	319
就労支援事業販売原価支出	2,771	385	0	0	319
就労支援事業製造原価支出	2,771	385	0	0	319
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0

事業活動による収支
支出

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		福祉作業所	第一希望の家			第二希望の家	
		就労継続 支援事業	生活介護事業	児童発達支援 センター事業	通所型緩和 基準サービス事業	生活介護事業	
	事業活動支出計(2)	20,820	65,438	71,354	21,769	46,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-451	0	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	0	
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	451	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
			地域福祉育成費積立資産取崩収入	0	0	0	0
			工賃変動積立資産取崩収入	451	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0
			退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	451	0	0	0	
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0
			社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0	0	0
			地域福祉育成費積立資産支出	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		第二希望の家	
		児童発達支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0
		世帯会員収入	0
		世帯特別会員収入	0
		法人・団体会員収入	0
		特別会員収入	0
		寄附金収入	0
		寄附金収入	0
		経常経費補助金収入	0
		市補助金収入	0
		共同募金配分金収入	0
		一般募金配分金収入	0
		歳末たすけあい配分金収入	0
		受託金収入	25,312
		市受託金収入	25,312
		県社協受託金収入	0
		事業収入	0
		利用料収入	0
		介護保険事業収入	0
		居宅介護支援介護料収入	0
		介護予防支援介護料収入	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0
		事業費収入	0
		事業負担金収入(一般)	0
		利用者等利用料収入	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		その他の事業収入	0
		児童福祉事業収入	0
		その他の事業収入	0
		その他の事業収入	0
		就労支援事業収入	0
		受託加工事業収入	0
		販売収入	0
		請負収入	0
		障害福祉サービス等事業収入	120
		自立支援給付費収入	0
		サービス利用計画作成費収入	0
		利用者負担金収入	0
		その他の事業収入	120
		その他の事業収入	120
		受取利息配当金収入	0
		その他の収入	0
		受入研修費収入	0
		雑収入	0
		退職共済預け金差益	0
		雑収入	0
		事業活動収入計(1)	25,432
支出	人件費支出	23,318	
	役員報酬支出	0	
	職員給料支出	10,710	
	職員賞与支出	3,686	
	非常勤職員給与支出	6,328	
	派遣職員費支出	0	
	退職給付支出	168	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		第二希望の家
		児童発達 支援事業
事業活動による収支	法定福利費支出	2,426
	事業費支出	1,631
	給食費支出	0
	医薬品費支出	9
	保健衛生費支出	0
	被服費支出	0
	教養娯楽費支出	150
	教養費支出	150
	娯楽費支出	0
	日用品費支出	0
	保育材料費支出	70
	水道光熱費支出	638
	燃料費支出	0
	消耗器具備品費支出	112
	保険料支出	8
	賃借料支出	0
	教育指導費支出	0
	車輛費支出	0
	諸謝金支出	624
	旅費交通費支出	0
	印刷製本費支出	20
	通信運搬費支出	0
	会議費支出	0
	業務委託費支出	0
	事務費支出	483
	福利厚生費支出	3
	職員被服費支出	14
	旅費交通費支出	1
	研修研究費支出	27
	事務消耗品費支出	70
	印刷製本費支出	0
	修繕費支出	0
	通信運搬費支出	77
	広報費支出	0
	業務委託費支出	25
	手数料支出	202
	保険料支出	0
	賃借料支出	0
	租税公課支出	0
	保守料支出	64
	渉外費支出	0
	諸会費支出	0
	車輛費支出	0
	雑支出	0
	就労支援事業支出	0
	就労支援事業販売原価支出	0
	就労支援事業製造原価支出	0
助成金支出	0	
助成金支出	0	
負担金支出	0	
負担金支出	0	
民生委員互助共励事業会費支出	0	
その他の負担金支出	0	
支払利息支出	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
徴収不能額	0	

第一表 社会福祉事業資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		第二希望の家		
		児童発達 支援事業		
	事業活動支出計(2)	25,432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出		固定資産取得支出	0
			器具及び備品取得支出	0
			ソフトウェア取得支出	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0
			施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0
			退職給付引当資産取崩収入	0
			地域福祉育成費積立資産取崩収入	0
			工賃変動積立資産取崩収入	0
			拠点区分間繰入金収入	0
			サービス区分間繰入金収入	0
			その他の活動による収入	0
			退職共済預け金取崩収入	0
			その他の活動収入計(7)	0
	支出		基金積立資産支出	0
			社会福祉基金積立資産支出	0
			積立資産支出	0
			退職給付引当資産支出	0
			地域福祉育成費積立資産支出	0
			拠点区分間繰入金支出	0
			サービス区分間繰入金支出	0
			その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		