平成30年度 資金収支予算書

- (自) 平成30年4月 1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1) 平成30年度資金収支予算会計区分一覧表		1
(2) 平成30年度資金収支予算内訳表	(法人全体)	2
(3) 平成30年度資金収支予算内訳表	(事業区分内訳)	3
(4) 平成30年度資金収支予算内訳表	(拠点区分内訳)	8
(5) 平成30年度資金収支予算明細書	(役員会部会委員会運営事業)	15
(6) 平成30年度資金収支予算明細書	(事務局運営事業)	16
(7) 平成30年度資金収支予算明細書	(地域福祉活動推進事業)	19
(8) 平成30年度資金収支予算明細書	(共同募金配分金事業)	22
(9) 平成30年度資金収支予算明細書	(歳末たすけあい配分金事業)	23
(10) 平成30年度資金収支予算明細書	(町受託事業)	24
(11) 平成30年度資金収支予算明細書	(食の自立支援事業)	26
(12) 平成30年度資金収支予算明細書	(健康づくり推進事業)	27
(13) 平成30年度資金収支予算明細書	(県社協受託事業)	29
(14) 平成30年度資金収支予算明細書	(生活支援体制整備事業)	30
(15) 平成30年度資金収支予算明細書	(居宅介護支援事業)	32
(16) 平成30年度資金収支予算明細書	(通所介護事業(南光))	34
(17) 平成30年度資金収支予算明細書	(訪問介護事業)	36
(18) 平成30年度資金収支予算明細書	(訪問入浴介護事業)	38
(19) 平成30年度資金収支予算明細書	(障害者総合支援法関連事業)	40
(20) 平成30年度資金収支予算明細書	(通所介護事業(佐用))	42
(21) 平成30年度資金収支予算明細書	(通所介護事業(上月))	44
(22) 平成30年度資金収支予算明細書	(善意銀行運営事業)	46
(23) 平成30年度資金収支予算明細書	(久崎老人福祉センター管理運営事業)	47
(24) 平成30年度資金収支予算明細書	(南光地域福祉センター管理運営事業)	49
(25) 平成30年度資金収支予算明細書	(過疎地有償運送事業)	51
(26) 平成30年度資金収支予算明細書	(売店運営事業)	53
(27) 平成30年度資金収支予算明細書	(喫茶店運営事業)	54
-		

平成30年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.第 3次地域福祉推進計画 6.その他各種部会委員会
	丛八连 古尹未	事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃベリクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア連絡会の運営 6.ボランティア養成講座 7.ボランティア入門教室 8.かれあいの里交流事業 9.地区福祉連絡会事業 10.福祉機器貸出事業 11.福祉車両貸出事業 12.各種備品貸出事業 13.認知症サポーター養成事業(キャラパンメイト) 14.ふれあい郵便事業 15.高齢者バースデイカード事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種パザー 20.ボランティアグループ活動助成事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ふれあいいきいきサロン活動助成事業
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子 受入事業
社会福祉事業		町受託事業	1.地域包括支援センターブランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス
	受託事業	食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)
		健康づくり推進事業	1.高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(体験デイサービス事業)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3. 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査 事業
		通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター	訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業 4.訪問入浴サービス
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防·日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行路人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛 び出し注意看板配布事業
	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
公益事業	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号
収益事業	収益事業	売店運営事業	1.売店運営事業
以 <u>世</u> 争未	以 重争未	喫茶店運営事業	1.喫茶店運営事業

平 成 3 O 年 度 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 (法 人 全 体) (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

		(自) 平成30年	4月1日 (主)平原	戊31年3月31日		(単位 円
	勘		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①-②	備考
		会費収入	5,850,000	6,000,000		一般会費、賛助会費
		寄附金収入	2,780,000	2,780,000	0	善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)化
		経常経費補助金収入	76,042,000	73,250,000	2,792,000	町補助金(人件費他)
		受託金収入	27,853,000	28,596,000	△ 743,000	受託事業受託金
	収	事業収入	9,600,000	10,666,000	Δ 1,066,000	事業参加者利用料他
	入	介護保険事業収入	209,925,000	209,907,000	18,000	介護報酬他(居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴
事業活		障害福祉サービス等事業収入	8,029,000	7,279,000	750,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬値
活 動		受取利息配当金収入	4,048,000	4,253,000	△ 205,000	地域福祉基金利息·定期預金利息·普通預金利
資 金		その他の収入	2,154,000	2,157,000	△ 3,000	かわせみ使用料他
収 支		事業活動収入計 ①	346,281,000	344,888,000	1,393,000	
の 部		人件費支出	264,296,000	260,507,000	3,789,000	常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他
		事業費支出	61,678,000	63,586,000	△ 1,908,000	事業費(水道光熱費·介護保険事業経費他
	支	事務費支出	18,988,000	17,973,000	1,015,000	事務費(電話料金・電算等リース料他
	出	助成金支出	7,939,000	7,099,000	840,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	56,000	66,000	△ 10,000	社協負担会費·負担金等
		事業活動支出計 ②	352,957,000	349,231,000	3,726,000	
•	事業	注活動資金収支差額	△ 6,676,000	△ 4,343,000	△ 2,333,000	
	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
等資金 報	支	固定資産取得支出	2,900,000	3,300,000	△ 400,000	貸出車輛1台、疑似体験セット、TV、配膳ワゴ
金整 収備	出	施設整備等支出計 ⑤	2,900,000	3,300,000	△ 400,000	
	施設	改整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,900,000	△ 3,300,000	400,000	
		積立資産取崩収入	3,900,000	3,300,000	600,000	新助成金、貸出車輛、疑似体験セッ
		事業区分間繰入金収入	23,575,000	23,725,000	△ 150,000	事業区分間での資金の繰入
	収	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	26,207,000	△ 5,302,000	拠点区分間での資金の繰入
	入	サービス区分間繰入金収入	6,033,000	6,361,000	△ 328,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立金取崩収入
双活そ を動の		その他の活動収入計 ⑦	56,672,000	61,852,000	△ 5,180,000	
D資他 B金の		事業区分間繰入金支出	23,575,000	23,725,000	Δ 150,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	20,905,000	26,207,000	△ 5,302,000	拠点区分間での資金の繰出
	支 出	サービス区分間繰入金支出	6,033,000	6,361,000	△ 328,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	8,204,000	7,724,000	480,000	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 ⑧	58,717,000	64,017,000	△ 5,300,000	
	その	0他の活動資金収支差額	△ 2,045,000	△ 2,165,000	120,000	
	予	備費支出⑩	0	0	0	
	当	期 資 金 収 支 差 額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 11,621,000	△ 9,808,000	△ 1,813,000	
	前	期末支払資金残高 ⑫	92,792,000	87,654,000	5,138,000	
	当	期末支払資金残高 ③=①+②	81,171,000	77,846,000	3,325,000	

平 成 3 O 年 度 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 (事 業 区 分 内 訳)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

【事業活動収入の部】 勘 定 科 目		3		(単位 円 <u>)</u> 7
大中外科目	合 計		公益事業	収益事業
<u> </u>	5,850,000	5,850,000		() () () () () () () () () ()
一般会費収入	5,000,000			0
賛助会費収入	850,000	· ·		
一	2,780,000			
寄附金収入	2,780,000			0
	76,042,000			0
経常経費補助金収入		57,042,000	· · ·	
市区町村補助金収入	72,155,000			U
佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,000,000	53,000,000		U
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	155,000			U
過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000		19,000,000	C
都道府県社協補助金収入	1,315,000			0
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入	1,000,000			0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000			0
共同募金配分金収入	2,572,000	2,572,000	0	0
一般募金配分金収入	1,622,000	1,622,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	950,000	950,000	0	0
受託金収入	27,853,000	23,853,000	4,000,000	0
市区町村受託金収入	27,715,000	23,715,000	4,000,000	0
地域包括支援センターブランチ事業受託 金収入	116,000	116,000	0	0
放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	0
家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	1,960,000	0	0
家族介護者交流事業受託金収入	664,000	664,000	0	0
家族介護教室事業受託金収入	187,000	187,000	0	0
福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	0
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託 金収入	289,000	289,000	0	0
移送サービス事業受託金収入	53,000	53,000	0	0
食の自立支援事業受託金収入	9,277,000	9,277,000	0	0
健康づくり推進事業受託金収入	4,036,000	4,036,000	0	0
久崎老人福祉センター指定管理受託金 収入	2,000,000	0	2,000,000	0
南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の町受託金収入	6,314,000	6,314,000	0	0
都道府県社協受託金収入	138,000	138,000	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収 入	8,000	8,000	0	0
日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	80,000	0	0
	9,600,000	4,515,000	4,085,000	1,000,000
参加費収入	673,000	673,000	0	0
利用料収入	6,460,000	1,875,000	4,085,000	500,000
賃貸料収入	182,000			0
手数料収入	10,000	·		0
物品販売収入	2,275,000			500,000
	209,925,000			000,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,584,000			,
介護報酬収入	138,583,000			,
介護予防報酬収入	1,000			,
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,576,000			(
介護負担金収入(公費)	209,000	209,000	0	

	勘定科目	= 1	1	事業 区分内部	₹
大	中 小科目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
	介護負担金収入(一般)	15,366,000	15,366,000	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	0
居	号宅介護支援介護料収入	29,380,000	29,380,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	29,380,000	29,380,000	0	0
ĵ)	ト護予防・日常生活支援総合事業利用料収ノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14,916,000	14,916,000	0	0
	事業費収入	13,472,000	13,472,000	0	0
	事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0	0
	事業負担金収入(一般)	1,426,000	1,426,000	0	0
利	川用者等利用料収入	10,138,000	10,138,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	61,000	61,000	0	0
	食費収入(一般)	10,076,000	10,076,000	0	0
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	0
そ	その他の事業収入(介護)	1,331,000	1,331,000	0	0
	受託事業収入(介護)	1,329,000	1,329,000	0	0
障害神	福祉サービス等事業収入	8,029,000	8,029,000	0	0
É	自立支援給付費収入	6,600,000	6,600,000	0	0
	介護給付費収入	6,600,000	6,600,000	0	0
利	· 川用者負担金収入	35,000	35,000	0	0
そ	その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0	0
	その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0	0
受取和	利息配当金収入	4,048,000	4,045,000	2,000	1,000
受	受取利息配当金収入	4,048,000	4,045,000	2,000	1,000
その他	也の収入	2,154,000	1,154,000	1,000,000	0
受	是入研修費収入	4,000	4,000	0	0
杂	崖収入	2,150,000	1,150,000	1,000,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0
	雑収入	1,125,000	125,000	1,000,000	0
事	事業活動収入計 ①	346,281,000	317,193,000	28,087,000	1,001,000

【事業活動支出の部】

人件費	支出	264,296,000	264,296,000	0	0
役	員報酬支出	1,710,000	1,710,000	0	0
職	員給料支出	143,454,000	143,454,000	0	0
	職員俸給支出	129,160,000	129,160,000	0	0
	職員諸手当支出	14,294,000	14,294,000	0	0
職	員賞与支出	42,206,000	42,206,000	0	0
非'	常勤職員給与支出	38,870,000	38,870,000	0	0
退	職給付支出	7,694,000	7,694,000	0	0
法	定福利費支出	30,362,000	30,362,000	0	0
事業費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61,678,000	42,813,000	18,252,000	613,000
諸	謝金支出	1,093,000	1,093,000	0	0
旅	費交通費支出	1,449,000	1,449,000	0	0
	役職員旅費支出	28,000	28,000	0	0
	委員等旅費支出	1,175,000	1,175,000	0	0
	講師旅費交通費支出	246,000	246,000	0	0
研	· 修研究費支出	142,000	102,000	40,000	0
会	議費支出	179,000	179,000	0	0
消	耗器具備品費支出	4,053,000	3,713,000	338,000	2,000
通	信運搬費支出	1,285,000	976,000	309,000	0

勘定科目		Ī	事業区分内部	5
大 中 小 科 目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
印刷製本費支出	536,000	356,000	180,000	0
給食費支出	8,187,000	7,977,000	0	210,000
業務委託費支出	11,645,000	9,070,000	2,575,000	0
水道光熱費支出	10,624,000	2,000,000	8,624,000	0
車輛費支出	12,081,000	8,081,000	4,000,000	0
車輛費支出	5,555,000	3,955,000	1,600,000	0
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6,526,000	4,126,000	2,400,000	0
燃料費支出	1,502,000	42,000	1,460,000	0
	1,122,000	1,022,000	100,000	0
	530,000	230,000	300,000	0
	1,520,000	1,297,000	223,000	0
租税公課支出	0	0	0	0
手数料支出	794,000	740,000	53,000	1,000
介護用品費支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	329,000	329,000	0	
教養娯楽費支出	306,000	268,000	38,000	
保健衛生費支出	379,000		12,000	
物品購入費支出	3,847,000			
		3,447,000	0	
雑支出	15,000	·		
事務費支出 福利厚生費支出	18,988,000 1,577,000	18,190,000 1,577,000	798,000	0
職員被服費支出	215,000	1,377,000	24,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	24,000	
旅費交通費支出	845,000	845,000	0	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
委員等旅費支出	825,000	825,000	0	
講師旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	942,000	942,000	0	
会議費支出	62,000	62,000	0	
事務消耗品費支出	370,000	300,000	70,000	
通信運搬費支出	1,085,000	1,085,000	70,000	
印刷製本費支出	339,000	339,000	0	
資料図書費支出	186,000	186,000	0	
業務委託費支出	820,000	820,000	0	0
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0
—————————————————————————————————————	1,460,000	1,460,000	0	0
車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0	0
車輛燃料費支出	460,000	460,000	0	0
修繕費支出	88,000	88,000	0	0
賃借料支出	4,024,000	3,790,000	234,000	0
租税公課支出	2,087,000	2,087,000	0	0
保守料支出	1,358,000	1,358,000	0	0
手数料支出	606,000	556,000	50,000	0
保険料支出	1,846,000	1,426,000	420,000	0
涉外費支出	485,000	485,000	0	0
諸会費支出	203,000	203,000	0	0
災害見舞金支出	30,000	30,000	0	0
災害地支援金支出	50,000	50,000	0	0

勘定科目			事業区分内部	}
大 中 小 科 目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
助成金支出	7,939,000	4,939,000	3,000,000	0
助成金支出	7,939,000	4,939,000	3,000,000	0
地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	0
福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	0
共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	0
ふれあいいきいきサロン活動助成金支 出	2,000,000	2,000,000	0	0
ボランティアグループ活動助成金支出	1,140,000	1,140,000	0	0
江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	0
負担金支出	56,000	56,000	0	0
負担金支出	56,000	56,000	0	0
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員 会負担金支出	10,000	10,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委 員会負担金支出	16,000	16,000	0	0
市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	0
佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金 支出	20,000	20,000	0	0
事業活動支出計② ※3=①-②	352,957,000	330,294,000	22,050,000	613,000
事業活動資金収支差額 ③	△ 6,676,000	△ 13,101,000	6,037,000	388,000
【施設整備等収入の部】				
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
【施設整備等支出の部】				
固定資産取得支出	2,900,000	2,900,000	0	0
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000	0	0
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤ ※⑥=④-⑤	2,900,000	2,900,000	0	0
施設整備等資金収支差額⑥	△ 2,900,000	△ 2,900,000	0	0
【その他の活動収入の部】				
積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	0
車輛運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	23,575,000	15,000,000	8,575,000	0
事業区分間繰入金収入	23,575,000	15,000,000	8,575,000	0
	20,905,000	20,905,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,905,000	20,905,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,033,000	6,033,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,033,000	6,033,000	0	0
その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	0
その他の活動収入計 ⑦	56,672,000	48,097,000	8,575,000	0
【その他の活動支出の部】				
事業区分間繰入金支出	23,575,000	8,575,000	14,612,000	388,000
事業区分間繰入金支出	23,575,000	8,575,000		388,000
拠点区分間繰入金支出	20,905,000	20,905,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,905,000	20,905,000		0
サービス区分間繰入金支出	6,033,000	6,033,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,033,000 8,204,000	6,033,000 8,204,000		0
その他の活動による支出 退職共済預け金支出	8,204,000 8,204,000	8,204,000	0	0
	58,717,000	43,717,000		388,000
	55,717,000	40,717,000	17,012,000	333,300

勘定科目	A -1	1	事業区分内部	5
大 中 小 科 目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
*9 =7-8				
その他の活動資金収支差額 ⑨	△ 2,045,000	4,380,000	△ 6,037,000	△ 388,000
	•			
予 備 費 支 出 ⑩	0	0	0	0
* (1)=3+6+9-10				
当期資金収支差額 ①	△ 11,621,000	Δ 11,621,000	0	0
*(3)=(1)+(2)	-			
前期末支払資金残高	92,792,000	92,792,000	0	0
当期末支払資金残高 ⑬	81,171,000	81,171,000	0	0

訳 尺 尔 X 岻 型 **算内 訳表** (至) 平成31年3月31日 (自) 平成30年4月1日 徘 資 度 件 0 က 送 計

【事業注	【事業活動収入の部】					Ì		I					(単位 円)
	勘定科目						拠点	区分	内記				
⊀	小科目	石	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
会費収入	ب	5,850,000	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	般会費収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	収入	2,780,000	0	20,000	30,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0
幸	客附金収入	2,780,000	0	20,000	30,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0
栓常栓	経常経費補助金収入	76,042,000	53,000,000	3,572,000	315,000	155,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0
中	市区町村補助金収入	72,155,000	53,000,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,000,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事 業補助金収入	155,000	0	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0
	過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0
都近	都道府県社協補助金収入	1,315,000	0	1,000,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金 収入	315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
#	共同募金配分金収入	2,572,000	0	2,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,622,000	0	1,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	0	000'056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	ነ <mark>ለ</mark> እ	27,853,000	0	0	23,853,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
七	市区町村受託金収入	27,715,000	0	0	23,715,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
	地域包括支援センターブランチ事業受託 金収入	116,000	0	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	664,000	0	0	664,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収入	187,000	0	0	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉相談事業受託金収入	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託 金収入	289,000	0	0	289,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	移送サービス事業受託金収入	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	9,277,000	0	0	9,277,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	健康づくり推進事業受託金収入	4,036,000	0	0	4,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	久崎老人福祉センター指定管理受託金 収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0

⊕	;					1 : / 1	コンナナハナ	1		H	7-1 "# = # # F 1 - 1 - 1 - 1	787	
	h 本 h		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	さらめぎイアセンター佐用	きらのきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有價 運送事業	収益事業
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	その他の町受託金収入	6,314,000	0	0	6,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都3	都道府県社協受託金収入	138,000	0	0	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	ጀ <mark>ን</mark>	9,600,000	0	762,000	3,753,000	0	0	0	0	25,000	000'09	4,000,000	1,000,000
参,	参加費収入	673,000	0	270,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0
重	利用料収入	6,460,000	0	0	1,875,000	0	0	0	0	25,000	000'09	4,000,000	200,000
真	賃貸料収入	182,000	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	手数料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物。	物品販売収入	2,275,000	0	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
介護保	介護保険事業収入	209,925,000	0	0	0	121,741,000	56,254,000	31,930,000	0	0	0	0	0
品	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,584,000	0	0	0	68,903,000	44,345,000	25,336,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	138,583,000	0	0	0	68,902,000	44,345,000	25,336,000	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
出	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,576,000	0	0	0	7,426,000	5,094,000	3,056,000	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	209,000	0	0	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	15,366,000	0	0	0	7,216,000	5,094,000	3,056,000	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
居	居宅介護支援介護料収入	29,380,000	0	0	0	29,380,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	29,380,000	0	0	0	29,380,000	0	0	0	0	0	0	0
<u></u>	介護予防日常生活支援総合事業収入	14,916,000	0	0	0	10,849,000	2,948,000	1,119,000	0	0	0	0	0
	事業費収入	13,472,000	0	0	0	9,810,000	2,654,000	1,008,000	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	1,426,000	0	0	0	1,021,000	294,000	111,000	0	0	0	0	0
重	利用者等利用料収入	10,138,000	0	0	0	3,852,000	3,867,000	2,419,000	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	61,000	0	0	0	31,000	27,000	3,000	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	10,076,000	0	0	0	3,820,000	3,840,000	2,416,000	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	6.46年兼后27人群人	1 221 000	0	<u> </u>	C	1 331 000	•	0		•	C	C	C
ا م	ての他の事条収入(が張)	000,100,1	,)	000,100,1	>	5			,	,	,

	勘定科目						拠	区分	内記				
K	中小科目	仁	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
障害権	障害福祉サービス等事業収入	8,029,000	0	0	0	8,029,000	0	0	0	0	0	0	0
——————————————————————————————————————	自立支援給付費収入	6,600,000	0	0	0	000'009'9	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	6,600,000	0	0	0	000'009'9	0	0	0	0	0	0	0
承	利用者負担金収入	35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0
₩ ₩	その他の事業収入(障害)	1,394,000	0	0	0	1,394,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(障害)	1,394,000	0	0	0	1,394,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利	受取利息配当金収入	4,048,000	4,044,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
郎	受取利息配当金収入	4,048,000	4,044,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
その他	その他の収入	2,154,000	1,091,000	000'09	0	3,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
郎	受入研修費収入	4,000	1,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
雑	雑収入	2,150,000	1,090,000	000'09	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,125,000	000'59	000'09	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
冊	事業活動収入計 ①	346,281,000	63,985,000	4,444,000	27,951,000	129,928,000	56,254,000	31,930,000	2,701,000	2,026,000	3,060,000	23,001,000	1,001,000
(事業)	[事業活動支出の部]												
	人件費支出	264,296,000	59,656,000	4,778,000	12,543,000	111,706,000	43,237,000	32,376,000	0	0	0	0	0
铰	役員報酬支出	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盤	職員給料支出	143,454,000	28,066,000	2,997,000	8,035,000	61,735,000	24,328,000	18,293,000	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	129,160,000	25,053,000	2,786,000	7,257,000	55,702,000	21,672,000	16,690,000	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	14,294,000	3,013,000	211,000	778,000	6,033,000	2,656,000	1,603,000	0	0	0	0	0
離	職員賞与支出	42,206,000	8,719,000	1,045,000	2,156,000	17,157,000	7,309,000	5,820,000	0	0	0	0	0
非	非常勤職員給与支出	38,870,000	11,320,000	0	430,000	17,410,000	5,720,000	3,990,000	0	0	0	0	0
副	退職給付支出	7,694,000	3,864,000	45,000	313,000	2,315,000	712,000	445,000	0	0	0	0	0
共	法定福利費支出	30,362,000	5,977,000	691,000	1,609,000	13,089,000	5,168,000	3,828,000	0	0	0	0	0
事業	事業費支出	61,678,000	186,000	3,586,000	14,237,000	12,660,000	9,009,000	2,873,000	262,000	3,204,000	10,457,000	4,591,000	613,000
轀	諸謝金支出	1,093,000	000'06	86,000	857,000	000'09	0	0	0	0	0	0	0
茶	旅費交通費支出	1,449,000	20,000	26,000	1,398,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	役職員旅費支出	28,000	0	16,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	1,175,000	0	0	1,170,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	講師旅費交通費支出	246,000	20,000	10,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
臣	研修研究費支出	142,000	0	37,000	65,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0

勘定科目						草	N	内				
	 位	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有價 運送事業	収益事業
会議費支出	179,000	8,000	64,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,053,000	0	188,000	1,361,000	1,117,000	497,000	300,000	250,000	121,000	167,000	20,000	2,000
通信運搬費支出	1,285,000	1,000	124,000	161,000	579,000	52,000	28,000	1,000	57,000	21,000	231,000	0
印刷製本費支出	536,000	54,000	39,000	20,000	202,000	30,000	10,000	1,000	10,000	0	170,000	0
給食費支出	8,187,000	0	676,000	5,591,000	210,000	300,000	1,200,000	0	0	0	0	210,000
業務委託費支出	11,645,000	0	181,000	480,000	4,565,000	3,844,000	0	0	342,000	2,233,000	0	0
水道光熱費支出	10,624,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	1,932,000	6,692,000	0	0
車輛費支出	12,081,000	0	60,000	1,018,000	4,353,000	1,620,000	1,030,000	0	0	0	4,000,000	0
車輌費支出	5,555,000	0	0	000'009	2,155,000	720,000	480,000	0	0	0	1,600,000	0
車輛燃料費支出	6,526,000	0	000'09	418,000	2,198,000	900,000	550,000	0	0	0	2,400,000	0
燃料費支出	1,502,000	0	0	0	42,000	0	0	0	360,000	1,100,000	0	0
広報費支出	1,122,000	11,000	999,000	12,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
修繕費支出	530,000	0	60,000	0	000'06	30,000	50,000	0	100,000	200,000	0	0
賃借料支出	1,520,000	0	129,000	46,000	834,000	288,000	0	0	189,000	34,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	794,000	2,000	97,000	383,000	68,000	110,000	75,000	2,000	43,000	10,000	0	1,000
介護用品費支出	000'09	0	0	0	15,000	40,000	5,000	0	0	0	0	0
保険料支出	329,000	0	0	4,000	230,000	50,000	45,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	306,000	0	58,000	34,000	98,000	78,000	0	0	38,000	0	0	0
保健衛生費支出	379,000	0	0	0	197,000	70,000	100,000	0	12,000	0	0	0
物品購入費支出	3,847,000	0	747,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
雑支出	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	18,988,000	13,190,000	13,000	348,000	3,156,000	788,000	645,000	50,000	0	0	798,000	0
福利厚生費支出	1,577,000	322,000	13,000	000'09	754,000	217,000	211,000	0	0	0	0	0
職員被服費支出	215,000	0	0	0	78,000	93,000	20,000	0	0	0	24,000	0
諸謝金支出	000'09	0	0	0	000'09	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	845,000	835,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	825,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	942,000	263,000	0	40,000	510,000	72,000	57,000	0	0	0	0	0
会議費支出	62,000	47,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0

	勘定科目						拠	区分	内記				
+ + + 	小科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
事	事務消耗品費支出	370,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
)更	通信運搬費支出	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印	印刷製本費支出	339,000	319,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
資料	資料図書費支出	186,000	20,000	0	3,000	86,000	47,000	30,000	0	0	0	0	0
業	業務委託費支出	820,000	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	車輌費支出	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌燃料費支出	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修	修繕費支出	88,000	20,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0
賃	賃借料支出	4,024,000	2,709,000	0	0	866,000	122,000	93,000	0	0	0	234,000	0
租利	租税公課支出	2,087,000	2,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保	保守料支出	1,358,000	1,256,000	0	0	13,000	0	89,000	0	0	0	0	0
#	手数料支出	606,000	540,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	20,000	0
保	保険料支出	1,846,000	377,000	0	245,000	462,000	217,000	125,000	0	0	0	420,000	0
渉?	渉外費支出	485,000	300,000	0	0	145,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
旱	諸会費支出	203,000	100,000	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
災	災害見舞金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
災	災害地支援金支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	(支出	7,939,000	0	4,939,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
即	助成金支出	7,939,000	0	4,939,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	地区福祉連絡会助成金支出	000'66	0	000'66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支 出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	勘定科目						i i	Z S	后 C				
K	中小科目	福	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
負担金	負担金支出	56,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枛	負担金支出	56,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員 会負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委 員会負担金支出	医 16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町社協活動推進協議会西播磨ブロッ ク協議会負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金 支出	全 20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冊	卌	352,957,000	73,088,000	13,316,000	27,128,000	127,522,000	53,034,000	35,894,000	312,000	3,204,000	10,457,000	8,389,000	613,000
% 3=(1)	-2			-							_		
 -	業活動資金収支差額	③ △ 6,676,000	△ 9,103,000	△ 8,872,000	823,000	2,406,000	3,220,000	△ 3,964,000	2,389,000	△ 1,178,000	△ 7,397,000	14,612,000	388,000
【施設	【施設整備等収入の部】												
푐	等収入計	4 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設	【施設整備等支出の部】						. •						
固定	固定資産取得支出	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
型 1 2	色設整備等支出計 ⑤	3) 2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 *	 												
型	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)	③ ∆ 2,900,000	0	△ 2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[50	【その他の活動収入の部】												
積立	積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
春	福祉活動積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業量	事業区分間繰入金収入	23,575,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1,178,000	7,397,000	0	0
₩	事業区分間繰入金収入	23,575,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1,178,000	7,397,000	0	0
拠点區	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	9,071,000	6,080,000	2,654,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
拉	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	9,071,000	6,080,000	2,654,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
+ 	サービス区分間繰入金収入	6,033,000	2,933,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
Ŧ	サービス区分間繰入金収入	6,033,000	2,933,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
₹0#	その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
型	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	() 	(F	000		1				•			•	

勘定科目						拠	区	内				
大中 小科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
事業区分間繰入金支出	23,575,000	3,097,000	0	0	4,300,000	0	1,178,000	0	0	0	14,612,000	388,000
事業区分間繰入金支出	23,575,000	3,097,000	0	0	4,300,000	0	1,178,000	0	0	0	14,612,000	388,000
拠点区分間繰入金支出	20,905,000	6,734,000	0	3,477,000	2,673,000	3,120,000	2,901,000	2,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,905,000	6,734,000	0	3,477,000	2,673,000	3,120,000	2,901,000	2,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,033,000	2,933,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,033,000	2,933,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,204,000	8,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	8,204,000	8,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計の	58,717,000	20,968,000	0	3,477,000	10,073,000	3,120,000	4,079,000	2,000,000	0	0	14,612,000	388,000
% (9=7)-8												
その他の活動資金収支差額の	△ 2,045,000	8,295,000	000'086'6	△ 823,000	∆ 3,873,000	△ 3,120,000	△ 4,079,000	△ 2,000,000	1,178,000	7,397,000	△ 14,612,000	△ 388,000
多 備 費 支 田 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*(I)=(3+(e)+(9)-(I)												
■ 当期資金収支差額 ⑪	∆ 11,621,000	000'808 ▽	△ 1,792,000	0	∆ 1,467,000	100,000	△ 8,043,000	389,000	0	0	0	0
(1) +(1)												
前期末支払資金残高(①	92,792,000	7,778,000	6,690,000	0	50,304,000	22,648,000	△ 1,452,000	6,824,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(③	81,171,000	6,970,000	4,898,000	0	48,837,000	22,748,000	△ 9,495,000	7,213,000	0	0	0	0

役員会部会委員会

大 中 ① 事	小科目					J
1 1 事	L 1,114 D	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)	
<u> </u>	業活動収入計	0	0	0		
√ جاد ب	7 = 1 - 1 1 0 + 1 3					
人件費	舌動支出の部】 ・支出	1,710,000	1,755,000	△ 45,000		1,710,000
	· 圣巴	1,710,000	1,755,000		 報酬(会長·副会長·産業医)、役員費用弁償	1,710,000
事務費		1,223,000	1,644,000	△ 421,000		1,223,000
I —	· 本出 河厚生費支出	2,000	2,000			2,000
I —	費交通費支出	825,000	835,000	Δ 10,000		825,000
	委員等旅費支出	825,000	835,000		├────────────────────────────────────	825,000
研	修研究費支出	63,000	63,000			63,000
 	議費支出	37,000	52,000		理事会·評議員会·福祉委員会等経費	37,000
 	信運搬費支出	48,000	49,000	Δ 1,000		48,000
	刷製本費支出	0	300,000	△ 300,000		0
	務委託費支出	0	60,000	Δ 60,000		
l ⊢	数料支出	44,000	50,000		├────────────────────────────────────	44,000
 		204,000	233,000		 産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険	204,000
					 スタンダード傷害保険掛金(産業医用)	15,000
					 ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員)	189,000
② 事	業活動支出計	2,933,000	3,399,000	△ 466,000		
	· ** ** ** * * * * * * * * * * * * * *	4 0000000	4 0000000	400.000		
③ 事	業活動資金収支差額	△ 2,933,000	△ 3,399,000	466,000	3=1-2	
【施設藝	整備等収入の部】					
	設整備等収入計	0	0	0		
	l		l			
【施設書	整備等支出の部】		Ţ			
⑤ 施	設整備等支出計	0	0	0		
⑥ 施	:設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【その作	也の活動収入の部 】					
サービ	ス区分間繰入金収入	2,933,000	3,399,000	△ 466,000		2,933,000
サ	一ビス区分間繰入金収入	2,933,000	3,399,000	△ 466,000	事務局運営事業から繰入	2,933,000
⑦ そ	の他の活動収入計	2,933,000	3,399,000	△ 466,000		
.						
	也の活動支出の部】 					
8 7	の他の活動支出計	0	0	0		
<u> </u>	の他の活動姿を加士士婦	2 022 000	2 200 000	Λ 466 000	(a)-(7)-(8)	
9 そ	の他の活動資金収支差額	2,933,000	3,399,000	<u> 400,000</u>	9=7-8	
① 予	·備費支出	0	0	0		
<u> </u>	只入山	۷	υ	U		
⑪当	期資金収支差額	0	0	n	11)=3+6+9-10	
	701只业队人在职	<u> </u>	υ	0		
12 前	期末支払資金残高	0	0	n	前期末支払資金残高	0
-	期末支払資金残高	0	0		(3)=(1)+(1)	
		- 1			<u> </u>	

事務局運営事業

		勘定科目	<u> </u>	事務局運営事業	Ę	備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減]	
会費	収入		5,850,000	6,000,000	△ 150,000		5,850,000
	一般	公会費収入	5,000,000	5,100,000	Δ 100,000	一般会費	5,000,000
	賛助	会費収入	850,000	900,000	△ 50,000	賛助会費	850,000
経常	2	聲補助金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000		53,000,000
	市区	四村補助金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000		53,000,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000	町補助金	53,000,000
受取	利息	見配当金収入	4,044,000	4,249,000	△ 205,000		4,044,000
	受取	双利息配当金収入	4,044,000	4,249,000	△ 205,000	地域福祉基金利息他	4,044,000
そ <i>0.</i>	他の)収入	1,091,000	1,097,000	△ 6,000		1,091,000
	受入	、研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料	1,000
	雑収	八	1,090,000	1,096,000	△ 6,000		1,090,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	退職手当積立基金預け金差益(3名)	1,025,000
		雑収入	65,000	71,000	△ 6,000		65,000
						兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費	20,000
						ひょうごボランタリー基金県民ボランタリー活動助成事業事務費	1,000
						コピー機使用料他	44,000
1	事業	活動収入計	63,985,000	61,346,000	2,639,000		

[事]	業活動支出の部】					
人件	-費支出	57,946,000	57,106,000	840,000		57,946,000
	職員給料支出	28,066,000	27,520,000	546,000		28,066,000
	職員俸給支出	25,053,000	24,768,000	285,000	職員本俸(8名分)	25,053,000
	職員諸手当支出	3,013,000	2,752,000	261,000	職員諸手当(8名分)	3,013,000
	職員賞与支出	8,719,000	8,653,000	66,000	職員賞与(8名分)	8,719,000
	非常勤職員給与支出	11,320,000	11,200,000	120,000	非常勤職員給与	11,320,000
	退職給付支出	3,864,000	3,867,000	△ 3,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)、退職給付金(3名)	3,864,000
	法定福利費支出	5,977,000	5,866,000	111,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(8名分)	5,977,000
事業	費支出	186,000	224,000	△ 38,000		186,000
	諸謝金支出	90,000	120,000	△ 30,000	職員研修講師謝礼金	90,000
	旅費交通費支出	20,000	25,000	△ 5,000		20,000
	講師旅費交通費支出	20,000	25,000	△ 5,000	職員研修講師交通費	20,000
	会議費支出	8,000	8,000	0	職員研修経費	8,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	職員研修郵券料	1,000
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	広告掲載料(わおマップ佐用町)	54,000
	広報費支出	11,000	11,000	0	敬老の日神戸新聞広告掲載料	11,000
	手数料支出	2,000	5,000	△ 3,000	振込手数料	2,000
事務	費支出	11,967,000	10,068,000	1,899,000		11,967,000
	福利厚生費支出	320,000	296,000	24,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	320,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		10,000
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外)	10,000
	研修研究費支出	200,000	330,000	△ 130,000		200,000
					研修会参加費•受講料	90,000
					研修旅費交通費	110,000
					職員資格取得助成(社会福祉士)	(
	会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費	10,000
	事務消耗品費支出	300,000	348,000	△ 48,000	事務消耗品代	300,000
	通信運搬費支出	1,037,000	987,000	50,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他	1,037,000
	印刷製本費支出	319,000	230,000	89,000		319,000
					封筒(長3角2:90,000円)•一般領収書(40,000円)	130,000
					コピー用紙代(町受託115千円含)	150,000
					社協会費領収書作成代	30,000
					社協会費チラシ用紙代	6,000
					年賀状	3,000
	資料図書費支出	20,000	20,000	0	書籍代	20,000

7	中 小科目	+ + + + = = = = = = = = = = = = = = = =	Т		備 考(予算)	
7		本年度予算	前年度予算	比較増減		
-	業務委託費支出	820,000	436,000	384,000		820,000
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油)	250,000
4 1	車輛費支出	1,460,000	915,000	545,000		1,460,000
	車輛費支出	1,000,000	435,000	565,000	公用自動車車検代•車両維持費	1,000,000
	車輛燃料費支出	460,000	480,000	Δ 20,000	公用自動車燃料代	460,000
1	 修繕費支出	50,000	50,000	0	────────────────────────────────────	50,000
1		2,709,000	2,836,000	△ 127,000		2,709,000
					 電算(会計・給与ソフト)リース料	807,000
					 マイナンバーシステムcloudリース料→手数料へ振替	0
					コピー機リース料	209,000
					印刷機リース料	87,000
					インターネットアウトソーシングサービスリース料	980,000
					 要援護者支援システム用大判プリンターリース料	135,000
					AEDリース料	115,000
					事務局用PCリース料	376,000
-	租税公課支出	2,087,000	1,000,000	1 087 000	印紙税・消費税	2,087,000
<u> </u>	保守料支出	1,256,000		13,000		1,256,000
		.,200,000	.,2 10,000	10,000	 電算(会計·給与)保守料	488,000
					コピー機力ウンター料金	768,000
-		496,000	484,000	12,000		496,000
	了 奴 作	430,000	404,000	12,000	 振込手数料、残高証明発行手数料	70,000
						156,000
					ETCカード取扱手数料・利用手数料	3,000
					労働社会保険Navi使用手数料	39,000
					カ国社会体膜Navi医用于数科 マイナンバーシステムcloud使用手数料	91,000
					マイナンハーンスナムcloud使用子数料 ゴミ処理手数料	46,000
		173,000	173,000	0	公用自動車任意保険料	173,000
<u> </u>		300,000	300,000		 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他	300,000
<u> </u>	が 月 文 山 諸 会 費 支 出	100,000	100,000	0	11 加肉は11 11 12 12 12 13 13 13	100,000
	祖云貝又山	100,000	100,000	O	佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000
					佐州郡女王建報官廷召郡安安貞 兵庫県社会福祉協議会会費	72,000
					佐用町社会福祉法人連絡協議会会費	10,000
					佐用交通安全協会賛助会費	10,000
		50,000	50,000	0	(近年)	50,000
ļ	金支出	56,000	66,000	△ 10,000		56,000
	並又山 負担金支出	56,000	66,000	Δ 10,000		56,000
	只 1 立 义 山 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	•		10,000
	主国社会福祉協議会地域福祉推進安員会員担金文山 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000			16,000
	共學宗社云領征協議云社云領征政束安員云員担金又正 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000		大単宗社云徳仙協議云社云徳仙以宋安貞云貝担立	10,000
	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	20.000	30,000			20,000
2 =	事業活動支出計	70,155,000	67,464,000	2,691,000		20,000
	学未心到义山 司	70,133,000	07,404,000	2,091,000		
3 =	事業活動資金収支差額	△ 6,170,000	△ 6,118,000	Δ 52.000	3=1-2	
【施設	と整備等収入の部】 施設整備等収入計	0	0	0		
	心設 金 備 等 攻 八 計	١	<u> </u>	J		
	施設整備等支出計	0	0	0		
			- [
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	

【その他の活動収入の部】

勘定科目	事			/# + / - / / - / / / / / / / / / / / / / / 	
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
	0	3,300,000	△ 3,300,000		0
車輛運搬具購入積立資産取崩収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	通所(南光)送迎車両購入分	0
	15,000,000	15,995,000	△ 995,000		15,000,000
事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,995,000	△ 995,000		15,000,000
				 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入	14,612,000
				 収益事業(売店運営事業)から繰入	100,000
				収益事業(喫茶店運営事業)から繰入	288,000
拠点区分間繰入金収入	9,071,000	6,921,000	2,150,000		9,071,000
拠点区分間繰入金収入	9,071,000	6,921,000	2,150,000		9,071,000
				受託事業(町受託事業)から繰入:人件費、事務費	1,780,000
				受託事業(町受託事業)から繰入:消費税分	122,000
				 食の自立事業から繰入∶消費税分	276,000
				 健康づくり事業から繰入:消費税分	244,000
				 生活支援体制整備事業から繰入∶消費税分	445,000
				 受託事業(県社協受託事業)から繰入:人件費分	312,000
				退職共済掛金15名分	5,892,000
 その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0		2,259,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0		2,259,000
⑦ その他の活動収入計	26,330,000	28,475,000	Δ 2,145,000		2,200,000
【その他の活動支出の部】 事業区分間繰入金支出	3,097,000	2,235,000	862,000		3,097,000
事業区分間繰入金支出	3,097,000	2,235,000	862,000	 公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出:赤字分	3,097,000
	6,734,000	14,018,000	△ 7,284,000		6,734,000
拠点区分間繰入金支出	6,734,000	14,018,000	Δ 7,284,000		6,734,000
				 地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出:人件費分	3,814,000
				 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出:社協会費から	171,000
				 地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出:社協会費から	95,000
				 受託事業(食の自立支援事業)へ繰出:人件費分	1,397,000
				受託事業(健康づくり推進事業)へ繰出:人件費分	1,257,000
 サービス区分間繰入金支出	2,933,000	3,399,000	△ 466,000		2,933,000
サービス区分間繰入金支出	2,933,000	3,399,000	△ 466,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出	2,933,000
 その他の活動による支出	8,204,000	7,724,000	480,000		8,204,000
退職共済預け金支出	8,204,000	7,724,000	480,000	退職手当積立基金掛金	8,204,000
⑧ その他の活動支出計	20,968,000	27,376,000	△ 6,408,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	5,362,000	1,099,000	4,263,000	9=7-8	
⑩ 予備費支出	0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額	△ 808,000	△ 5,019,000	4,211,000	11)=3+6+9-10	
⑪ 前期末支払資金残高	7,778,000	3,239,000	4,539,000	前期末支払資金残高	7,778,000
③ 当期末支払資金残高	6,970,000	Δ 1,780,000		(13=(1)+(12)	
		• , •	. , ,	<u> </u>	

地域福祉活動推進事業

	勘定科目	地域	福祉活動推進	 事業	进 	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	- 備 考(予算) 	
寄肾	全 収入	50,000	50,000	0		50,000
	寄附金収入	50,000	50,000	0	文化情報センター前自販機売上の一部寄付金	50,000
経常	常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
	都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
	ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金	1,000,000
事第	美収入	758,000	810,000	△ 52,000		758,000
	参加費収入	566,000	618,000	△ 52,000		566,000
					喜楽会行事参加費	52,000
					楽生会行事参加費	150,000
					春秋・福寿の会行事参加費	110,000
					おしゃべりクッキング参加費	45,000
					ボランティア代表者研修参加費	75,000
					ふれあいの里交流事業参加費	134,000
	賃貸料収入	182,000	182,000	0		182,000
					福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料	122,000
					イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料	60,000
	手数料収入	10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料	10,000
その	他の収入	60,000	60,000	0		60,000
	雑収入	60,000	60,000	0		60,000
	雑収入	60,000	60,000	0	朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金60,000円	60,000
1	事業活動収入計	1,868,000	1,920,000	△ 52,000		

件費	支出 支出	4,778,000	4,651,000	127,000		4,778,000
職員	 員給料支出	2,997,000	2,908,000	89,000		2,997,00
	職員俸給支出	2,786,000	2,736,000	50,000	職員本俸(1名分)	2,786,00
	職員諸手当支出	211,000	172,000	39,000	職員諸手当(1名分)	211,00
職員	 員賞与支出	1,045,000	1,027,000	18,000	職員賞与(1名分)	1,045,00
退	 哉給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,00
法是	 定福利費支出	691,000	671,000	20,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分)	691,00
業費	支出	1,444,000	1,629,000	Δ 185,000		1,444,00
諸語	射金支出	10,000	120,000	Δ 110,000		10,00
					ボランティア養成講座講師謝金	10,00
旅	费交通費支出 費交通費支出	21,000	58,000	△ 37,000		21,000
	役職員旅費支出	16,000	7,000	9,000	楽生会有料道路代•駐車料金	16,00
					楽生会有料道路代•駐車料金	15,00
					喜楽会•駐車料金	1,00
	講師等旅費交通費支出	5,000	51,000	△ 46,000		5,00
					ボランティア養成講座講師交通費	5,000
研作		37,000	37,000	0		37,000
					研修参加費(楽生会)	2,000
					研修旅費交通費	15,00
					各民児協研修参加負担金	20,00
会訓	義費支出	64,000	101,000	△ 37,000		64,00
					三者連絡会経費	54,00
					集落座談会経費	10,000
消耗	耗器具備品費支出	132,000	166,000	△ 34,000		132,00
					楽生会消耗品代	10,000
					春秋・福寿の会消耗品代	30,00
					おしゃべりクッキング消耗品代	5,00
					三者連絡会消耗品代	20,00
					災害時用非常食等購入費	30,00
					ふれあいの里交流消耗品代	30,000
					佐用町大収穫祭出店消耗品代	3,000
					朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代	4,000

	勘定科目	地域	福祉活動推進事	事業	備 考(予算)	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算) 	
,	通信運搬費支出	90,000	106,000	△ 16,000		90,000
					喜楽会郵券料	1,000
					楽生会郵券料	5,000
					三者連絡会(上月・南光・三日月地域)郵券料	25,000
					ボランティア代表者研修	3,000
					 ボランティアグル―プ活動助成郵券料	4,000
					 地区福祉連絡会郵券料	36,000
					 高齢者バースデイカード(佐用地域)往復ハガキ代	16,000
}	 印刷製本費支出	39,000	54,000	Δ 15,000		39,000
			3 ,,000		 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用コピー用紙代	10,000
					二 日	19,000
					地区福祉連絡会コピー用紙代	5,000
					ふれあい郵便コピー用紙代	5,000
-		606,000	640,000	Λ 16 000		
	給食費支出	626,000	642,000	Δ 16,000		626,000
					喜楽会昼食代・飲み物代	30,000
					楽生会昼食代・飲み物代	156,000
					春秋・福寿の会食材費 	87,000
					おしゃべりクッキング食材費	90,000
					ボランティア養成講座飲物代	4,000
					ふれあいの里交流食材費	156,000
					佐用町大収穫祭出店食材費	10,000
					西播磨障害者スポーツ大会昼食代	50,000
					朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費	43,000
-	 業務委託費支出	181,000	0	181,000	ボランティア代表者研修旅行業務委託	181,000
-	 車輛費支出	60,000	53,000	7,000		60,000
	車輛燃料費支出	60,000	53,000	7.000		60,000
-		60,000	100,000		福祉機器・イベント機器等修理代(テント)	60,000
ŀ	复借料支出	64,000	86,000	Δ 22,000		64,000
		0 1,000	33,333	•	 楽生会施設使用料、春秋の会福寿の会バス借上げ料	2,000
					子どもボランティア教室施設使用料	30,000
					地域福祉活動推進事業用PCリース料	32,000
-	 手数料支出	2,000	2,000	<u> </u>	<u>楽生会振込手数料</u>	2,000
	上数件文出 保険料支出	2,000	31,000		※ ユニ マンパ ダン 丁 ダス 个イ 災害ボラセン行事用保険(災害ボラセン設置5,000円、子どもボランティア教室5,000円、ボランティアまつり21000円	2,000
	水质作文出 教養娯楽費支出	58,000	73,000	△ 15,000		58,000
ľ	投资从未负义山	30,000	75,000	Z 13,000	喜楽会施設入園料	23,000
		12,000	12,000	0	楽生会施設入園料 	35,000
Г	費支出 短利原生患去以	13,000	13,000	0	一覧 は 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13,000
L	福利厚生費支出	13,000	13,000		職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 	13,000
Г	金支出 	2,239,000	1,299,000	940,000		2,239,000
,	助成金支出	2,239,000	1,299,000	940,000		2,239,000
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000		地区福祉連絡会助成金	99,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,140,000	1,200,000		ボランティアグループ活動助成金	1,140,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	1,000,000	0		仮称)ご近所福祉ネットワーク事業助成金 	1,000,000
2	事業活動支出計	8,474,000	7,592,000	882,000		
<u>^</u>	車	A 6 600 000	A 5 670 000	A 004000	(2)-(1) ₋ (2)	
3	事業活動資金収支差額	Δ 6,606,000	△ 5,672,000	△ 934,000	3=1-2	
佐司	と整備等収入の部】					
_		٥	n	0		
<u>4</u>) ;	施設整備等収入計	0	0	0		
施討	と整備等支出の部】					
	資産取得支出	2,900,000	0	2,900,000		2,900,000
Г	車輛運搬具取得支出	1,900,000	0			1,900,000
Ľ	〒冊建城兵城内文田 器具及び備品取得支出	1,000,000	n		高齢者疑似体験セット5セット	1,000,000
	ᇜᄌᆻᇇᄤᇜᄿᅜᄎᄖ	1,000,000	U	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計	2,900,000	0	2,900,000		

【その他の活動収入の部】

	勘定科目	地域福祉活動推進事業			│ - 備 考(予算)	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	- 備 考(予算) 	
積立	資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000		3,900,000
	福祉活動積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	助成金1,000,000円、車輛1,900,000円、疑似体験1,000,000円	3,900,000
拠点	区分間繰入金収入	3,814,000	5,672,000	Δ 1,858,000		3,814,000
	拠点区分間繰入金収入	3,814,000	5,672,000	Δ 1,858,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	3,814,000
7	その他の活動収入計	7,714,000	5,672,000	2,042,000		
	の他の活動支出の部】 その他の活動支出計	0	0	0		
9	その他の活動資金収支差額	7,714,000	5,672,000	2,042,000	9=7-8	
					Γ	
10	予備費支出	0	0	0		
11)	当期資金収支差額	Δ 1,792,000	0	Δ 1,792,000	11)=3+6+9-110	
12	前期末支払資金残高	6,690,000	7,546,000	△ 856,000	前期末支払資金残高	6,690,000
13)	当期末支払資金残高	4,898,000	7,546,000	△ 2,648,000	(3)=(1)+(2)	

共同募金配分金事業

	勘定科目	# ほ	司募金配分金事	業	段落備 考(予算)	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	· <u>···············</u> 比較増減		
		1,622,000	1,700,000	Δ 78,000		1,622,000
г	共同募金配分金収入	1,622,000	1,700,000	Δ 78,000		1,622,000
	一般募金配分金収入	1,622,000	1,700,000		—————————————————————————————————————	1,622,000
1	—	1,622,000	1,700,000	Δ 78,000		
₹ 	坐∵т₹↓÷↓↓					
		1,093,000	1,556,000	△ 463,000		1,093,000
Г	章文出 諸謝金支出	36,000	36,000		まちの子育てひろば講師謝礼金	36,000
⊢	^{ਜ਼} ᄢ ^ᇓ ᄎᆸ 業務委託費支出	00,000	389,000		ホームページ改修業務委託費	
⊢	太報費支出 広報費支出	915,000	998,000		社協だより印刷代	915,000
	信借料支出	55,000	55,000		ホームページレンタルサーバー	55,000
⊢	手数料支出	87,000	78,000		社協だより折込手数料	87,000
	金支出	2,700,000	2,800,000	Δ 100,000		2,700,000
г	助成金支出	2,700,000	2,800,000	Δ 100,000		2,700,000
	福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000		│ │福祉教育協力校活動助成金	300,000
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000		かがやくまちづくり応援助成事業助成金	400,000
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,000,000	2,100,000		ふれあいサロン活動助成金	2,000,000
2	事業活動支出計	3,793,000	4,356,000	△ 563,000		_,,,,,,,,
<u> </u>	ᆂᆇᅚᄘᇩᇫᇄᆉᆇᄧ	A 0.474.000	A 0.050.000	405.000		
3	事業活動資金収支差額	△ 2,171,000	△ 2,656,000	485,000	3=1-2	
【施討	投整備等収入の部】					
	施設整備等収入計	0	0	0		
【施討	段整備等支出の部】					
	投整備等支出の部 】 施設整備等支出計	0	0	0		
5	施設整備等支出計	0	0			
5						
(5)	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額)他の活動収入の部】	0	0	0	6=4-5	
⑤ ⑥ 【その 拠点	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額)他の活動収入の部】 区分間繰入金収入	2,171,000	2,656,000	0 △ 485,000	6=4-5	
⑤ ⑥ 【その 拠点	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額)他の活動収入の部】	0	0	0	6=4-5	
⑤ ⑥ 【その 拠点	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額)他の活動収入の部】 区分間繰入金収入	2,171,000	2,656,000	0 △ 485,000	⑥=④-⑤法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	2,171,000
⑤ 【その 拠点	施設整備等資金収支差額 ○他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,171,000	2,656,000	0 △ 485,000	6=4-5	2,171,000 171,000
⑤ 【その 拠点	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額)他の活動収入の部】 区分間繰入金収入	2,171,000	2,656,000	0 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	2,171,000
⑤ ⑥ 【その 拠点 ⑦	施設整備等資金収支差額 ○他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,171,000 2,171,000	2,656,000 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	2,171,000 171,000
⑤ ⑥ // (その // (その	施設整備等資金収支差額	2,171,000 2,171,000	2,656,000 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④一⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	2,171,000
⑤ ⑥ 【その ⑦ 【その 8	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 の他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 の他の活動支出の部】 その他の活動支出計	2,171,000 2,171,000 2,171,000	2,656,000 2,656,000 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	2,171,000 171,000
⑤ ⑥ 【その ⑦ 【その 8	施設整備等資金収支差額 O他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 O他の活動収入計	2,171,000 2,171,000 2,171,000	2,656,000 2,656,000 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④一⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	2,171,000
⑤ ⑥ 【その ⑦ 【その ⑧	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 の他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 の他の活動支出の部】 その他の活動支出計	2,171,000 2,171,000 2,171,000	2,656,000 2,656,000 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 ⑨=⑦-⑧	2,171,000
⑤ 【その 例 【その ③ ①	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 の他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 での他の活動収入計 の他の活動支出の部】 その他の活動支出計 その他の活動変出計	0 2,171,000 2,171,000 0 2,171,000	2,656,000 2,656,000 0 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 ⑨=⑦-⑧	2,171,000
⑤ ⑥ 【その 例 ② ①	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 の他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 の他の活動支出の部】 その他の活動支出計 その他の活動資金収支差額 予備費支出	0 2,171,000 2,171,000 0 2,171,000	0 2,656,000 2,656,000 0 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 ⑨=⑦-⑧	2,171,000
⑤ (その) (1) (1) (1) (1)	施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 の他の活動収入の部】 区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 の他の活動支出の部】 その他の活動支出計 その他の活動資金収支差額 予備費支出	0 2,171,000 2,171,000 0 2,171,000	0 2,656,000 2,656,000 0 2,656,000	0 △ 485,000 △ 485,000 △ 485,000 0 0	⑥=④-⑤ 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入 ⑨=⑦-⑧	2,171,000 2,171,000 171,000 2,000,000

歳末たすけあい配分金事業

-	業活動収入の部】 勘定科目	歳末た	すけあい配分金			(単位 円)
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
経常	常経費補助金収入	950,000	1,000,000	△ 50,000		950,000
	共同募金配分金収入	950,000	1,000,000	△ 50,000		950,000
	歳末たすけあい配分金	全収入 950,000	1,000,000	△ 50,000	歳末たすけあい募金配分金	950,000
事第	美収入	4,000	0	4,000		4,000
	参加費収入	4,000	0	4,000	まちの子育てひろば合同イベント参加費	4,000
1	事業活動収入計	954,000	1,000,000	△ 46,000		
事	業活動支出の部】					
事第	費支出	1,049,000	1,062,000	△ 13,000		1,049,000
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	新春愛の餅つき大会講師謝礼金	40,00
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0		5,00
	講師等旅費交通費支出	出 5,000	5,000	0	新春愛の餅つき大会講師交通費	5,000
	消耗器具備品費支出	56,000	53,000	3,000		56,000
					まちの子育てひろば合同イベント消耗品代	3,000
					新春愛の餅つき大会消耗品代	50,000
					歳末愛のお助け隊消耗品代	3,000
	通信運搬費支出	34,000	27,000	7,000	歳末愛のお助け隊郵券料	34,000
	給食費支出	50,000	40,000	10,000	新春愛の餅つき大会食材費	50,000
					 新春愛の餅つき大会食材費	40,000
					 まちの子育てひろば合同イベント食材費	10,000
	 広報費支出	84,000	91,000	△ 7,000	社協だより(83,160円×1月)	84,000
		10,000	10,000		新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料	10,000
	手数料支出	8,000			振込手数料1,000円、社協だより折込手数料6,912円	8,00
	物品購入費支出	747,000		△ 25,000		747,000
		717,000	772,000		 歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち)	648,000
					正月短期里子経費(里親みかん代他)	25,000
					新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代)	74,000
		15,000	15,000	0	正月短期里子お年玉	15,000
(2)	│ ^{稚又山} 事業活動支出計	1,049,000		△ 13,000		13,000
					I	
3	事業活動資金収支差額	△ 95,000	△ 62,000	△ 33,000	3=1-2	
_	設整備等収入の部】		_1		T	
4	施設整備等収入計	0	0	0		
_	設整備等支出の部】		_1			
<u>5</u>	施設整備等支出計	0	0	0		
<u>6</u>	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
そ	の他の活動収入の部】					
処点	京区分間繰入金収入	95,000	62,000	33,000		95,000
	拠点区分間繰入金収入	95,000	62,000	33,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	95,000
7	その他の活動収入計	95,000	62,000	33,000		
そ	の他の活動支出の部】					
8		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	額 95,000	62,000	33,000	9=7-8	
9		0	0	0		
9	予備費支出	0				
10		0	0	0	11)=3+6+9-110	
			0		①=③+⑥+⑨-⑩ 前期末支払資金残高	

町受託事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

V T	ਝ⊼╜╗ҳݕ◡┉╸ ────────────────────────────────────						(辛匹 1)/
		勘定科目	町受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減]	
寄M	寄附金収入		30,000	30,000	0		30,000
	寄附	金収入	30,000	30,000	0	佐用ライオンズクラブ寄附金	30,000
受討	金収	!入	4,088,000	4,154,000	△ 66,000		4,088,000
	市区	町村受託金収入	4,088,000	4,154,000	△ 66,000		4,088,000
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	116,000	58,000	58,000	高齢者実態把握事業受託金	116,000
		特定高齢者把握事業受託金収入	0	0	0	特定高齢者把握事業受託金	C
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	放課後子ども教室事業受託金	387,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	1,960,000	0	家族介護用品支給事業受託金	1,960,000
		家族介護者交流事業受託金収入	664,000	578,000	86,000	家族介護者交流事業受託金	664,000
		家族介護教室事業受託金収入	187,000	240,000	△ 53,000	家族介護教室事業受託金	187,000
		福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	弁護士相談事業受託金	432,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	289,000	386,000	△ 97,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金	289,000
		移送サービス事業受託金収入	53,000	113,000	△ 60,000	移送サービス事業受託金	53,000
事業	[収入	•	1,907,000	2,083,000	△ 176,000		1,907,000
	参加	費収入	103,000	115,000	△ 12,000		103,000
						放課後子ども教室事業参加費	40,000
						家族介護者交流事業参加費	63,000
	利用	料収入	29,000	68,000	△ 39,000		29,000
						ふとんクリーニングサービス事業個人利用料	18,000
						移送サービス事業利用料	11,000
	物品	販売収入	1,775,000	1,900,000	Δ 125,000	家族介護用品支給事業斡旋個人手数料	1,775,000
1	事業	活動収入計	6,025,000	6,267,000	△ 242,000		

【事業活動支出の部】

費支	出	4,113,000	4,724,000	△ 611,000		4,113,000
諸謝	· 村金支出	727,000	732,000	△ 5,000		727,00
					放課後子ども教室事業指導員謝金	250,00
					弁護士相談事業謝礼金	432,00
					家族介護者交流業講師謝礼金	30,00
					家族介護教室事業講師謝礼金	15,00
旅費	交通費支出	16,000	16,000	0		16,00
	役職員旅費支出	12,000	12,000	0	家族介護者交流事業有料道路代・駐車料金	12,00
	講師旅費交通費支出	4,000	4,000	0	家族介護者交流事業講師交通費	4,00
研修		0	10,000	Δ 10,000	家族介護者交流事業参加費、旅費交通費	
会議		4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業経費	4,00
消耗		129,000	162,000	△ 33,000		129,00
					放課後子ども教室事業消耗品代	50,00
					家族介護者交流事業消耗品代	77,00
					家族介護教室事業消耗品代	2,00
通信	運搬費支出	0	55,000	△ 55,000		
					家族介護用品支給事業FAX料金等	30,00
					放課後子ども教室事業郵券料等	2,00
					移送サービス事業郵券料等	5,00
					家族介護者交流事業郵券料等	3,00
					家族介護教室事業郵券料等	2,00
					ふとんクリーニングサービス事業通信費等	8,00
印刷	製本費支出	0	114,000	Δ 114,000		
					家族介護用品支給事業コピー用紙代	20,00
					放課後子ども広場事業コピー用紙代	11,00
					ふとんクリーニングサービス事業印刷代	17,00
					家族介護者交流事業資料・チラシ印刷代	37,00
					 家族介護教室事業資料・チラシ印刷代	30,00

	勘定科目		町受託		サーナ/マケ\	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)	
	給食費支出	304,000	195,000	109,000		304,000
					放課後子ども教室事業食材費	93,000
					家族介護者交流事業昼食代	208,000
					家族介護教室事業参加者飲物代	3,000
	業務委託費支出	180,000	288,000	Δ 108,000	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料	180,000
	車輛費支出	0	115,000	Δ 115,000		0
	車輛燃料費支出	0	115,000	Δ 115,000	公用自動車燃料代	
	租税公課支出	0	131,000	△ 131,000	各事業消費税	
	手数料支出	15,000	12,000	3,000	振込手数料等	15,000
	保険料支出	4,000	6,000	△ 2,000	放課後子ども教室事業行事用保険掛金	4,000
	教養娯楽費支出	34,000	34,000	0	家族介護者交流事業施設入館料	34,000
	物品購入費支出	2,700,000	2,850,000	Δ 150,000	家族介護用品支給事業介護用品購入代	2,700,000
事務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000	9,000	1,000		10,000
	保険料支出	10,000	9,000	1,000	ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員)	10,000
2	事業活動支出計	4,123,000	4,733,000	Δ 610,000		
3	事業活動資金収支差額	1,902,000	1,534,000	368,000	3=1-2	
【施	設整備等収入の部】					
4	施設整備等収入計	0	0	0		
【施	設整備等支出の部】					
⑤	施設整備等支出計	0	0	0		
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【そ(の他の活動収入の部】					
7	その他の活動収入計	0	0	0		
【そ(の他の活動支出の部】					
拠点	区分間繰入金支出	1,902,000	1,534,000	368,000		1,902,000
	拠点区分間繰入金支出	1,902,000	1,534,000	368,000	事務局運営事業へ繰出	1,902,000
8	その他の活動支出計	1,902,000	1,534,000	368,000		
9	その他の活動資金収支差額	△ 1,902,000	△ 1,534,000	△ 368,000	9=7-8	
10	予備費支出	0	0	0		
11)	当期資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10	
12	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	
13	当期末支払資金残高	0	0	0	(3)=(1)+(2)	
		-				

食の自立支援事業

【争耒沽 割収入の部】			alle.		単位 円
勘定科目		:の自立支援事: 「 _{並伝 庶 圣 筥}		備 考(予算)	
大│中│ 小科目 受託金収入	│本年度予算 │	前年度予算	上較増減 		0.277.00
市区町村受託金収入	9,277,000 9,277,000		△ 561,000 △ 561,000		9,277,00
食の自立支援事業受託金収入	9,277,000			 給食サービス事業受託金	9,277,00
	9,277,000		△ 561,000		3,277,00
	0,211,000	0,000,000			
【事業活動支出の部】					
人件 <u>費支出</u>	3,742,000	5,939,000	△ 2,197,000		3,742,0
職員給料支出	2,600,000	3,787,000	Δ 1,187,000		2,600,0
職員俸給支出	2,379,000	3,320,000	△ 941,000	職員本俸(1名分)	2,379,0
職員諸手当支出	221,000	467,000	△ 246,000	職員諸手当(1名分)	221,0
職員賞与支出	596,000	1,246,000	△ 650,000	職員賞与(1名分)	596,0
退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,0
法定福利費支出	501,000	861,000	△ 360,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	501,0
事業費支出 	6,468,000	7,103,000	△ 635,000		6,468,0
旅費交通費支出	948,000	1,000,000	△ 52,000		948,0
委員等旅費支出	948,000	1,000,000	△ 52,000	配食ボランティア交通費	948,0
会議費支出	10,000	10,000	0	食品衛生講習会	10,0
消耗器具備品費支出	934,000	·		食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他)	934,0
通信運搬費支出	30,000	30,000		郵券料 	30,0
給食費支出	3,850,000	4,455,000		給食サービス事業食材費	3,850,0
業務委託費支出	300,000	0	300,000	給食調理業務委託費	300,0
車輛費支出	150,000	170,000	Δ 20,000		150,0
車輛燃料費支出	150,000	170,000		公用自動車燃料代	150,0
租税公課支出	0	280,000		給食サービス事業消費税276,000	
手数料支出	246,000	,		検便検査189,000、精米、振込5,000 振替手数料52,000	246,0
事務費支出	188,000	·	Δ 60,000		188,0
福利厚生費支出	13,000		0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	13,0
職員被服費支出	0	_	0		
保険料支出	175,000	·	•	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金(470人)	175,0
② 事業活動支出計	10,398,000	13,290,000	△ 2,892,000		
③ 事業活動資金収支差額	Δ 1,121,000	△ 3,452,000	2,331,000	3=1-2	
【施設整備等収入の部】				T	
④ 施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等支出の部】					
⑤ 施設整備等支出計	0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【その他の活動収入の部】					
	1,397,000	3,452,000	△ 2,055,000		1,397,0
拠点区分間繰入金収入	1,397,000	3,452,000	△ 2,055,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	1,397,0
⑦ その他の活動収入計	1,397,000	3,452,000	△ 2,055,000		
【その他の活動支出の部】					
拠点区分間繰入金支出	276,000	0	276,000		276,0
拠点区分間繰入金支出	276,000	0	276,000	事務局運営事業(消費税分)へ繰出	276,0
⑧ その他の活動支出計	276,000	0	276,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	1,121,000	3,452,000	Δ 2,331,000	9=7-8	
⑩ 予備費支出	0	0	0		
① 当期資金収支差額	0	0	n	1)=3+6+9-10	
	1			I	
⑪ 前期末支払資金残高	0	0		前期末支払資金残高	
③ 当期末支払資金残高	0	0	_	3=1+12	

健康づくり推進事業

	勘定科目 ————————————————————————————————————	健	康づくり推進事	業	 	考(予算)	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
受託	金収入	4,036,000	4,262,000	△ 226,000		4,036,000	
	市区町村受託金収入	4,036,000	4,262,000	△ 226,000		4,036,000	
	健康づくり推進事業受託金収入	4,036,000	4,262,000	△ 226,000	体験デイサービス事業町受託金	4,036,000	
事業	収入	1,720,000	1,828,000	△ 108,000		1,720,000	
	利用料収入	1,720,000	1,828,000	Δ 108,000	体験デイサービス事業個人利用料1,700,000 カラオケ20,000	1,720,000	
1	事業活動収入計	5,756,000	6,090,000	△ 334,000			
【事業	業活動支出の部】						
人件	費支出	3,946,000	3,975,000	△ 29,000		3,946,000	
	職員給料支出	2,347,000	2,310,000	37,000		2,347,000	
	職員俸給支出	2,172,000	2,136,000	36,000	職員本俸(1名分)	2,172,000	
	職員諸手当支出	175,000	174,000	1,000	職員諸手当(1名分)	175,000	
-	職員賞与支出	544,000	535,000	9,000	職員賞与(1名分)	544,000	
	非常勤職員給与支出	430,000	536,000	Δ 106,000	マイクロバス運転手給与	430,000	
-	退職給付支出	134,000	135,000	Δ 1,000		134,000	
		491,000	459,000	32,000		491,000	
	費支出	2,744,000	3,218,000	△ 474,000		2,744,000	
Г	旅費交通費支出	112,000	130,000	Δ 18,000		112,000	
	講師等旅費交通費支出	112,000	130,000			112,000	
	消耗器具備品費支出	205,000	210,000		消耗品代	205,000	
	通信運搬費支出	43,000	62,000	△ 19,000		43,000	
	心旧注 放复久田	40,000	02,000	Δ 10,000	 郵券料	27,000	
					NHK放送受信料	16,000	
-	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピー用紙代	20,000	
-	的问题本質文山 一位 給食費支出		20,000				
⊢		1,437,000	1,589,000		昼食材料代 	1,437,000	
	車輌費支出	800,000	•	Δ 20,000		800,000	
	車輌費支出	600,000	600,000		マイクロバス検査代、車両維持経費	600,000	
-	車輛燃料費支出 	200,000	•		マイクロバス燃料代	200,000	
	賃借料支出 	6,000	12,000	•	がス借上料 かませい まない 200円	6,000	
-	租税公課支出	0	254,000	△ 254,000	健康づくり推進事業消費税244,000円	0	
	手数料支出	121,000	121,000	0		121,000	
					振込手数料	10,000	
					力ラオケ情報取得手数料	111,000	
г	·費支出	79,000	79,000	0		79,000	
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	34,000	
⊢	職員被服費支出	0	0	0			
	保険料支出	45,000	45,000	0	マイクロバス任意保険料 	45,000	
2	事業活動支出計	6,769,000	7,272,000	△ 503,000			
			. 1				
3	事業活動資金収支差額	△ 1,013,000	Δ 1,182,000	169,000	3=1-2		
=							
	役整備等収入の部】 		1		Τ		
4	施設整備等収入計	0	0	0			
7 1 - -	.D. ±6. /++ 65						
	役整備等支出の部】		Т				
5	施設整備等支出計	0	0	0			
<u> </u>	佐凯敦进生次合品士关起		٦				
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5		
【その	の他の活動収入の部】						
_ `	区分間繰入金収入	1,257,000	1,182,000	75,000		1,257,000	
г	型力间條八並な八 拠点区分間繰入金収入	1,257,000	1,182,000	•	 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	1,257,000	
	その他の活動収入計			75,000		.,207,000	
\mathcal{U}	C V / I B V / 心 判 以 八 司	1,257,000	1,182,000	75,000			

【その他の活動支出の部】

		勘定科目	健	康づくり推進事	業	備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)
拠点	区分	間繰入金支出	244,000	0	244,000	244,000
	拠点	(区分間繰入金支出	244,000	0	244,000	事務局運営事業(消費税分)を繰出 244,000
8	その	他の活動支出計	244,000	0	244,000	
9	その	他の活動資金収支差額	1,013,000	1,182,000	Δ 169,000	9=7-8
10	予備	費支出	0	0	0	
				•		
11)	当期	資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-110
<u>, </u>						
12	前期	末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
13	当期	末支払資金残高	0	0	0	(3=(1)+(2)

県社協受託事業

【事業	美活動収入の部 】	.			T	(単位 円)
<u> </u>	勘定科目		県社協受託事業		 -	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
I –	経費補助金収入 	315,000	315,000	0		315,000
	都道府県社協補助金収入	315,000	315,000	0		315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	相談員配置補助金	315,000
受託	金収入	138,000	159,000	Δ 21,000		138,000
	都道府県社協受託金収入	138,000	159,000	Δ 21,000		138,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金	50,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	9,000	Δ 1,000	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金	8,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	100,000	Δ 20,000	日常生活自立支援事業受託金(福サ80,000円)	80,000
事業	収入	6,000	0	6,000		6,000
	利用料収入	6,000	0	6,000	日常生活自立支援事業利用料(500円×12月)	6,000
1 3	事業活動収入計	459,000	474,000	Δ 15,000		
-						
		_	г г		T	
l –	費支出	104,000	118,000	Δ 14,000		104,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0		30,000
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0		30,000
					生活福祉資金貸付事業民生委員活動費	26,000
					臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費	4,000
	消耗器具備品費支出	53,000	79,000	△ 26,000		53,000
					生活福祉資金貸付事業消耗品代	5,000
					日常生活自立支援事業消耗品代	48,000
[通信運搬費支出	8,000	8,000	0		8,000
					生活福祉資金貸付事業郵券料・送料	2,000
					日常生活自立支援事業郵券料	6,000
	広報費支出	12,000	0	12,000	社協だより一部負担	12,000
[手数料支出	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事業振込手数料	1,000
事務	費支出	43,000	43,000	0		43,000
[研修研究費支出	40,000	40,000	0		40,000
					生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費	20,000
					│ │日常生活自立支援事業職員·支援員旅費交通費	20,000
	 資料図書費支出	3,000	3,000	0	生活福祉資金の手引購入代	3,000
2	——————————————— 事業活動支出計	147,000	161,000	△ 14,000		
3	事業活動資金収支差額	312,000	313,000	Δ 1,000	3=1-2	
		l				
【施討	段整備等収入の部】					
4 7	施設整備等収入計	0	0	0		
【施討	投整備等支出の部 】				1	
(5)	施設整備等支出計	0	0	0		
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
1 Z A	つ他の活動収入の部】					
					1	
7	その他の活動収入計	0	0	0		
【その	つ他の活動支出の部】					
	区分間繰入金支出	312,000	313,000	Δ 1,000		312,000
1 -	型分間線八並文出 拠点区分間繰入金支出	312,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出	312,000
	その他の活動支出計	312,000		Δ 1,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 312,000	I I		9=7-8	
	予備費支出		I I			
		0	I I	0		
1	当期資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10	
12	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	
13	当期末支払資金残高	0	0	0	(13)=(1)+(12)	
		•			•	

生活支援体制整備事業

	‡	勘定科目	生活	支援体制整備	 事業		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
	 金収入		6,314,000		131,000		6,314,00
Г	市区町村受	 託金収入	6,314,000		131,000		6,314,000
	その他の		6,314,000	6,183,000	131,000	 生活支援コーディネーター設置受託金等	6,314,000
						生活支援コーディネーター設置受託金	6,034,000
-						まごころサービス受託金	280,000
	利用料収入	,	120,000			まごころサービス利用料収入(500円×20名×12月)	120,00
1) }	事業活動収	人計	6,434,000	6,303,000	131,000		
事業	〔活動支出 <i>σ</i>	部】					
人件	費支出		4,855,000	4,606,000	249,000		4,855,00
J	職員給料支品	出	3,088,000	2,929,000	159,000		3,088,00
	職員俸組		2,706,000	2,536,000	170,000	職員本俸(1名分)	2,706,00
	職員諸	手当支出	382,000	393,000	Δ 11,000	職員諸手当(1名分)	382,00
J	職員賞与支出	出	1,016,000	951,000	65,000	職員賞与(1名分)	1,016,00
:	退職給付支品	出	134,000	135,000	Δ 1,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,00
;	法定福利費	 支出	617,000	591,000	26,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分)	617,00
事業	費支出		808,000	1,395,000	△ 587,000		808,00
Ī	諸謝金支出		130,000	330,000	△ 200,000	協議体研修講師謝金	130,00
7	旅費交通費	支出	292,000	352,000	Δ 60,000		292,00
	委員等	施費支出	192,000	192,000	0	まごころサービス支援員旅費(800円×20名×12月)	192,00
	講師旅	 費交通費支出	100,000	160,000	Δ 60,000	協議体研修講師交通費	100,00
7	研修研究費.	 支出	65,000	64,000	1,000	生活支援Co研修等	65,00
;	会議費支出		93,000	51,000	42,000	講師昼食代、参加者飲物代	93,00
;	消耗器具備。	 品費支出	40,000	40,000	0	協議体、まごころサービス消耗器具備品費	40,00
:	通信運搬費	支出	80,000	55,000	25,000	郵券料等	80,00
-	車輌費支出		68,000	64,000	4,000		68,00
	車輛燃料	料費支出	68,000	64,000	4,000	公用自動車燃料代(生活支援CO+まごころサービス)	68,000
	賃借料支出		40,000	20,000	20,000	協議体研修会場使用料	40,00
5	租税公課支出	出	0	419,000	△ 419,000	生活支援CO消費税430,000円+まごころ消費税15,000円	
事務	費支出		28,000	23,000	5,000		28,00
]	福利厚生費	支出	13,000	13,000	0	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	13,00
1	保険料支出		15,000	10,000	5,000	ボランティアグループ災害共済掛金(まごころサービス協力会員)	15,00
2	事業活動支出	出計	5,691,000	6,024,000	Δ 333,000		
3 -	事業活動資	金収支差額	743,000	279,000	464,000	3=1-2	
7七七⇒	· 数/#/李/lp 1	○ 並1					
	と整備等収 <i>入</i> 施設整備等」		0	0	0		
		W/111		<u> </u>			
【施彭	と整備等支 出	はの部】					
⑤ 1	施設整備等	支出計	0	0	0		
<u>6</u> j	施設整備等的	資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【その	他の活動収	ス入の部】					
7	その他の活動	動収入計	0	0	0		
マイ	かまま	Ţ₩办┷ Ţ					
)他の活動支 区分間繰入:		742 000	270 000	161 000		7/12 00
	区分间樑人: 拠点区分間:		743,000		464,000		743,00
1	炒尽区刀间	沐八亚 乂山	743,000	279,000	464,000		743,00
						退職共済預け金掛金を事務局へ 事務局運営事業へ(消費税分)を繰出	298,00 445,00
	 その他の活動	 動支出計	743,000	279,000	464,000		770,00
8 -	(0) (50) (1)						

勘定科目	生活	支援体制整備	 事業	(井 · 夬 / ヲ 答)				
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)				
⑩ 予備費支出	0	0	0					
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10				
			,					
⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高				
③ 当期末支払資金残高	0	0	0	(13=(1)+(2)				

居宅介護支援事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	加州 "有人",并
介護保険事業収入			30,711,000	31,592,000	△ 881,000	30,711,000
	居宅	2介護支援介護料収入	29,380,000	30,113,000	△ 733,000	29,380,000
		居宅介護支援介護料収入	29,380,000	30,113,000	△ 733,000	居宅介護支援事業介護報酬 29,380,000
	その)他の事業収入(介護)	1,331,000	1,479,000	△ 148,000	1,331,000
		受託事業収入(介護)	1,329,000	1,479,000	△ 150,000	1,329,000
						介護予防支援事業受託金 1,329,000
						要介護認定調査受託金 0
		その他の事業収入(介護)	2,000	0	2,000	住宅改修理由書作成手数料 2,000
その.	他の)収入	3,000	0	3,000	3,000
	受入	、研修費収入	3,000	0	3,000	介護支援専門員実務研修生受入 3,000
① 事業活動収入計		30,714,000	31,592,000	△ 878,000		

【事業活動支出の部】

人件	費支出	22,955,000	22,498,000	457,000		22,955,000
Ī		13,461,000	13,229,000	232,000		13,461,000
	職員俸給支出	12,234,000	12,011,000	223,000	職員本俸(4名分)	12,234,000
	職員諸手当支出	1,227,000	1,218,000	9,000	職員諸手当(4名分)	1,227,000
Į	而 職員賞与支出	3,934,000	3,859,000	75,000	職員賞与(4名分)	3,934,000
Ī	非常勤職員給与支出	1,920,000	1,860,000	60,000	非常勤職員給与	1,920,000
j		534,000	537,000	△ 3,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分)	534,000
>	 法定福利費支出	3,106,000	3,013,000	93,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,106,000
業		1,034,000	1,034,000	0		1,034,000
[}	消耗器具備品費支出	111,000	84,000	27,000	消耗品代	111,000
ì	通信運搬費支出	287,000	243,000	44,000	電話代(78-8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金	287,000
E	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代、年賀状印刷代	40,000
Ī	車輛費支出	588,000	485,000	103,000		588,000
	車輛費支出	320,000	245,000	75,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費	320,000
	車輛燃料費支出	268,000	240,000	28,000	公用自動車燃料代	268,000
Ē		8,000	23,000	Δ 15,000	振込手数料等各種手数料	8,000
務		980,000	1,124,000	Δ 144,000		980,000
1	福利厚生費支出	60,000	65,000	△ 5,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	60,000
		0	30,000	Δ 30,000	居宅介護支援事業職員研修	0
Ţ	 旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000		0
	講師等旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	居宅介護支援事業職員研修講師交通費	0
7	———————— 研修研究費支出	183,000	212,000	△ 29,000		183,000
					研修会参加費•受講料	105,000
					研修旅費交通費	78,000
=	会議費支出	0	3,000	△ 3,000	居宅介護支援事業職員研修経費	0
j	 資料図書費支出	31,000	31,000	0	書籍代	31,000
1	 修繕費支出	38,000	40,000	△ 2,000	PC、プリンタ等	38,000
1	 賃借料支出	515,000	566,000	Δ 51,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他	515,000
Ξ		0	10,000	Δ 10,000	指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)	
1	保険料支出	50,000	50,000	0	公用自動車任意保険料	50,000
;		75,000	90,000	Δ 15,000	居宅介護支援事業利用者香料	75,000
	諸会費支出	28,000	22,000	6,000	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費	28,000
2	———————————— 事業活動支出計	24,969,000	24,656,000	313,000		

【施設整備等収入の部】

③ 事業活動資金収支差額

5,745,000

6,936,000 \triangle 1,191,000 3=1-2

【施設整備等支出の部】

勘定科目		居宅介護支援事業			世 少 / 又 哲\
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
<u>(6)</u>	佐	0		0	6=4-5
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	<u> @-4</u> ,- <u>3</u>
【そ(の他の活動収入の部】				T
7	その他の活動収入計	0	0	0	
【その	の他の活動支出の部】				
拠点	区分間繰入金支出	734,000	718,000	16,000	734,000
	拠点区分間繰入金支出	734,000	718,000	16,000	退職共済掛金2名分を事務局へ 734,000
サー	·ビス区分間繰入金支出	1,550,000	1,481,000	69,000	1,550,000
	サービス区分間繰入金支出	1,550,000	1,481,000	69,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,550,000
8	その他の活動支出計	2,284,000	2,199,000	85,000	
					T
9	その他の活動資金収支差額	Δ 2,284,000	△ 2,199,000	Δ 85,000	9=7-8
					Γ
10	予備費支出	0	0	0	
<u>(11)</u>		2 461 000	4 727 000	Λ 1 276 000	11=3+6+9-10
1	当期資金収支差額	3,461,000	4,737,000	<u> </u>	<u> </u>
12	前期末支払資金残高	31,830,000	27,769,000	4,061,000	前期末支払資金残高 31,830,000
13		35,291,000	32,506,000	2,785,000	(3)=(1)+(2)

	~~	動収入の部】	\ 	~ ^ =# * * / * 	Iz \	<u> </u>	単位 円)
勘定科目			通所介護事業(南光)			 	
	<u>中</u>	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
Г	経費補助金収入		45,000	120,000	△ 75,000		45,000
	市区	医町村補助金収入	45,000	120,000	△ 75,000		45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	120,000	△ 75,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 	45,000
)護 「	保険事業収入		57,410,000	57,664,000	△ 254,000		57,410,000
]	居宅	紹介護料収入(介護報酬収入)	44,100,000	45,000,000	△ 900,000		44,100,00
		介護報酬収入	44,100,000	45,000,000	△ 900,000	通所介護事業介護報酬	44,100,00
		介護予防報酬収入	0	0	0		(
J	居宅	於於於學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	4,799,000	4,929,000	△ 130,000		4,799,000
		介護負担金収入(公費)	99,000	106,000	Δ 7,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分)	99,000
		介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,823,000	△ 123,000	通所介護事業利用者利用料(一般分)	4,700,000
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		(
;	介護	予防•日常生活支援総合事業収入	4,660,000	3,595,000	1,065,000		4,660,000
		事業費収入	4,200,000	3,236,000	964,000	介護予防日常生活支援総合事業	4,200,000
		事業負担金収入(一般)	460,000	359,000	101,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分)	460,00
;	利用		3,851,000	4,140,000	△ 289,000		3,851,000
		居宅介護サービス利用料収入	30,000	41,000	Δ 11,000		30,000
		食費収入(一般)	3,820,000	4,082,000	Δ 262,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料	3,820,000
		その他の利用料収入	1,000	17,000	Δ 16,000	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分	1,000
1)	事業	· 注 動 収 入 計	57,455,000	57,784,000	△ 329,000		
車型	≰汪⋮	 動支出の部】					
人件			48,603,000	44,502,000	4,101,000		48,603,000
Г		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27,739,000		1,778,000		
	拟只	職員俸給支出					27,739,000
		_	24,881,000			職員本俸(9名分+障害者雇用1名) 職員課金券(10名公)	24,881,00
-	啦号	職員諸手当支出	2,858,000			職員諸手当(10名分) 職員常長(0名八)	2,858,000
⊢		は一直の表現の表現である。	8,116,000			職員賞与(9名分)	8,116,000
⊢		対職員給与支出	6,000,000			非常勤職員給与	6,000,000
⊢	_	は給付支出 	979,000			独立行政法人退職共済掛金(9名分十障害者雇用)	979,00
		≧福利費支出 	5,769,000			社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 	5,769,000
*業事 :T			8,906,000		364,000		8,906,000
F		村金支出	60,000	,		福祉ケアメイク講師謝金	60,00
_ -		E器具備品費支出	751,000			消耗品代	751,000
F		這運搬費支出 	70,000	,	,	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	70,00
⊢		製本費支出	10,000	·		コピー用紙代 	10,00
-		建費支出	210,000	180,000		利用者飲物代他	210,000
⊢		聚委託費支出	4,538,000	4,679,000	Δ 141,000	昼食代、おやつ代	4,538,00
	車輌	爾費支出	2,000,000	1,626,000	374,000		2,000,000

車輛費支出 494,000 送迎車検査代、送迎車維持経費 920,000 426,000 920,000 △ 120,000 送迎車燃料代(90,000円×12月) 車輛燃料費支出 1,080,000 1,200,000 1,080,000 0 器具・備品等修理代 修繕費支出 60,000 60,000 60,000 0|送迎車リース料(ノア・ムーヴ) 賃借料支出 834,000 834,000 834,000 手数料支出 60,000 60,000 60,000 布団洗濯乾燥手数料 50,000 振込手数料等各種手数料 10,000 介護用品費支出 0 利用者用介護用品購入代 15,000 15,000 15,000 保険料支出 0 介護保険·社会福祉事業総合保険掛金(施設·事業総合保険) 50,000 50,000 50,000 0 利用者新聞・図書・娯楽品購入代 教養娯楽費支出 98,000 98,000 98,000 保健衛生費支出 0 医薬品代(消毒液他) 150,000 150,000 150,000 事務費支出 141,000 1,056,000 915,000 1,056,000 福利厚生費支出 3,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 263,000 260,000 263,000 職員被服費支出 29,000 職員制服代(入浴用Tシャツ) 60,000 31,000 60,000 諸謝金支出 0 通所介護事業職員研修 40,000 40,000 40,000 旅費交通費支出 5,000 5,000 5,000 0 通所介護事業職員研修講師交通費 講師等旅費交通費支出 5,000 5,000 5,000

	勘定科目	通用	f介護事業(南	光)		
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
	研修研究費支出	222,000	102,000	120,000		222,000
					認知症介護実践研修	22,000
					社会福祉主事資格取得助成	100,000
					│ 研修会参加費・受講料	50,000
					 研修旅費交通費	50,000
	会議費支出	5,000	3,000	2,000	├── 通所介護事業職員研修経費	5,000
	資料図書費支出	30,000	29,000	1,000		30,000
		128,000	132,000	△ 4,000		128,000
	手数料支出	0	10,000	Δ 10,000	│ 指定事業所更新手数料(6年更新:次回35年度)	0
	保険料支出	233,000	233,000	0		233,000
		20,000	20,000	0	├────────────────────────────────────	20,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0		50,000
					 公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費	20,000
					社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費	30,000
2	事業活動支出計	58,565,000	53,959,000	4,606,000		
		· .				
3	事業活動資金収支差額	Δ 1,110,000	3,825,000	△ 4,935,000	3=1-2	
【旃	設整備等収入の部】					
4	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0		
	NO INCLUMENTAL OF THE PROPERTY					
【施	設整備等支出の部】					
固定	宣資産取得支出	0	3,300,000	△ 3,300,000		0
	車輛運搬具取得支出	0	3,300,000	△ 3,300,000		0
⑤	施設整備等支出計	0	3,300,000	△ 3,300,000		
6	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,300,000	3,300,000	6=4-5	
			•			
【そ	の他の活動収入の部】	T			T	
拠点	[区分間繰入金収入 	3,100,000	6,262,000	Δ 3,162,000		3,100,000
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	6,262,000	△ 3,162,000		3,100,000
					きらめきケアセンター佐用(通所介護事業(佐用))から繰入	1,550,000
					きらめきケアセンター上月(通所介護事業(上月))から繰入 	1,550,000
サ- 	-ビス区分間繰入金収入	3,100,000	2,962,000	138,000		3,100,000
	サービス区分間繰入金収入	3,100,000	2,962,000	138,000		3,100,000
					居宅介護支援事業から繰入	1,550,000
7	 その他の活動収入計	6,200,000	9,224,000	△ 3,024,000	訪問介護事業、障害総合から繰入 	1,550,000
	て マハビマハロ おりなノトロー	0,200,000	3,224,000	<u> </u>	<u>l</u>	
【そ	の他の活動支出の部】					
事業	英区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0		4,300,000
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	公益事業(南光地域福祉センター運営事業)へ繰出	4,300,000
拠点	区分間繰入金支出	1,568,000	1,162,000	406,000		1,568,000
	拠点区分間繰入金支出	1,568,000	1,162,000	406,000	退職共済掛金5名分を事務局へ	1,568,000
8	その他の活動支出計	5,868,000	5,462,000	406,000		
9		332,000	3,762,000	V 3 430 000	9=7-8	
	、い心い加到貝亚牧乂左供	332,000	3,702,000	<u> </u>		
10	予備費支出	0	0	0		
11)	当期資金収支差額	△ 778,000	4,287,000	△ 5,065,000	11)=3+6+9-10	
12	前期末支払資金残高	17,313,000	15,359,000	1,954,000	前期末支払資金残高	17,313,000
13	当期末支払資金残高	16,535,000			(3)=(1)+(12)	<u> </u>
		1	-,,	-,::,;;;;		

訪問介護事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

		勘定科目		訪問介護事業		(世 · 之 / 又 答 \
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	- 備 考(予算)
経常	経費	· 握補助金収入	110,000	110,000	0	110,000
	市区	医町村補助金収入	110,000	110,000	0	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 110,000
介護	保隙	事業収入	29,931,000	28,227,000	1,704,000	29,931,000
	居宅	三介護料収入(介護報酬収入)	21,483,000	19,700,000	1,783,000	21,483,000
		介護報酬収入	21,483,000	19,700,000	1,783,000	訪問介護事業介護報酬 21,483,000
	居宅		2,258,000	2,073,000	185,000	2,258,000
		介護負担金収入(公費)	110,000	103,000	7,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 110,000
		介護負担金収入(一般)	2,148,000	1,970,000	178,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 2,148,000
	介護	予防·日常生活支援総合事業収入	6,189,000	6,453,000	△ 264,000	6,189,000
		事業費収入	5,610,000	5,800,000	Δ 190,000	介護予防日常生活支援総合事業 5,610,000
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0	介護予防日常生活支援事業利用者利用料(生保公費分) 18,000
		事業負担金収入(一般)	561,000	635,000	△ 74,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料(一般分) 561,000
	利用		1,000	1,000	0	1,000
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,000	Δ 1,000	
		その他の利用料収入	1,000	0	1,000	キャンセル料 1,000
1	事業	· 注活動収入計	30,041,000	28,337,000	1,704,000	

【事業活動支出の部】

l Ŧ	未治則又山の部』					
人作	<u></u> 持費支出	28,967,000	29,551,000	△ 584,000		28,967,000
	職員給料支出	13,922,000	13,405,000	517,000		13,922,000
	職員俸給支出	12,167,000	11,802,000	365,000	職員本俸(7名分 75/100)	12,167,000
	職員諸手当支出	1,755,000	1,603,000	152,000	職員諸手当(7名分)	1,755,000
	職員賞与支出	3,386,000	3,243,000	143,000	職員賞与(7名分 75/100)	3,386,000
	非常勤職員給与支出	7,270,000	8,640,000	Δ 1,370,000	非常勤職員給与十介護福祉士手当70,000円	7,270,000
	退職給付支出	668,000	671,000	△ 3,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)	668,000
	法定福利費支出	3,721,000	3,592,000	129,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,721,000
事第	美費支出	2,249,000	2,159,000	90,000		2,249,000
	消耗器具備品費支出	195,000	100,000	95,000	消耗品代	195,000
	通信運搬費支出	214,000	214,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	214,000
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0	コピー用紙代、介護記録用紙	110,000
	車輛費支出	1,535,000	1,540,000	△ 5,000		1,535,000
	車輛費支出	885,000	840,000	45,000	自動車検査代、車輌維持経費	885,000
	車輛燃料費支出	650,000	700,000	△ 50,000	公用車燃料代(10/12)	650,000
	保険料支出	180,000	180,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	180,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他)	15,000
事剂	· 费支出	822,000	894,000	△ 72,000		822,000
	福利厚生費支出	315,000	325,000	Δ 10,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	315,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	職員研修講師謝金	20,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0		5,000
	講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員研修講師交通費	5,000
	研修研究費支出	50,000	100,000	△ 50,000	研修会参加費•受講料	50,000
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員研修経費	10,000
	資料図書費支出	22,000	22,000	0	書籍代	22,000
	賃借料支出	176,000	178,000	△ 2,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	176,000
	保守料支出	13,000	13,000	0	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料	13,000
	手数料支出	5,000	15,000	Δ 10,000	指定事業所更新手数料(6年更新:次回H35年度)、振込·振替手数料他	5,000
	保険料支出	161,000	161,000	0	公用車任意保険料	161,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0	訪問介護事業利用者香料	20,000
	諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費	25,000
2	事業活動支出計	32,038,000	32,604,000	△ 566,000		

③ 事業活動資金収支差額 △ 1,997,000	4,267,000 2,270,000 3=1-2	
--------------------------	---------------------------	--

【施設整備等収入の部】

		勘定科目		訪問介護事業		備 考(予算)
大	4	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)
4	施	設整備等収入計	0	0	0	
【施	設墊	整備等支出の部】				
⑤	施	設整備等支出計	0	0	0	
6	施	設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5
【そ	の他	也の活動収入の部】				
7	そ	の他の活動収入計	0	0	0	
【そ	の他	也の活動支出の部】				
拠点	区	分間繰入金支出	278,000	258,000	20,000	278,000
	拠	点区分間繰入金支出	278,000	258,000	20,000	退職共済掛金1名分(75/100)を事務局へ 278,000
サー	ービ	ス区分間繰入金支出	1,160,000	1,481,000	△ 321,000	1,160,000
	サ	ービス区分間繰入金支出	1,160,000	1,481,000	△ 321,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,160,000
8	そ	の他の活動支出計	1,438,000	1,739,000	△ 301,000	
9	そ	の他の活動資金収支差額	△ 1,438,000	△ 1,739,000	301,000	9=7-8
10	予	備費支出	0	0	0	
11)	当	期資金収支差額	△ 3,435,000	△ 6,006,000	2,571,000	11)=3+6+9-10
12	前	期末支払資金残高	Δ 10,815,000	△ 6,282,000	△ 4,533,000	前期末支払資金残高 △ 10,815,00
13	当	期末支払資金残高	Δ 14,250,000	△ 12,288,000	Δ 1,962,000	13=(1)+(12)

訪問入浴介護事業

【事業	活動収入の部】				<u>(j</u>	単位 円)
	勘定科目	訪	問入浴介護事	業	 -	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減]	
介護	呆険事業収入	3,689,000	3,974,000	△ 285,000		3,689,000
月	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,320,000	3,576,000	△ 256,000		3,320,000
	介護報酬収入	3,319,000	3,575,000	△ 256,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,350円×257回×0.9)	3,319,000
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業介護報酬	1,000
月	民宅介護料収入(利用者負担金収入)	369,000	398,000	△ 29,000		369,000
	介護負担金収入(一般)	368,000	397,000	△ 29,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)	368,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)	1,000
1 4	事業活動収入計	3,689,000	3,974,000	△ 285,000		
「車業	活動支出の部】					
	サウェ サップ また	4,337,000	4,231,000	106,000		4 227 000
	章文山 哉員給料支出	1,966,000	1,892,000	74,000		4,337,000
4	職員俸給支出					1,966,000
		1,773,000	1,737,000		職員本俸(1名分 75/100)	1,773,000
н	職員諸手当支出	193,000	•		職員諸手当(1名分)	193,000
	戦員賞与支出 	444,000			職員賞与(1名分 75/100)	444,000
\vdash	非常勤職員給与支出 B 歌	1,300,000	1,300,000		非常勤職員給与	1,300,000
	退職給付支出	134,000	,		独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,000
	去定福利費支出 +	493,000	,		社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 	493,000
	費支出	294,000		△ 200,000		294,000
<u> </u>	肖耗器具備品費支出 	60,000	,		消耗品代	60,000
ļ j	通信運搬費支出 	8,000	8,000		郵券料、年賀状、レタックス料金等 	8,000
E	印刷製本費支出	17,000	17,000	0	訪問入浴介護事業記録用紙印刷代	17,000
 	業務委託費支出	27,000	27,000	0	訪問入浴自動車ボイラー等点検清掃業務委託料	27,000
Ē	車輌費支出	90,000	260,000	Δ 170,000		90,000
	車輌費支出	30,000	190,000	△ 160,000	公用車検査代、車輌維持経費	30,000
	車輛燃料費支出	60,000	70,000	Δ 10,000	公用車燃料代(10/12)	60,000
以	然料費支出	30,000	40,000	Δ 10,000	ボイラー用灯油代(10/12)	30,000
1	多繕費支出	30,000	30,000	0	器具等修理代	30,000
1:	保健衛生費支出	32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他)	32,000
事務	費支出	257,000	323,000	△ 66,000		257,000
†	畐利厚生費支出	116,000	137,000	△ 21,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	116,000
F	能員被服費支出	18,000	18,000	0	職員制服代	18,000
Ī	者謝金支出	0	20,000	Δ 20,000	訪問入浴介護事業職員研修	(
力	依費交通費支出	0	5,000	△ 5,000		(
	講師等旅費交通費支出	0	5,000	△ 5,000	訪問入浴介護事業職員研修講師交通費	(
石	研修研究費支出	25,000	25,000	0	研修会参加費•受講料•旅費交通費	25,000
<u> </u>	会議費支出	0	3,000		訪問入浴介護事業職員研修経費	(
Ì	資料図書費支出	3,000	3,000	0	書籍代	3,000
1	責借料支出	47,000	47,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	47,000
=	手数料支出	10,000	27,000	△ 17,000	指定事業所更新手数料(介護10,000·予防7,000:次回H35年度)、振込·振替手数料他	10,000
1:	呆 険料支出	18,000	18,000	0	公用車任意保険料	18,000
7	步外費支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業利用者香料	20,000
2	事業活動支出計	4,888,000	5,048,000	△ 160,000		
3	事業活動資金収支差額	△ 1,199,000	△ 1,074,000	△ 125,000	3=1-2	
V 17 ==						
r	:整備等収入の部】		Г		Γ	
④ 5	布設整備等収入計	0	0	0		
V 1L	±6 144 665 -1-11 1-3					
r	:整備等支出の部】		Г		Τ	
⑤ 扩	拖設整備等支出計	0	0	0		
	← =□, ±6, /+ 65, 'α, Λ, .!~ -1- ≥+ ±+	. 1	_ [
⑥ 疗	拖設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	

【その他の活動収入の部】

勘定科目	訪	問入浴介護事	 業	備 考(予算)				
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)				
⑦ その他の活動収入計	0	0	0					
その他の活動支出の部】								
8 その他の活動支出計	0	0	0					
⑨ その他の活動資金収支差額	0	0	0	9=7-8				
⑤ (切他切冶到其並牧文左領		<u> </u>	0					
⑩ 予備費支出	0	0	0					
① 当期資金収支差額	△ 1,199,000	△ 1,074,000	△ 125.000	11)=3+6+9-10				
		, , , , , ,						
⑪ 前期末支払資金残高	6,019,000	6,020,000	Δ 1,000	前期末支払資金残高 6,019,000				
③ 当期末支払資金残高	4,820,000	4,946,000	△ 126,000	(13=(1)+(2)				

障害者総合支援法関連事業

\ ₱ z	天/白	リ収入の引	74 - 4	<i>₩</i> 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	>		单位 门/
	_	勘定科目		総合支援法関		│ - 備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
章害	福祉	上サービス等事業収入 ───────────────	8,029,000	7,279,000	750,000		8,029,000
	自立	_支援給付費収入 	6,600,000	5,850,000	750,000		6,600,000
		介護給付費収入	6,600,000	5,850,000	750,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費	6,600,000
	利用]者負担金収入	35,000	35,000	0	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料	35,000
	その	他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0		1,394,000
		その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0		1,394,000
						地域生活支援事業(移動支援)給付費	32,000
						地域生活支援事業(訪問入浴)給付費	1,362,000
1	事業	活動収入計	8,029,000	7,279,000	750,000		
事	業活	動支出の部】				T	
人件	費支	出	6,844,000	6,700,000	144,000		6,844,000
	職員	 給料支出	4,647,000	4,513,000	134,000		4,647,000
		職員俸給支出	4,647,000	4,513,000	134,000		4,647,000
						職員本俸(7名分)(25/100)訪問介護事業	4,056,000
						職員本俸(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	591,000
	職員	賞与支出	1,277,000	1,227,000	50,000		1,277,000
						職員賞与(7名分)(25/100)訪問介護事業	1,129,000
						職員賞与(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	148,000
	非常	 當勤職員給与支出	920,000	960,000	△ 40,000	非常勤職員給与(ヘルプ720,000円、入浴200,000円)	920,000
 事業	費支		177,000	197,000	△ 20,000		177,000
	印刷	 製本費支出	25,000	25,000	0	┃ お問介護、入浴記録用紙等印刷・コピー用紙代	25,000
	車輛	 酮費支出	140,000	160,000	△ 20,000		140,000
		車輛燃料費支出	140,000	160,000	△ 20,000		140,000
				ŕ	,	 訪問介護自動車燃料代(2/12)	120,000
						訪問入浴自動車燃料代(2/12)	20,000
	燃料	l ∤費支出	12,000	12,000	0	訪問入浴ボイラー用灯油代(2/12)	12,000
	費支		41,000	•			41,000
·		`── §研究費支出	30,000	•	•		30,000
	פו ועד	,则九貝又山	30,000	70,000	<u> </u>	 同行援護従事者養成研修研修費	30,000
							C
						同行援護従事者養成研修旅費交通費 障害福祉研修会参加費・受講料	20,000
						通院介助旅費交通費	10,000
	手数		1,000	1,000	0	振込・振替手数料他	1,000
		<u> </u>	10,000	,		利用者香料	10,000
		[五〇四 [活動支出計	7,062,000	,			. 0,000
			L				
3	事業	活動資金収支差額	967,000	293,000	674,000	3=1-2	
【施言	没 整	備等収入の部】					
		と と整備等収入計	0	0	0		
			ı			!	
		備等支出の部】 			^		
5	心包含	投整備等支出計 ————————————————————————————————————	0	0		<u></u>	
<u>6</u>	施設	と整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
「ヱィ	DAH/	の活動収入の部】					
		の活動収入の部】 の他の活動収入計	0	0	0		
		10	ı	<u> </u>		<u> </u>	

【その他の活動支出の部】

		勘定科目	障害者	総合支援法関	連事業	│ ──	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	 	
拠点	区分	· ·間繰入金支出	93,000	85,000	8,000		93,000
	拠点	点区分間繰入金支出	93,000	85,000	8,000	退職共済掛金1名分(25/100)を事務局へ	93,000
サー	-ビス	区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	通所介護事業(南光)へ繰出	390,000
	サー	-ビス区分間繰入金支出	390,000	0	390,000	人件費1/5(ヘルプ75%、障害25%)	390,000
8	その)他の活動支出計	483,000	85,000	398,000		
							•
9	その	つ他の活動資金収支差額	△ 483,000	△ 85,000	△ 398,000	9=7-8	
				•			
10	予值	講費支出	0	0	0		
11)	当其	明資金収支差額	484,000	208,000	276,000	11)=3+6+9-10	
12	前其	明末支払資金残高	5,957,000	3,376,000	2,581,000	前期末支払資金残高	5,957,000
13	当其	明末支払資金残高	6,441,000	3,584,000	2,857,000	13=(1)+(2)	

通所介護事業(佐用)

					<u> </u>	上 四 11/
	勘定科目	通用	近介護事業(佐	用)	 -	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	MH では、チン	
介護	保険事業収入	56,254,000	56,620,000	△ 366,000		56,254,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,345,000	41,940,000	2,405,000		44,345,000
	介護報酬収入	44,345,000	41,940,000	2,405,000	通所介護事業介護報酬	44,345,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,094,000	4,844,000	250,000		5,094,000
	介護負担金収入(一般)	5,094,000	4,844,000	250,000	通所介護事業利用者利用料(一般分)	5,094,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,948,000	5,685,000	△ 2,737,000		2,948,000
	事業費収入	2,654,000	5,120,000	△ 2,466,000	介護予防日常生活支援総合事業	2,654,000
	事業負担金収入(一般)	294,000	565,000	△ 271,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分)	294,000
	利用者等利用料収入	3,867,000	4,151,000	△ 284,000		3,867,000
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	59,000	Δ 32,000		27,000
					通所介護事業利用者実費利用料	26,000
					 介護予防日常生活支援総合事業利用者実費利用料	1,000
	食費収入(一般)	3,840,000	4,092,000	△ 252,000		3,840,000
					 通所介護事業利用者昼食利用料	3,577,000
					介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料	263,000
(1)	—————————————————————————————————————	56,254,000	56,620,000			1 - 0
	1. 21. 21. 22. 24. 41.	33,231,333	00,020,000			
【事業	僕活動支出の部 】 ────────────────────────────────────				T	
人件	費支出	43,237,000	43,963,000	△ 726,000		43,237,000
	職員給料支出	24,328,000	25,532,000	△ 1,204,000		24,328,000
	職員俸給支出	21,672,000	23,012,000	Δ 1,340,000	職員本俸(8名分)	21,672,000
	職員諸手当支出	2,656,000	2,520,000	136,000	職員諸手当(8名分)	2,656,000
	職員賞与支出	7,309,000	7,274,000	35,000	職員賞与(8名分)	7,309,000
	非常勤職員給与支出	5,720,000	5,050,000	670,000	非常勤職員給与十介福手当20,000円	5,720,000
	退職給付支出	712,000	850,000	△ 138,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分)	712,000
	法定福利費支出	5,168,000	5,257,000	△ 89,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	5,168,000
事業	費支出	9,009,000	9,431,000	△ 422,000		9,009,000
	消耗器具備品費支出	497,000	808,000	Δ 311,000	消耗品代	497,000
	通信運搬費支出	52,000	52,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	52,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー用紙、年賀状	30,000
	給食費支出	300,000	300,000	0	おやつ代、お茶代	300,000
	業務委託費支出	3,844,000	3,929,000	△ 85,000	昼食代、デイループ床面清掃	3,844,000
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	光熱水費	2,000,000
	車輛費支出	1,620,000	1,646,000	△ 26,000		1,620,000
	車輛費支出	720,000	686,000	34,000		720,000
	車輛燃料費支出	900,000	960,000	△ 60,000	送迎車燃料代	900,000
	—	30,000	30,000	0	器具·備品等修理代	30,000
		288,000	288,000	0	送迎車リース料	288,000
H	手数料支出	110,000	110,000	0		110,000
		,	,		 布団洗濯乾燥手数料	95,000
					振込手数料等各種手数料	15,000
	 介護用品費支出	40,000	40,000	n	利用者用介護用品購入代	40,000
	保険料支出	50,000	50,000		介護保険·社会福祉事業総合保険掛金(施設·事業総合保険)	50,000
	教養娯楽費支出	78,000	78,000		利用者新聞代	78,000
	我受娱来真文山 保健衛生費支出	70,000	70,000		医薬品代(消毒液他)	70,000
<u> </u>	費支出	788,000	796,000			788,000
l r	<u>ラスロ</u> 福利厚生費支出	217,000	208,000	<u> </u>	 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	217,000
	個利厚生質又出 一 職員被服費支出	•			職員健診科、インフルエンリア防接種助成、互助芸術金 入浴用Tシャツ43,000 新規採用2名分50,000円	
1 F		93,000				93,000
	研修研究費支出	72,000	172,000	Δ 100,000		72,000
					認知症介護実践者研修	22,000
					研修会参加費·受講料 	25,000
	次小园中中十二				研修旅費交通費 おない (日間ご イイル)	25,000
	資料図書費支出	47,000	47,000	0	書籍代(月間デイ他)	47,000

		勘定科目	通凡	f介護事業(佐)	用)	備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)	
	賃借		122,000	122,000	0	122,0	000
						介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 89,0	000
						モップリース料 33,0	000
	手数	收料支出	0	10,000	Δ 10,000	指定更新手数料(6年更新:次回H35年度)	0
	保险	食料支出	217,000	217,000	0	送迎車任意保険料 217,0	000
	渉ダ	卜費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,0	000
2	事業	美活動支出計	53,034,000	54,190,000	Δ 1,156,000		
3	事業	美活動資金収支差額	3,220,000	2,430,000	790,000	3=1-2	
【施	設整	備等収入の部】					
4		设整備等収入計	0	0	0		
【施	設整	備等支出の部】	•				
5		投整備等支出計	0	0	0		
6	施設	设整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【そ	の他	の活動収入の部】					
7	その)他の活動収入計	0	0	0		
【そ	の他	の活動支出の部】					
拠点	区分	分間繰入金支出	3,120,000	2,759,000	361,000	3,120,0	000
	拠点	区分間繰入金支出	3,120,000	2,759,000	361,000	3,120,0	000
						通所介護事業(南光)へ繰出 1,550,0	000
						退職共済掛金5名分を事務局運営事業へ 1,570,0	000
8	その)他の活動支出計	3,120,000	2,759,000	361,000		
9	その)他の活動資金収支差額	△ 3,120,000	Δ 2,759,000	Δ 361,000	9=7-8	
10	予備	講費支出	0	0	0		
1	当其	明資金収支差額	100,000	△ 329,000	429,000	11)=3+6+9-10	
12	前其	明末支払資金残高	22,648,000	20,311,000	2.337 000	前期末支払資金残高 22,648,0	000
		明末支払資金残高	22,748,000	19,982,000		$\boxed{(3=(1)+(2))}$	
			, -,	, –,	, -,		

通所介護事業(上月)

	勘定科目	` 器 〒	~ A -++ -+ 1 € / 1			
		迪 凡	折介護事業(上	月)	 	
大中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
経常経費	経常経費補助金収入		5,000	△ 5,000		0
市区	四村補助金収入	0	5,000	△ 5,000		0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	5,000	△ 5,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0
介護保険	拿 事業収入	31,930,000	31,830,000	100,000		31,930,000
居宅	合介護料収入(介護報酬収入)	25,336,000	25,265,000	71,000		25,336,000
	介護報酬収入	25,336,000	25,265,000	71,000	通所介護事業介護報酬	25,336,000
居宅	介護料収入(利用者負担金収入)	3,056,000	2,869,000	187,000		3,056,000
	介護負担金収入(公費)	0	62,000	△ 62,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分)	0
	介護負担金収入(一般)	3,056,000	2,807,000	249,000	通所介護事業利用者利用料(一般分)	3,056,000
介護	予防•日常生活支援総合事業収入	1,119,000	1,119,000	0		1,119,000
	事業費収入	1,008,000	1,008,000	0	介護予防日常生活支援総合事業	1,008,000
	事業負担金収入(一般)	111,000	111,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分)	111,000
利用		2,419,000	2,577,000	Δ 158,000		2,419,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	13,000	Δ 10,000	通所介護事業利用者実費利用料	3,000
	食費収入(一般)	2,416,000	2,564,000	Δ 148,000		2,416,000
					介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料	2,416,000
① 事業	: 活動収入計	31,930,000	31,835,000	95,000		

【事	業活動支出の部】 					
人件	‡費支出 	32,376,000	31,030,000	1,346,000		32,376,000
	職員給料支出	18,293,000	17,398,000	895,000		18,293,000
	職員俸給支出	16,690,000	16,067,000	623,000	職員本俸(6名分)	16,690,000
	職員諸手当支出	1,603,000	1,331,000	272,000	職員諸手当(6名分)	1,603,000
	職員賞与支出	5,820,000	5,576,000	244,000	職員賞与(6名分)	5,820,000
	非常勤職員給与支出	3,990,000	4,000,000	△ 10,000	非常勤職員給与(330,000円×12月)+介福手当30,000円	3,990,000
	退職給付支出	445,000	447,000	△ 2,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分)	445,000
	法定福利費支出	3,828,000	3,609,000	219,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,828,000
事業	費支出	2,873,000	3,076,000	△ 203,000		2,873,000
	消耗器具備品費支出	300,000	418,000	Δ 118,000	消耗品等	300,000
	通信運搬費支出	58,000	58,000	0		58,000
					電話料金(88-0001)	48,000
					郵券料、年賀状、レタックス等	10,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状	10,000
	給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	昼食材料代、おやつ代、お茶代	1,200,000
	車輛費支出	1,030,000	1,120,000	△ 90,000		1,030,000
	車輛費支出	480,000	420,000	60,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	480,000
	車輛燃料費支出	550,000	700,000	△ 150,000	送迎車燃料代	550,000
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000	器具•備品等修理代	50,000
	手数料支出	75,000	72,000	3,000		75,000
					布団洗濯乾燥手数料	56,000
					振込手数料等各種手数料	15,000
					 精米手数料	4,000
	介護用品費支出	5,000	5,000	0	利用者用介護用品購入代	5,000
	保険料支出	45,000	43,000	2,000	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	45,000
	保健衛生費支出	100,000	130,000	△ 30,000	医薬品代(消毒液他)	100,000
事務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	645,000	784,000	△ 139,000		645,000
	福利厚生費支出	211,000	252,000	Δ 41,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	211,000
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	職員制服代(入浴用Tシャツ)	20,000
	研修研究費支出	57,000	157,000	Δ 100,000		57,000
					研修会参加費•受講料	15,000
					 認知症介護実践研修参加費	22,000
					研修旅費交通費	20,000
	資料図書費支出	30,000	30,000		 書籍代(月間デイ他)	30,000

勘定科目	通所介護事業(上月)			(井 · 夬 / ヲ 答)	
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
賃借料支出	93,000	94,000	Δ 1,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	93,000
保守料支出	89,000	89,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料	89,000
手数料支出	0	10,000	Δ 10,000	指定更新手数料(6年更新:次回H35年度)	0
保険料支出	125,000	132,000	Δ 7,000	送迎車任意保険料	125,000
涉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料	20,000
② 事業活動支出計	35,894,000	34,890,000	1,004,000		
③ 事業活動資金収支差額	△ 3,964,000	△ 3,055,000	△ 909,000	3=1-2	
【施設整備等収入の部】	•				
④ 施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等支出の部】					
⑤ 施設整備等支出計	0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【その他の活動収入の部】					
⑦ その他の活動収入計	0	0	0		
【その他の活動支出の部】					
事業区分間繰入金支出	1,178,000	1,195,000	Δ 17,000		1,178,000
事業区分間繰入金支出	1,178,000	1,195,000	Δ 17,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出	1,178,000
拠点区分間繰入金支出	2,901,000	2,775,000	126,000		2,901,000
拠点区分間繰入金支出	2,901,000	2,775,000	126,000		2,901,000
				通所介護事業(南光)へ繰出	1,550,000
				退職共済掛金4名分を事務局へ	1,351,000
⑧ その他の活動支出計	4,079,000	3,970,000	109,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	△ 4,079,000	△ 3,970,000	△ 109,000	9=7-8	
⑩ 予備費支出	0	0	0		
① 当期資金収支差額	△ 8,043,000	△ 7,025,000	Δ 1,018,000	11)=3+6+9-10	
	,	1			
⑫ 前期末支払資金残高	△ 1,452,000	4,138,000	△ 5,590,000	前期末支払資金残高	△ 1,452,000
③ 当期末支払資金残高	△ 9,495,000	△ 2,887,000	Δ 6,608,000	(13)=(1)+(12)	

善意銀行運営事業

	曹	意銀行運営事業	É	供 老 (圣質)	
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	- 備 考(予算) 	
寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0		2,700,000
寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託)	2,700,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息	1,000
① 事業活動収入計	2,701,000	2,701,000	0		
【事業活動支出の部】		T		T	
事業費支出	262,000	73,000	189,000		262,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		5,000
委員等旅費支出	5,000	5,000		行路人旅費	5,000
	250,000	50,000	200,000		250,000
				緊急生活支援物資支給事業消耗品代 10,000円×5回	50,000
				飛び出し注意看板作成、ブロック代(50セット)	200,000
通信運搬費支出	1,000	8,000		各種振込通知郵券料 	1,000
印刷製本費支出 	1,000	5,000	△ 4,000	コピー用紙代 	1,000
手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料	5,000
事務費支出	50,000	68,000	Δ 18,000		50,000
印刷製本費支出	20,000	38,000	Δ 18,000	善意銀行領収書作成代	20,000
災害見舞金支出	30,000	30,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金	30,000
② 事業活動支出計	312,000	141,000	171,000		
③ 事業活動資金収支差額	2,389,000	2,560,000	Δ 171,000	3=1-2	
		·			
【協=32×36=12 / / / / /) ≥ (]					
【施設整備等収入の部】 ④ 施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等収入の部】 ④ 施設整備等収入計	0	0	0		
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】	0	0	0		
④ 施設整備等収入計	0	0	0		
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】			0		
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0		
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額【その他の活動収入の部】	0	0	0	6=4-5	
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額【その他の活動収入の部】	0	0	0	6=4-5	
 ④ 施設整備等収入計 【施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 	0	0	0	6=4-5	2,000,000
④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計	0 0	0		6=4-5	
 ④ 施設整備等収入計 【施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 	0 0 0	0 0 2,306,000		⑥=④一⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
 ④ 施設整備等収入計 【施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 	0 0 0 2,000,000 2,000,000	0 0 2,306,000 2,306,000	О О О А 306,000 А 306,000 А 306,000	⑥=④一⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
 ④ 施設整備等収入計 【施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ⑧ その他の活動支出計 	0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000	0 0 2,306,000 2,306,000 2,306,000	О О О А 306,000 А 306,000 А 306,000	(6)=④一⑤ 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出 (9)=⑦一⑧	
 ④ 施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ⑧ その他の活動支出計 ⑨ その他の活動資金収支差額 ① 予備費支出 	□ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2,306,000 2,306,000 2,306,000 △ 2,306,000		(6)=④-⑤ 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出 (9)=⑦-⑧	
 ④ 施設整備等収入計 【施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ⑧ その他の活動支出計 ⑨ その他の活動資金収支差額 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2,306,000 2,306,000 2,306,000 △ 2,306,000		(6)=④一⑤ 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出 (9)=⑦一⑧	
 ④ 施設整備等支出の部】 ⑤ 施設整備等支出計 ⑥ 施設整備等資金収支差額 【その他の活動収入の部】 ⑦ その他の活動収入計 【その他の活動支出の部】 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ⑧ その他の活動支出計 ⑨ その他の活動資金収支差額 ① 予備費支出 	□ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2,306,000 2,306,000 2,306,000 △ 2,306,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,000 0 306,000	(6)=④-⑤ 地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出 (9)=⑦-⑧	2,000,000 2,000,000

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

	勘定科目	久崎老人福	福祉センター管理	里運営事業	│ - 備 考(予算)	
大	中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減]	
受訊	E金収入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金	2,000,000
事業	· 以入	25,000	25,000	0		25,000
	利用料収入	25,000	25,000	0	ス崎老人福祉センター貸館使用料 ス崎老人福祉センター貸館使用料	25,000
受取	又利息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息	1,000
1	事業活動収入計	2,026,000	2,026,000	0		
	業活動支出の部】		Г		T	
事業 	費支出	3,204,000	3,221,000	Δ 17,000		3,204,000
	消耗器具備品費支出	121,000	100,000	21,000	消耗品100,000円 消火器2本15,000円 収納庫6,000円	121,000
	通信運搬費支出	57,000	57,000	0		57,000
					電話料金(88-0001)	50,000
					姫路CATV再送信利用料	7,000
	印刷製本費支出	10,000	16,000	△ 6,000	コピー用紙代	10,000
	業務委託費支出	342,000	342,000	0		342,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	104,000
					施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料	54,000
					 施設セキュリティ業務委託料	124,000
					│ │施設年末清掃業務委託料	60,000
	水道光熱費支出	1,932,000	1,932,000	0		1,932,000
					ガス代	162,000
					 水道料金	400,000
					 下水道使用料	370,000
	燃料費支出	360,000	360,000	0	灯油代	360,000
	修繕費支出	100,000			施設等修繕費	100,000
	賃借料支出	189,000	·	0		189,000
			. 55,555	·	 施設フロアマットリース料	90,000
					電話機リース料	99,000
		43,000	43,000	0	ゴミ処理手数料、振込手数料	43,000
	教養娯楽費支出	38,000			新聞代	38,000
	保健衛生費支出	12,000	·			12,000
2	事業活動支出計	3,204,000	·	0 △ 17,000		12,000
3	事業活動資金収支差額	Δ 1,178,000	Δ 1,195,000	17,000	3=1-2	
【施	設整備等収入の部】					
4	施設整備等収入計	0	0	0		
【施	設整備等支出の部】					
⑤	施設整備等支出計	0	0	0		
6	施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【そ(の他の活動収入の部】					
	美区分間繰入金収入	1,178,000	1,195,000	Δ 17,000		1,178,000
	事業区分間繰入金収入	1,178,000			 社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入	1,178,000
7	その他の活動収入計	1,178,000		△ 17,000		.,.,5,550
	の他の活動士山の如】					
	の他の活動支出の部】 その他の活動支出計	0	0	^		
8	ての他の心制又山計	0	<u> </u>	0	<u> </u>	
9	その他の活動資金収支差額	1,178,000	1,195,000	Δ 17,000	9=7-8	

勘定科目	久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	加州 "有(卫身)
⑩ 予備費支出	0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10
12 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
③ 当期末支払資金残高	0	0	0	13=(1)+(2)

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

	勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			│ - 備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)	
受訊	金山	入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	市区	医町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金	2,000,000
事業	なり		60,000	60,000	0		60,000
	利月	月料収入	60,000	60,000	0	南光地域福祉センター貸館使用料	60,000
その	他σ)収入	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
	雑収	入	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
		雑収入	1,000,000	1,000,000	0	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料	1,000,000
1	事業	美活動収入計	3,060,000	3,060,000	0		

【事業活動支出の部】

丰業	費支出	10,457,000	9,595,000	862,000		10,457,000
	消耗器具備品費支出	167,000	110,000	57,000	消耗品代(トイレットペーパー他、消火器7本)	167,000
	通信運搬費支出	21,000	21,000	0		21,000
					姫路CATV再送信利用料	7,000
					NHK放送受信料	14,000
	業務委託費支出	2,233,000	2,100,000	133,000		2,233,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	135,000
					施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定)	1,880,000
					夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材)	144,000
					施設内廊下清掃業務委託料	30,000
					消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料	33,000
					防火対象物定期点検委託料	11,000
	水道光熱費支出	6,692,000	6,020,000	672,000		6,692,000
					電気代	3,700,000
					ガス代	40,000
					水道料金	1,860,000
					下水道使用料	1,092,000
	燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	灯油代	1,100,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0	施設等修繕費(消防設備関連90,000円含む)	200,000
	賃借料支出	34,000	34,000	0	施設フロアマットリース料	34,000
	手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料	10,000
2	事業活動支出計	10,457,000	9,595,000	862,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 7.397.000 △ 6.535.00	$0 \land \ 862000 \boxed{3-1-2}$
③ 尹未心則貝立収义左씞	\triangle 7,397,000 \triangle 0,335,00	$0 \mid \Delta 862,000 \mid 3 = 1 - 2$

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入		7,397,000	6,535,000	862,000		7,397,000
	事業区分間繰入金収入	7,397,000	6,535,000	862,000		7,397,000
					社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入	4,300,000
					社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入	3,097,000
7	その他の活動収入計	7,397,000	6,535,000	862,000		

【その他の活動支出の部】

	勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	一		
8	その	の他の活動支出計	0	0	0			
9	その	の他の活動資金収支差額	7,397,000	6,535,000	862,000	9=7-8		
10	予信		0	0	0			
11)	当其	胡資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10		
12	前其	胡末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高		
13	当其	胡末支払資金残高	0	0	0	(13=(1)+(12)		

過疎地有償運送事業

勘定科目		勘定科目	過疎地有償運送事業			│ - 備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減]		
経常	名	費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0		19,000,000	
	市区	医町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0		19,000,000	
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	町補助金収入	19,000,000	
事業	と収り		4,000,000	4,500,000	△ 500,000		4,000,000	
	利月	月料収入	4,000,000	4,500,000	△ 500,000		4,000,000	
						利用者負担金(さよさよチケット販売)	3,600,000	
						利用者負担金(江川チケット販売)	400,000	
受取	又利息	息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000	
	受耶	以利息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000	
1	事第	美活動収入計	23,001,000	23,501,000	Δ 500,000			
<u> </u>		動支出の部】				T		
事業	を費ぎ	支出	4,591,000	4,111,000	480,000		4,591,000	
	研修	多研究費支出	40,000	40,000	0		40,000	
						認定講習会参加費	30,000	
						研修旅費	10,000	
	消耗	毛器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等)	50,000	
	通信	『運搬費支出	231,000	231,000	0	電話料金78-8034(14,000円/月)、携帯電話4,000円/月、郵券料15,000円	231,000	
	印刷	削製本費支出	170,000	170,000	0	チケット印刷代、用紙代	170,000	
	車輔	費支出	4,000,000	3,500,000	500,000		4,000,000	
		車輛費支出	1,600,000	1,100,000	500,000		1,600,000	
						車検費用(5台)	700,000	
						夏用タイヤ代(5台分)、冬用タイヤ代(5台分)	500,000	
						車輛修繕費(バッテリー・ブレーキランプ等)	200,000	
						車輌維持経費(オイル交換等)	200,000	
		車輛燃料費支出	2,400,000	2,400,000	0	公用車燃料代	2,400,000	
	広幸		100,000	120,000	Δ 20,000	外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚)	100,000	
事務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		798,000	853,000	Δ 55,000		798,000	
	職員	養被服費支出	24,000	24,000	0	制服代	24,000	
	事務	務消耗品費支出	70,000	70,000	0	事務消耗品代	70,000	
	賃借	^昔 料支出	234,000	289,000	△ 55,000	パソコンリース料、電話主装置リース料	234,000	
	手数	枚料支出	50,000	50,000	0	振込手数料、イラストレーター利用手数料(3,300円×12月)	50,000	
	保险	食料支出	420,000	420,000	0	自動車任意保険料(車両保険含む6台)	420,000	
助成	大金式	支 出	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
	助原	戈金支 出	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金	3,000,000	
2	事第	美活動支出計 (活動支出計	8,389,000	7,964,000	425,000			
		光江乱次人加十关短	14.010.000	15 507 000	A 005 000		1	
3	争身	美活動資金収支差額	14,612,000	15,537,000	△ 925,000	3=1-2		
【施	設整	備等収入の部】						
4	施討	设整備等収入計	0	0	0			
F +/	=几 击서	供生士山の如 【				•		
		備等支出の部】 『整件等志山記		٦		<u> </u>	1	
5	施設	设整備等支出計	0	0	0			
6	施討	投整備等資金 収支差 額	0	0	0	6=4-5		
-								
		の活動収入の部】 	0	0	0			
\bigcup	ζ 0,	川心ツルコリベハ市	l U	U	U	<u> </u>		

【その他の活動支出の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業					
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)		
事業	事業区分間繰入金支出		14,612,000	15,537,000	△ 925,000	14,612,000		
	事業	区分間繰入金支出	14,612,000	15,537,000	△ 925,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 14,612,000		
8	その	他の活動支出計	14,612,000	15,537,000	△ 925,000			
9	その	他の活動資金収支差額	△ 14,612,000	△ 15,537,000	925,000	9=7-8		
				-				
10	予備	費支出	0	0	0			
	•							
11)	当期	資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-110		
_								
12	前期	末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高		
13)	当期	末支払資金残高	0	0	0	(13=(1)+(12)		

売店運営事業

【事業活動収入の部】				(耳	
勘定科目		売店運営事業		 -	
大 中 小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
事業収入	500,000	680,000	△ 180,000		500,000
物品販売収入	500,000	680,000	Δ 180,000	売店売上	500,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息	1,000
① 事業活動収入計	501,000	681,000	Δ 180,000		
【事業活動支出の部】		,			
事業費支出	401,000	531,000	Δ 130,000		401,000
手数料支出	1,000	1,000	0	残高証明発行手数料	1,000
物品購入費支出	400,000	530,000	Δ 130,000	売店仕入代	400,000
② 事業活動支出計	401,000	531,000	Δ 130,000		
③ 事業活動資金収支差額	100,000	150,000	△ 50,000	3=1-2	
【施設整備等収入の部】					
④ 施設整備等収入計	0	0	0		
⑤ 施設整備等支出計	0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
【その他の活動収入の部】					
⑦ その他の活動収入計	0	0	0		
【その他の活動支出の部】					
事業区分間繰入金支出	100,000	150,000	△ 50,000		100,000
事業区分間繰入金支出	100,000	150,000	Δ 50,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出	100,000
⑧ その他の活動支出計	100,000	150,000	△ 50,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	Δ 100,000	Δ 150,000	50,000	9=7-8	
⑩ 予備費支出	0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	11)=3+6+9-10	
② 前期末支払資金残高	0	o	<u> </u>	前期末支払資金残高	
③ 当期末支払資金残高	0	0		(3)=(1)+(12)	
9 33个人因果业况间		١			

喫茶店運営事業

		勘定科目	볮	^{製茶店運営事業}	Ę	(井 土/マ佐)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	·	
事業	 美収入		500,000	560,000	Δ 60,000		500,000
	利用料収力	(500,000	560,000	△ 60,000	喫茶店売上	500,000
1	事業活動場	又入計	500,000	560,000	Δ 60,000		
事	業活動支出	の部】		ı			
事業	費支出		212,000	252,000	△ 40,000		212,000
	消耗器具備	端品費支出	2,000	2,000	0	コーヒーフィルター代	2,000
	給食費支出	<u>н</u>	210,000	250,000	△ 40,000	喫茶店仕入代	210,000
2	事業活動す	5出計	212,000	252,000	△ 40,000		
3	事業活動資	資金収支差額	288,000	308,000	△ 20,000	3=1-2	
【施	設整備等収	入の部】					
4	 施設整備等		0	0	0		
V +/- :	=□. ホム /# ケケ →	ulu O tra					
	設整備等支						
5	施設整備等	学又 山計	0	0	0		
6	施設整備等	等資金収支差額	0	0	0	6=4-5	
「そん	の他の活動	収えの部 】					
	その他の活		0	0	0		
【子(の他の活動	支出の部】					
	等区分間繰入 第三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		288,000	308,000	Δ 20,000		288,000
•			288,000	308,000		 社会福祉事業(法人運営事業·事務局運営事業)へ繰出	288,000
8	その他の記		288,000	308,000	Δ 20,000		•
				, 1	,	<u> </u>	
9	その他の記	 5動資金収支差額	Δ 288,000	△ 308,000	20,000	9=7-8	
			,	,			
10	予備費支出	L	0	0	0		
11)	当期資金収		0	0	0	11=3+6+9-10	
			ı	I		<u> </u>	
12	前期末支払	ム資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	
40	工 期 士 古 t	 仏資金残高	0	0	0	(13=(1)+(2)	