

令和6(2024)年度

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会 一般会計予算

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

## 目 次

令和6年度	
<b>野洲市社会福祉協議会一般会計予算【総括表】</b>	・・・・ P. 1
社会福祉事業区分	
地域福祉事業拠点区分	・・・・ P. 4
法人運営サービス区分	
地域福祉推進サービス区分	
福祉サービス利用援助サービス区分	
ボランティアセンター運営サービス区分	
一般相談支援サービス区分	
特定相談支援サービス区分	
基幹相談支援センターサービス区分	
放課後児童健全育成サービス区分	
子育て線所活動支援サービス区分	
生活支援体制整備サービス区分	
重層的支援体制整備サービス区分	
生活福祉資金貸付サービス区分	
福祉総合相談サービス区分	
善意銀行運営管理サービス区分	
基金運営サービス区分	
公益事業区分	
居宅介護支援事業拠点区分	・・・・ P. 7
居宅介護支援サービス区分	

令和6年度野洲市社会福祉協議会 一般会計予算【総括表】

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			10,000	10,000	0	
	会費収入			10,000	10,000	0	
	一般会費収入			8,800	8,800	0	
	特別会費収入			700	700	0	
	賛助会費収入			500	500	0	
	寄附金収入			1,766	1,125	△ 641	
	経常経費寄附金収入			1,766	1,125	△ 641	
	経常経費補助金収入			62,692	59,276	△ 3,416	
	市補助金収入			53,425	49,202	△ 4,223	
	社協活動費補助金収入			48,889	44,597	△ 4,292	
	小地域ふれあいサロン活動補助金収入			4,536	4,455	△ 81	
	滋賀県レイカデミア大学受講支援補助金収入			0	150	150	
	県社協補助金収入			3,649	5,559	1,910	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,649	5,559	1,910	
	共同募金配分金収入			5,618	4,515	△ 1,103	
	一般募金配分金収入			1,843	1,485	1,843	
	歳末たすけあい配分金収入			3,775	3,030	3,775	
	受託金収入			451,974	453,423	1,449	
	市受託金収入			441,107	440,785	△ 322	
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入			170	170	0	
	視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入			120	173	53	
	小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入			357	357	0	
	学童保育所運営事業受託金収入			394,004	388,360	△ 5,644	学童保育所(25カ所)
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			5,363	5,469	106	
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入			100	100	0	
	一般相談支援事業受託金収入			13,000	3,174	△ 9,826	
	生活支援体制整備事業受託金収入			11,993	11,993	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入			16,000	12,000	△ 4,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入			0	18,989	18,989	
	県社協受託金収入			10,867	12,638	1,771	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			491	406	△ 85	
	生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入			9,305	11,253	1,948	
	生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入			1,071	979	△ 92	
	貸付事業収入			900	900	0	
	償還金収入			900	900	0	小口貸付償還金
	事業収入			540	540	0	
	利用料収入			540	540	0	地域福祉権利擁護事業利用料
	負担金収入			595	595	0	
	負担金収入			595	595	0	ボランティア活動保険料
介護保険事業収入			15,798	16,944	1,146		
居宅介護支援介護料収入			15,798	16,944	1,146	居宅介護支援事業収入	
居宅介護支援介護料収入			15,390	16,440	1,050		
介護予防支援介護料収入			408	504	96		
障害福祉サービス等事業収入			15,652	16,747	1,095		
自立支援給付費収入			15,652	16,747	1,095		
サービス利用計画作成費収入			15,652	16,747	1,095		
受取利息配当金収入			15	10	△ 5	預金利息	
その他の収入			150	150	0		
雑収入			150	150	0		
雑収入			150	150	0	印刷代等	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0		
事業活動収入計(1)			560,082	559,710	△ 372		

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出						
		人件費支出		443,185	444,530	1,345	
		役員報酬支出		1,320	1,320	0	役員等報酬
		職員給料支出		259,293	260,186	893	常勤職員本俸・諸手当
		職員賞与支出		46,530	47,756	1,226	
		非常勤職員給与支出		85,703	84,635	△ 1,068	非常勤職員賃金・諸手当
		派遣職員費支出		0	0	0	
		法定福利費支出		50,339	50,633	294	健康保険料、雇用保険料等
		事業費支出		51,175	50,963	△ 212	
		諸謝金支出		781	892	111	講師謝礼等
		消耗器具備品費支出		5,197	4,964	△ 233	
		水道光熱費支出		12,533	11,655	△ 878	電気、ガス、上下水道代等
		車両費支出		1,091	1,753	662	車両燃料費、車両検査等
		保険料支出		3,364	3,608	244	社協の保険、スポーツ安全保険
		賃借料支出		7,729	7,920	191	
		給食費支出		11,098	11,580	482	学童保育所おやつ等
		医薬品費支出		250	200	△ 50	
		教養娯楽費支出		5,012	5,021	9	
		給付金支出		3,795	3,130	△ 665	歳末たすけあい配分
		善銀事業費支出		50	50	0	
		雑支出		275	190	△ 85	
		事務費支出		29,700	29,115	△ 585	
		福利厚生費支出		2,094	1,789	△ 305	勤労者互助会、健康診断等
		旅費交通費支出		381	284	△ 97	出張旅費、交通費
		研修研究費支出		489	349	△ 140	研修受講料等
		事務消耗品費支出		158	85	△ 73	
		印刷製本費支出		240	191	△ 49	
		水道光熱費支出		210	218	8	電気、ガス、上下水道代等
		修繕費支出		2,906	1,960	△ 946	施設、事務機器修繕代等
		通信運搬費支出		5,839	5,489	△ 350	電話代、切手代、介護システム等
		会議費支出		25	25	0	お茶代
		広報費支出		3,715	3,689	△ 26	広報「社協やす」発行代等
		業務委託費支出		8,451	6,324	△ 2,127	社労士、税理士、警備業務等
		手数料支出		373	322	△ 51	振込手数料等
		保険料支出		59	107	48	車両任意保険料
		賃借料支出		245	286	41	車両、複合機リース料等
		土地・建物賃借料支出		3,254	4,033	779	事務所、駐車場
		租税公課支出		45	2,089	2,044	契約書用収入印紙等
		保守料支出		710	1,367	657	システム保守等
		渉外費支出		58	63	5	慶弔費等
		諸会費支出		438	435	△ 3	県社協会費等
		雑支出		10	10	0	
		貸付事業支出		900	900	0	
		貸付金支出		900	900	0	小口資金貸付金
		助成金支出		9,151	8,666	△ 485	
	助成金支出		9,151	8,666	△ 485	各種団体・事業助成金	
	返還金支出		0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)		534,111	534,174	63		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,971	25,536	△ 435		

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			車輜運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入	0	0	0	
			ソフトウェア売却収入	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	
			車輜運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
			長期貸付金回収収入	0	0	0	
			投資有価証券売却収入	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			京セラ福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	7,016	10,552	3,536	
			その他の活動による収入	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	7,016	10,552	3,536	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	767	126	△ 641	
			福祉基金積立資産支出	0	0	0	
			財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
			京セラ福祉事業積立資産支出	766	125	△ 641	
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
			サービス区分間繰入金支出	7,016	10,552	3,536	
	その他の活動による支出	24,777	25,157	380			
	退職手当積立基金預け金支出	24,777	25,157	380	退職共済掛金		
	その他の活動支出計(8)	32,560	35,835	3,275			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 25,544	△ 25,283	261			
	予備費支出(10)	200	200	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	227	53	△ 174			
	前期末支払資金残高(12)	75,657	75,884	227			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	75,884	75,937	53			

令和6年度野洲市社会福祉協議会 一般会計予算【拠点区分】

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
	会費収入			10,000	10,000	0	
	会費収入			10,000	10,000	0	
	一般会費収入			8,800	8,800	0	
	特別会費収入			700	700	0	
	賛助会費収入			500	500	0	
	寄附金収入			1,766	1,125	△ 641	
	経常経費寄附金収入			1,766	1,125	△ 641	
	経常経費補助金収入			62,692	59,276	△ 3,416	
	市補助金収入			53,425	49,202	△ 4,223	
	社協活動費補助金収入			48,889	44,597	△ 4,292	
	小地域ふれあいサロン活動補助金収入			4,536	4,455	△ 81	
	滋賀県レイカティア大学受講支援補助金収入			0	150	150	
	県社協補助金収入			3,649	5,559	1,910	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,649	5,559	1,910	
	共同募金配分金収入			5,618	4,515	△ 1,103	
	一般募金配分金収入			1,843	1,485	△ 358	
	歳末たすけあい配分金収入			3,775	3,030	△ 745	
	受託金収入			451,974	453,423	1,449	
	市受託金収入			441,107	440,785	△ 322	
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入			170	170	0	
	視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入			120	173	53	
	小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入			357	357	0	
	学童保育所運営事業受託金収入			394,004	388,360	△ 5,644	学童保育所(25カ所)
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入			5,363	5,469	106	
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入			100	100	0	
	一般・特定相談支援事業受託金収入			13,000	3,174	△ 9,826	
	生活支援体制整備事業受託金収入			11,993	11,993	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入			16,000	12,000	△ 4,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入			0	18,989	18,989	
	県社協受託金収入			10,867	12,638	1,771	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			491	406	△ 85	
	生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入			9,305	11,253	1,948	
	生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入			1,071	979	△ 92	
	貸付事業収入			900	900	0	
	償還金収入			900	900	0	小口貸付償還金
	事業収入			540	540	0	
	利用料収入			540	540	0	地域福祉権利擁護事業利用料
	負担金収入			595	595	0	
	負担金収入			595	595	0	ボランティア活動保険料
介護保険事業収入			0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			0	0	0		
介護予防支援介護料収入			0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入			15,652	16,747	1,095		
自立支援給付費収入			15,652	16,747	1,095		
サービス利用計画作成費収入			15,652	16,747	1,095		
受取利息配当金収入			13	8	△ 5	預金利息	
その他の収入			150	150	0		
雑収入			150	150	0		
雑収入			150	150	0	印刷代等	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0		
事業活動収入計(1)			544,282	542,764	△ 1,518		

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出						
		人件費支出		429,491	432,553	3,062	
		役員報酬支出		1,320	1,320	0	役員等報酬
		職員給料支出		249,673	251,672	1,999	常勤職員本俸・諸手当
		職員賞与支出		44,385	45,993	1,608	
		非常勤職員給与支出		85,703	84,635	△ 1,068	非常勤職員賃金・諸手当
		派遣職員費支出		0	0	0	
		法定福利費支出		48,410	48,933	523	健康保険料、雇用保険料等
		事業費支出		50,748	50,457	△ 291	
		諸謝金支出		781	892	111	講師謝礼等
		消耗器具備品費支出		5,115	4,917	△ 198	
		水道光熱費支出		12,533	11,655	△ 878	電気、ガス、上下水道代等
		車輛費支出		946	1,522	576	車輛燃料費、車輛検査等
		保険料支出		3,306	3,514	208	社協の保険、スポーツ安全保険
		賃借料支出		7,597	7,796	199	
		給食費支出		11,098	11,580	482	学童保育所おやつ等
		医薬品費支出		250	200	△ 50	
		教養娯楽費支出		5,012	5,021	9	
		給付金支出		3,795	3,130	△ 665	歳末たすけあい配分
		善銀事業費支出		50	50	0	
		雑支出		265	180	△ 85	
		事務費支出		29,004	28,375	△ 629	
		福利厚生費支出		2,044	1,739	△ 305	勤労者互助会、健康診断等
		旅費交通費支出		376	278	△ 98	出張旅費、交通費
		研修研究費支出		359	311	△ 48	研修受講料等
		事務消耗品費支出		158	85	△ 73	
		印刷製本費支出		240	191	△ 49	
		水道光熱費支出		210	218	8	電気、ガス、上下水道代等
		修繕費支出		2,886	1,940	△ 946	施設、事務機器修繕代等
		通信運搬費支出		5,469	5,063	△ 406	電話代、切手代等
		会議費支出		25	25	0	お茶代
		広報費支出		3,715	3,689	△ 26	広報「社協やす」発行代等
		業務委託費支出		8,451	6,324	△ 2,127	社労士、税理士、警備業務等
		手数料支出		368	316	△ 52	振込手数料等
		保険料支出		59	107	48	車輛任意保険料
		賃借料支出		245	286	41	車輛、複合機リース料等
		土地・建物賃借料支出		3,166	3,961	795	事務所、駐車場
		租税公課支出		45	2,089	2,044	契約書用収入印紙等
		保守料支出		690	1,258	568	システム保守等
		渉外費支出		50	50	0	慶弔費等
		諸会費支出		438	435	△ 3	県社協会費等
		雑支出		10	10	0	
		貸付事業支出		900	900	0	
		貸付金支出		900	900	0	小口資金貸付金
		助成金支出		9,151	8,666	△ 485	
		助成金支出		9,151	8,666	△ 485	各種団体・事業助成金
		返還金支出		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)		519,294	520,951	1,657		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,988	21,813	△ 3,175		

社会福祉事業区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			地域福祉事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車輜運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		ソフトウェア売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
		構築物取得支出		0	0	0	
		車輜運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		ソフトウェア取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		京セラ福祉事業積立資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		7,016	10,552	3,536	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		7,016	10,552	3,536		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
		基金積立資産支出		767	126	△ 641	
		福祉基金積立資産支出		0	0	0	
		財政調整基金積立資産支出		1	1	0	
京セラ福祉事業積立資産支出		766	125	△ 641			
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出		7,016	10,552	3,536			
その他の活動による支出		23,794	24,166	372			
退職手当積立基金預け金支出		23,794	24,166	372	退職共済掛金		
その他の活動支出計 (8)		31,577	34,844	3,267			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 24,561	△ 24,292	269			
予備費支出 (10)		200	200	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		227	△ 2,679	△ 2,906			
前期末支払資金残高 (12)		48,499	48,726	227			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,726	46,047	△ 2,679			

令和6年度野洲市社会福祉協議会 一般会計予算【拠点区分】

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入			0	0	0	
	会費収入			0	0	0	
				0	0	0	
			一般会費収入	0	0	0	
			特別会費収入	0	0	0	
			賛助会費収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
			経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	0	0	
			市補助金収入	0	0	0	
			社協活動費補助金収入	0	0	0	
			小地域ふれあいサロン活動補助金収入	0	0	0	
			滋賀県いっしょに大学受講支援補助金収入	0	0	0	
			県社協補助金収入	0	0	0	
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0	
			その他の補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入	0	0	0	
			一般募金配分金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	受託金収入			0	0	0	
			市受託金収入	0	0	0	
			障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入	0	0	0	
			視覚障がい者のための広報等音訳事業受託金収入	0	0	0	
			小地域ふれあいサロン事業の支援事業受託金収入	0	0	0	
			学童保育所運営事業受託金収入	0	0	0	
			ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	0	0	
			母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入	0	0	0	
			一般相談支援事業受託金収入	0	0	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
			重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
			基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	
			生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入			0	0	0	
			償還金収入	0	0	0	
	事業収入			0	0	0	
			参加費収入	0	0	0	
			利用料収入	0	0	0	
負担金収入			0	0	0		
		負担金収入	0	0	0		
介護保険事業収入			15,798	16,944	1,146		
		居宅介護支援介護料収入	15,798	16,944	1,146	居宅介護支援事業収入	
		居宅介護支援介護料収入	15,390	16,440	1,050		
		介護予防支援介護料収入	408	504	96		
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			2	2	0	預金利息	
その他の収入			0	0	0		
		受入研修費収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0		
事業活動収入計(1)			15,800	16,946	1,146		

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分			
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出						
		人件費支出		13,694	11,977	△ 1,717	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		9,620	8,514	△ 1,106	常勤職員本俸・諸手当
		職員賞与支出		2,145	1,763	△ 382	
		非常勤職員給与支出		0	0	0	
		派遣職員費支出		0	0	0	
		法定福利費支出		1,929	1,700	△ 229	健康保険料、雇用保険料等
		事業費支出		427	506	79	
		諸謝金支出		0	0	0	
		消耗器具備品費支出		82	47	△ 35	
		水道光熱費支出		0	0	0	
		車輛費支出		145	231	86	車輛燃料費、車輛検査等
		保険料支出		58	94	36	社協の保険
		賃借料支出		132	124	△ 8	
		給食費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		給付金支出		0	0	0	
		善銀事業費支出		0	0	0	
		雑支出		10	10	0	
		事務費支出		696	740	44	
		福利厚生費支出		50	50	0	勤労者互助会、健康診断等
		旅費交通費支出		5	6	1	出張旅費、交通費
		研修研究費支出		130	38	△ 92	研修受講料等
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	
		修繕費支出		20	20	0	
		通信運搬費支出		370	426	56	電話代、切手代、介護システム等
		会議費支出		0	0	0	
		広報費支出		0	0	0	
		業務委託費支出		0	0	0	社労士、税理士顧問料
		手数料支出		5	6	1	振込手数料等
		保険料支出		0	0	0	車輛任意保険料
		賃借料支出		0	0	0	印刷機リース料等
		土地・建物賃借料支出		88	72	△ 16	
		租税公課支出		0	0	0	
		保守料支出		20	109	89	システム保守等
		渉外費支出		8	13	5	慶弔費等
		諸会費支出		0	0	0	
	雑支出		0	0	0		
	貸付事業支出		0	0	0		
	貸付金支出		0	0	0		
	助成金支出		0	0	0		
	助成金支出		0	0	0		
	返還金支出		0	0	0		
	支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出		0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計 (2)		14,817	13,223	△ 1,594		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		983	3,723	2,740		

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目			居宅介護支援事業拠点区分					
	大	中	小	前年度予算額 (第1次補正後)	当初予算額	増 減	備 考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		車輦運搬具売却収入			0	0	0		
		器具及び備品売却収入			0	0	0		
		ソフトウェア売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
		支出	固定資産取得支出			0	0	0	
			車輦運搬具取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出			0	0	0	
			ソフトウェア取得支出			0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0				
施設整備等支出計 (5)			0	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0				
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	0		
		投資有価証券売却収入			0	0	0		
		基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		福祉基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		財政調整基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		京セラ福祉事業積立資産取崩収入			0	0	0		
		積立資産取崩収入			0	0	0		
		事業区分間繰入金収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)			0	0	0		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
			長期貸付金支出			0	0	0	
			投資有価証券取得支出			0	0	0	
			基金積立資産支出			0	0	0	
			福祉基金積立資産支出			0	0	0	
			財政調整基金積立資産支出			0	0	0	
			京セラ福祉事業積立資産支出			0	0	0	
			事業区分間繰入金支出			0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0				
その他の活動による支出			983	991	8				
退職手当積立基金預け金支出			983	991	8	退職共済掛金			
その他の活動支出計 (8)			983	991	8				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 983	△ 991	△ 8				
予備費支出 (10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	2,732	2,732				
前期末支払資金残高 (12)			27,158	27,158	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27,158	29,890	2,732				