

令和 7 (2025) 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7年度	
野洲市社会福祉協議会一般会計予算【総括表】	・・・ 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7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		1,125	944	△ 181	
		経常経費寄附金収入		1,125	944	△ 181	
		経常経費補助金収入		59,276	64,432	5,156	
			市補助金収入	49,202	54,512	5,310	
			社協活動費補助金収入	44,597	49,695	5,098	
			小地域ふれあいサロン活動補助金収入	4,455	4,617	162	
			滋賀県いっしょに大学受講支援補助金収入	150	200	50	
			県社協補助金収入	5,559	5,535	△ 24	
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,559	5,535	△ 24	
			共同募金配分金収入	4,515	4,385	△ 130	
			一般募金配分金収入	1,485	1,485	0	
			歳末たすけあい配分金収入	3,030	2,900	△ 130	
		受託金収入		454,094	514,293	60,199	
			市受託金収入	441,456	501,921	60,465	
			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	173	173	0	
			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	388,360	445,464	57,104	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	5,469	5,976	507	
			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	3,174	3,880	706	
			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	12,000	16,000	4,000	
			基幹相談支援センター事業受託金収入	18,989	17,808	△ 1,181	
			遺族援護事業受託金収入	671	0	△ 671	
			県社協受託金収入	12,638	12,372	△ 266	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406	420	14	
			生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入	11,253	10,892	△ 361	
			生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	979	1,060	81	
		貸付事業収入		900	1,200	300	
		償還金収入		900	1,200	300	小口貸付償還金
		事業収入		540	1,080	540	
		利用料収入		540	1,080	540	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		16,944	16,056	△ 888	
			居宅介護支援介護料収入	16,944	16,056	△ 888	居宅介護支援事業収入
			居宅介護支援介護料収入	16,440	15,600	△ 840	
			介護予防支援介護料収入	504	456	△ 48	
		障害福祉サービス等事業収入		16,747	17,500	753	
			自立支援給付費収入	16,747	17,500	753	特定相談支援事業収入
			サービス利用計画作成費収入	16,747	17,500	753	
		受取利息配当金収入		10	280	270	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)		560,381	626,530	66,149	

(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			444,530	507,555	63,025	
				役員報酬支出	1,320	1,320	0	役員等報酬
				職員給料支出	260,186	278,797	18,611	常勤職員本俸・諸手当
				職員賞与支出	47,756	58,600	10,844	
				非常勤職員給与支出	82,571	102,517	19,946	非常勤職員賃金・諸手当
				派遣職員費支出	2,064	0	△ 2,064	
				法定福利費支出	50,633	66,321	15,688	健康保険料、雇用保険料等
		事業費支出			50,963	49,366	△ 1,597	
				諸謝金支出	892	988	96	講師謝礼等
				消耗器具備品費支出	4,964	4,857	△ 107	
				水道光熱費支出	11,655	10,952	△ 703	電気、ガス、上下水道代等
				車輛費支出	1,753	1,067	△ 686	車輛燃料費、車輛検査等
				保険料支出	3,608	3,373	△ 235	社協の保険、スポーツ安全保険等
				賃借料支出	7,920	8,059	139	パソコン、複合機リース料等
				給食費支出	11,580	11,580	0	学童保育所おやつ等
				医薬品費支出	200	200	0	
				教養娯楽費支出	5,021	5,020	△ 1	
				給付金支出	3,130	3,000	△ 130	歳末たすけあい配分
				善銀事業費支出	50	50	0	
				雑支出	190	220	30	
		事務費支出			29,786	32,047	2,261	
				福利厚生費支出	1,789	1,813	24	勤労者互助会、健康診断等
				旅費交通費支出	284	291	7	出張旅費、交通費
				研修研究費支出	349	317	△ 32	研修受講料等
				事務消耗品費支出	85	100	15	
				印刷製本費支出	191	316	125	案内、チラシ作成代
				水道光熱費支出	218	62	△ 156	電気、ガス、上下水道代等
				修繕費支出	1,960	1,990	30	施設、事務機器修繕代等
				通信運搬費支出	5,489	8,173	2,684	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	3,689	3,698	9	広報「社協やす」発行代等
				業務委託費支出	6,973	6,300	△ 673	社労士、税理士、警備業務等
				手数料支出	322	302	△ 20	振込手数料等
				保険料支出	107	53	△ 54	車輛任意保険料、社協の保険
				賃借料支出	286	265	△ 21	パソコン、複合機リース料等
				土地・建物賃借料支出	4,033	4,639	606	事務所、駐車場
				租税公課支出	2,111	1,089	△ 1,022	契約書用収入印紙等
				保守料支出	1,367	2,155	788	システム保守等
				渉外費支出	63	63	0	慶弔費等
				諸会費支出	435	386	△ 49	県社協会費等
				雑支出	10	10	0	
		貸付事業支出			900	1,200	300	
				貸付金支出	900	1,200	300	小口資金貸付金
		助成金支出			8,666	8,880	214	
				助成金支出	8,666	8,880	214	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）			534,845	599,048	64,203	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			25,536	27,482	1,946	

(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		
			車輛運搬具売却収入			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	400	400		
			車輛運搬具取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出			0	400	400	ノートパソコン1台、プロジェクター1台
			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	400	400		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	△ 400	△ 400			
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			10,552	8,443	△ 2,109		
		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）			10,552	8,443	△ 2,109	
	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			126	94	△ 32		
			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	0	△ 1	
			京セラ福祉事業積立資産支出			125	94	△ 31	
		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			10,552	8,443	△ 2,109		
		その他の活動による支出			25,157	26,054	897		
			退職手当積立基金預け金支出			25,157	26,054	897	退職共済掛金
			その他の活動支出計（８）			35,835	34,591	△ 1,244	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 25,283	△ 26,148	△ 865		
予備費支出（１０）			200	200	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			53	734	681				
前期末支払資金残高（１２）				80,475	80,528	53			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				80,528	81,262	734			

令和7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		1,125	944	△ 181	
		経常経費寄附金収入		1,125	944	△ 181	
		経常経費補助金収入		59,276	64,432	5,156	
			市補助金収入	49,202	54,512	5,310	
			社協活動費補助金収入	44,597	49,695	5,098	
			小地域ふれあいサロン活動補助金収入	4,455	4,617	162	
			滋賀県イッティ大学受講支援補助金収入	150	200	50	
		県社協補助金収入		5,559	5,535	△ 24	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		5,559	5,535	△ 24	
		共同募金配分金収入		4,515	4,385	△ 130	
			一般募金配分金収入	1,485	1,485	0	
			歳末たすけあい配分金収入	3,030	2,900	△ 130	
		受託金収入		454,094	514,293	60,199	
		市受託金収入		441,456	501,921	60,465	
			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	173	173	0	
			小地域ふれあいサロン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	388,360	445,464	57,104	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	5,469	5,976	507	
			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	3,174	3,880	706	
			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	12,000	16,000	4,000	
			基幹相談支援センター事業受託金収入	18,989	17,808		
			遺族援護事業受託金収入	671	0	△ 671	
		県社協受託金収入		12,638	12,372	△ 266	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406	420	14	
			生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入	11,253	10,892	△ 361	
			生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	979	1,060	81	
		貸付事業収入		900	1,200	300	
		償還金収入		900	1,200	300	小口貸付償還金
		事業収入		540	1,080	540	
		利用料収入		540	1,080	540	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	居宅介護支援事業収入
			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		16,747	17,500	753	
			自立支援給付費収入	16,747	17,500	753	特定相談支援事業収入
			サービス利用計画作成費収入	16,747	17,500	753	
		受取利息配当金収入		8	250	242	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)		543,435	610,444	67,009	

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	432,553	494,557	62,004	
			役員報酬支出	1,320	1,320	0	役員等報酬
			職員給料支出	251,672	269,268	17,596	常勤職員本俸・諸手当
			職員賞与支出	45,993	56,973	10,980	
			非常勤職員給与支出	82,571	102,517	19,946	非常勤職員賃金・諸手当
			派遣職員費支出	2,064	0	△ 2,064	
			法定福利費支出	48,933	64,479	15,546	健康保険料、雇用保険料等
			事業費支出	50,457	48,948	△ 1,509	
			諸謝金支出	892	988	96	講師謝礼等
			消耗器具備品費支出	4,917	4,809	△ 108	
			水道光熱費支出	11,655	10,886	△ 769	電気、ガス、上下水道代等
			車輛費支出	1,522	938	△ 584	車輛燃料費、車輛検査等
			保険料支出	3,514	3,319	△ 195	社協の保険、スポーツ安全保険等
			賃借料支出	7,796	7,948	152	パソコン、複合機リース料等
			給食費支出	11,580	11,580	0	学童保育所おやつ等
			医薬品費支出	200	200	0	
			教養娯楽費支出	5,021	5,020	△ 1	
			給付金支出	3,130	3,000	△ 130	歳末たすけあい配分
			善銀事業費支出	50	50	0	
			雑支出	180	210	30	
			事務費支出	29,046	31,311	2,265	
			福利厚生費支出	1,739	1,763	24	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	278	285	7	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	311	279	△ 32	研修受講料等
			事務消耗品費支出	85	100	15	
			印刷製本費支出	191	316	125	案内、チラシ作成代
			水道光熱費支出	218	62	△ 156	電気、ガス、上下水道代等
			修繕費支出	1,940	1,970	30	施設、事務機器修繕代等
			通信運搬費支出	5,063	7,740	2,677	電話代、切手代等
			会議費支出	25	25	0	お茶代
			広報費支出	3,689	3,698	9	広報「社協やす」発行代等
			業務委託費支出	6,973	6,300	△ 673	社労士、税理士、警備業務等
			手数料支出	316	296	△ 20	振込手数料等
			保険料支出	107	53	△ 54	車輛任意保険料、社協の保険
			賃借料支出	286	265	△ 21	パソコン、複合機リース料等
			土地・建物賃借料支出	3,961	4,568	607	事務所、駐車場
			租税公課支出	2,111	1,089	△ 1,022	契約書用収入印紙等
			保守料支出	1,258	2,056	798	システム保守等
			渉外費支出	50	50	0	慶弔費等
			諸会費支出	435	386	△ 49	県社協会費等
			雑支出	10	10	0	
			貸付事業支出	900	1,200	300	
			貸付金支出	900	1,200	300	小口資金貸付金
			助成金支出	8,666	8,880	214	
			助成金支出	8,666	8,880	214	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）	521,622	584,896	63,274	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,813	25,548	3,735	

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		
			車輛運搬具売却収入			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	400	400		
			建物取得支出			0	0	0	
			構築物取得支出			0	0	0	
			車輛運搬具取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出			0	400	400	ノートパソコン1台、プロジェクター1台
			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	400	400		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	△ 400	△ 400		
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		
		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			10,552	8,443	△ 2,109		
		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）			10,552	8,443	△ 2,109		
	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			126	94	△ 32		
			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	0	△ 1	
			京セラ福祉事業積立資産支出			125	94	△ 31	
		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			10,552	8,443	△ 2,109		
		その他の活動による支出			24,166	25,033	867		
			退職手当積立基金預け金支出			24,166	25,033	867	退職共済掛金
		その他の活動支出計（８）			34,844	33,570	△ 1,274		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 24,292	△ 25,127	△ 835		
予備費支出（１０）			200	200	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 2,679	△ 179	2,500				
前期末支払資金残高（１２）				51,969	49,290	△ 2,679			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				49,290	49,111	△ 179			

令和 7 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	会費収入		0	0	0	
			会費収入	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	
		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	
			遺族援護事業受託金収入	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		16,944	16,056	△ 888	
			居宅介護支援介護料収入	16,944	16,056	△ 888	居宅介護支援事業収入
			居宅介護支援介護料収入	16,440	15,600	△ 840	
			介護予防支援介護料収入	504	456	△ 48	
		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	30	28	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)		16,946	16,086	△ 860	

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	11,977	12,998	1,021	
			役員報酬支出	0	0	0	
			職員給料支出	8,514	9,529	1,015	常勤職員本俸・諸手当
			職員賞与支出	1,763	1,627	△ 136	
			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	1,700	1,842	142	健康保険料、雇用保険料等
			事業費支出	506	418	△ 88	
			諸謝金支出	0	0	0	
			消耗器具備品費支出	47	48	1	
			水道光熱費支出	0	66	66	電気、ガス、上下水道代等
			車輛費支出	231	129	△ 102	車輛燃料費、車輛検査等
			保険料支出	94	54	△ 40	車両任意保険、社協の保険
			賃借料支出	124	111	△ 13	パソコン、複合機リース料等
			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	740	736	△ 4	
			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	6	6	0	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	38	38	0	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	426	433	7	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	
			手数料支出	6	6	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			土地・建物賃借料支出	72	71	△ 1	事務所、駐車場
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	109	99	△ 10	システム保守等
			渉外費支出	13	13	0	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）	13,223	14,152	929	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,723	1,934	△ 1,789	

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		
			車輛運搬具売却収入			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		
			車輛運搬具取得支出			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			991	1,021	30				
	退職手当積立基金預け金支出			991	1,021	30	退職共済掛金		
その他の活動支出計（８）			991	1,021	30				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 991	△ 1,021	△ 30				
予備費支出（１０）			0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,732	913	△ 1,819				
前期末支払資金残高（１２）				28,506	31,238	2,732			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				31,238	32,151	913			