

令和 5 (2023) 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5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	
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	
重層的支援体制整備サービス区分	
生活支援体制整備サービス区分	
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	
資金貸付サービス区分	
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5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			10,000	10,000	0	
	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	1,766	0	
			経常経費寄附金収入	1,766	1,766	0	
		経常経費補助金収入		64,759	62,692	△ 2,067	
			市補助金収入	55,150	53,425	△ 1,725	
			社協活動費補助金収入	50,663	48,889	△ 1,774	
			小地域ふれあいサロン活動補助金収入	4,487	4,536	49	
			県社協補助金収入	3,649	3,649	0	
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,649	3,649	0	
			共同募金配分金収入	5,960	5,618	△ 342	
			一般募金配分金収入	1,980	1,843	1,843	
			歳末たすけあい配分金収入	3,980	3,775	3,775	
		受託金収入		418,118	451,974	33,856	
			市受託金収入	410,672	441,107	30,435	
			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	174	120	△ 54	
			小地域ふれあいサロンの事業の支援事業受託金収入	389	357	△ 32	
			学童保育所運営事業受託金収入	366,679	394,004	27,325	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	5,159	5,363	204	
			母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入	145	100	△ 45	
			一般相談支援事業受託金収入	13,000	13,000	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,956	11,993	3,037	
			重層的支援体制整備事業受託金収入	16,000	16,000	0	
			県社協受託金収入	7,446	10,867	3,421	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	466	491	25	
			生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入	5,700	9,305	3,605	
			生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	1,280	1,071	△ 209	
		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		15,456	15,798	342		
		居宅介護支援介護料収入	15,456	15,798	342	居宅介護支援事業収入	
		居宅介護支援介護料収入	15,240	15,390	150		
		介護予防支援介護料収入	216	408	192		
	障害福祉サービス等事業収入		14,219	15,652	1,433		
		自立支援給付費収入	14,219	15,652	1,433		
		サービス利用計画作成費収入	14,219	15,652	1,433		
	受取利息配当金収入		80	15	△ 65	預金利息	
	その他の収入		100	150	50		
		雑収入	100	150	50		
		雑収入	100	150	50	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)		526,533	560,082	33,549		

(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			418,927	443,185	24,258	
		人件費支出					
			役員報酬支出	1,320	1,320	0	役員等報酬
			職員給料支出	245,493	259,293	13,800	常勤職員本俸・諸手当
			職員賞与支出	44,338	46,530	2,192	
			非常勤職員給与支出	76,843	85,703	8,860	非常勤職員賃金・諸手当
			派遣職員費支出	3,000	0	△ 3,000	
			法定福利費支出	47,933	50,339	2,406	健康保険料、雇用保険料等
		事業費支出		44,474	51,175	6,701	
			諸謝金支出	964	781	△ 183	講師謝礼等
			消耗器具備品費支出	4,943	5,197	254	
			水道光熱費支出	9,208	12,533	3,325	電気、ガス、上下水道代等
			車輛費支出	921	1,091	170	車輛燃料費、車輛検査等
			保険料支出	3,274	3,364	90	社協の保険、スポーツ安全保険
			賃借料支出	5,914	7,729	1,815	
			給食費支出	10,696	11,098	402	学童保育所おやつ等
			医薬品費支出	240	250	10	
			教養娯楽費支出	4,953	5,012	59	
			給付金支出	3,060	3,795	735	歳末たすけあい配分
			善銀事業費支出	160	50	△ 110	
			雑支出	141	275	134	
		事務費支出		27,113	29,700	2,587	
			福利厚生費支出	2,060	2,094	34	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	431	381	△ 50	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	665	489	△ 176	研修受講料等
			事務消耗品費支出	402	158	△ 244	
			印刷製本費支出	523	240	△ 283	
			水道光熱費支出	250	210	△ 40	電気、ガス、上下水道代等
			修繕費支出	2,722	2,906	184	施設、事務機器修繕代等
			通信運搬費支出	4,639	5,839	1,200	電話代、切手代、介護システム等
			会議費支出	30	25	△ 5	お茶代
			広報費支出	2,635	3,715	1,080	広報「社協やす」発行代等
			業務委託費支出	6,430	8,451	2,021	社労士、税理士、警備業務等
			手数料支出	428	373	△ 55	振込手数料等
			保険料支出	130	59	△ 71	車輛任意保険料
			賃借料支出	1,896	245	△ 1,651	車輛、複合機リース料等
			土地・建物賃借料支出	2,572	3,254	682	事務所、駐車場
			租税公課支出	183	45	△ 138	契約書用収入印紙等
			保守料支出	641	710	69	システム保守等
			渉外費支出	88	58	△ 30	慶弔費等
			諸会費支出	368	438	70	県社協会費等
			雑支出	20	10	△ 10	
		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		9,178	9,151	△ 27	
			助成金支出	9,178	9,151	△ 27	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)		500,592	534,111	33,519		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,941	25,971	30		

(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		
		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			6,413	7,016	603	
	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)			6,413	7,016	603		
	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			769	767	△ 2	
		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			3	1	△ 2	
		京セラ福祉事業積立資産支出			766	766	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			6,413	7,016	603			
その他の活動による支出			23,188	24,777	1,589			
退職手当積立基金預け金支出			23,188	24,777	1,589	退職共済掛金		
その他の活動支出計 (8)			30,370	32,560	2,190			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 23,957	△ 25,544	△ 1,587			
予備費支出 (10)			320	200	△ 120			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,664	227	△ 1,437			
前期末支払資金残高 (12)			71,610	73,274	1,664			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			73,274	73,501	227			

令和5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)

大	中	小	地域福祉事業拠点区分			
			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	1,766	0	
		経常経費寄附金収入	1,766	1,766	0	
		経常経費補助金収入	64,759	62,692	△ 2,067	
		市補助金収入	55,150	53,425	△ 1,725	
		社協活動費補助金収入	50,663	48,889	△ 1,774	
		小地域ふれあいサロン活動補助金収入	4,487	4,536	49	
		県社協補助金収入	3,649	3,649	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,649	3,649	0	
		共同募金配分金収入	5,960	5,618	△ 342	
		一般募金配分金収入	1,980	1,843	△ 137	
		歳末たすけあい配分金収入	3,980	3,775	△ 205	
		受託金収入	418,118	451,974	33,856	
		市受託金収入	410,672	441,107	30,435	
		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	174	120	△ 54	
		小地域ふれあいサロンの事業の支援事業受託金収入	389	357	△ 32	
		学童保育所運営事業受託金収入	366,679	394,004	27,325	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	5,159	5,363	204	
		母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入	145	100	△ 45	
		一般・特定相談支援事業受託金収入	13,000	13,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,956	11,993	3,037	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	16,000	16,000	0	
		県社協受託金収入	7,446	10,867	3,421	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	466	491	25	
		生活福祉資金貸付(特例)事務費受託金収入	5,700	9,305	3,605	
		生活福祉資金貸付事業相談体制整備事業費受託金収入	1,280	1,071	△ 209	
		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	14,219	15,652	1,433			
自立支援給付費収入	14,219	15,652	1,433			
サービス利用計画作成費収入	14,219	15,652	1,433			
受取利息配当金収入	79	13	△ 66	預金利息		
その他の収入	100	150	50			
雑収入	100	150	50			
雑収入	100	150	50	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)		511,076	544,282	33,206		

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
事業活動による取支	支	出	人件費支出	405,445	429,491	24,046	
			役員報酬支出	1,320	1,320	0	役員等報酬
			職員給料支出	236,009	249,673	13,664	常勤職員本俸・諸手当
			職員賞与支出	42,251	44,385	2,134	
			非常勤職員給与支出	76,843	85,703	8,860	非常勤職員賃金・諸手当
			派遣職員費支出	3,000	0	△ 3,000	
			法定福利費支出	46,022	48,410	2,388	健康保険料、雇用保険料等
			事業費支出	44,226	50,748	6,522	
			諸謝金支出	964	781	△ 183	講師謝礼等
			消耗器具備品費支出	4,858	5,115	257	
			水道光熱費支出	9,208	12,533	3,325	電気、ガス、上下水道代等
			車両費支出	815	946	131	車両燃料費、車両検査等
			保険料支出	3,217	3,306	89	社協の保険、火災安全保険
			賃借料支出	5,914	7,597	1,683	
			給食費支出	10,696	11,098	402	学童保育所おやつ等
			医薬品費支出	240	250	10	
			教養娯楽費支出	4,953	5,012	59	
			給付金支出	3,060	3,795	735	歳末たすけあい配分
			善銀事業費支出	160	50	△ 110	
			雑支出	141	265	124	
			事務費支出	26,350	29,004	2,654	
			福利厚生費支出	2,011	2,044	33	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	426	376	△ 50	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	535	359	△ 176	研修受講料等
			事務消耗品費支出	402	158	△ 244	
			印刷製本費支出	523	240	△ 283	
			水道光熱費支出	250	210	△ 40	電気、ガス、上下水道代等
			修繕費支出	2,702	2,886	184	施設、事務機器修繕代等
			通信運搬費支出	4,269	5,469	1,200	電話代、切手代等
			会議費支出	30	25	△ 5	お茶代
			広報費支出	2,635	3,715	1,080	広報「社協やす」発行代等
			業務委託費支出	6,430	8,451	2,021	社労士、税理士、警備業務等
			手数料支出	423	368	△ 55	振込手数料等
			保険料支出	130	59	△ 71	車両任意保険料
			賃借料支出	1,758	245	△ 1,513	車両、複合機リース料等
			土地・建物賃借料支出	2,572	3,166	594	事務所、駐車場
			租税公課支出	183	45	△ 138	契約書用収入印紙等
			保守料支出	613	690	77	システム保守等
			渉外費支出	80	50	△ 30	慶弔費等
			諸会費支出	368	438	70	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	9,178	9,151	△ 27	
			助成金支出	9,178	9,151	△ 27	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)	486,099	519,294	33,195		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,977	24,988	11		

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			
			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	6,413	7,016	603		
			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)	6,413	7,016	603		
	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	767	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	1	1	0		
			京セラ福祉事業積立資産支出	766	766	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	6,413	7,016	603		
	その他の活動による支出	22,226	23,794	1,568				
	退職手当積立基金預け金支出	22,226	23,794	1,568	退職共済掛金			
	過年度修正支出	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	29,406	31,577	2,171				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,993	△ 24,561	△ 1,568				
	予備費支出(10)	320	200	△ 120				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,664	227	△ 1,437				
	前期末支払資金残高(12)	44,807	46,471	1,664				
	当期末支払資金残高(11) + (12)	46,471	46,698	227				

令和5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	
			新型コロナウイルス感染症にかかる運営事業安定化交付金	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	
			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		15,456	15,798	342	
			居宅介護支援介護料収入	15,456	15,798	342	居宅介護支援事業収入
			居宅介護支援介護料収入	15,240	15,390	150	
			介護予防支援介護料収入	216	408	192	
		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		1	2	1	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)		15,457	15,800	343			

公益事業区分 居宅介護支援事業拠点区分

(単位：千円)

大	中	小	居宅介護支援事業拠点区分				
			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	13,482	13,694	212		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	9,484	9,620	136	常勤職員本俸・諸手当	
		職員賞与支出	2,087	2,145	58		
		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	1,911	1,929	18	健康保険料、雇用保険料等	
		事業費支出	248	427	179		
			諸謝金支出	0	0	0	
			消耗器具備品費支出	85	82	△ 3	
			水道光熱費支出	0	0	0	
			車両費支出	106	145	39	車両燃料費、車両検査等
			保険料支出	57	58	1	社協の保険
			賃借料支出	0	132	132	
			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	0	10	10	
			事務費支出	763	696	△ 67	
			福利厚生費支出	49	50	1	勤労者互助会、健康診断等
			旅費交通費支出	5	5	0	出張旅費、交通費
			研修研究費支出	130	130	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	370	370	0	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	5	0	振込手数料等
			保険料支出	0	0	0	車両任意保険料
			賃借料支出	138	0	△ 138	印刷機リース料等
			土地・建物賃借料支出	0	88	88	
			租税公課支出	0	0	0	
			保守料支出	28	20	△ 8	システム保守等
			渉外費支出	8	8	0	慶弔費等
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	10	0	△ 10	
			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)	14,493	14,817	324		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	964	983	19		

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	
	支出	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	
		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		2	0	△ 2	
			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	2	0	△ 2	
			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		962	983	21			
	退職手当積立基金預け金支出	962	983	21	退職共済掛金		
	過年度修正支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		964	983	19			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 964	△ 983	△ 19	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				26,803	26,803	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				26,803	26,803	0	