

社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会
平成25年度資金収支予算

東村山市社会福祉協議会資金収支予算総括表	38
I 一般会計	39
1. 法人運営事業経理区分	40
2. 地域福祉事業経理区分	41
3. ボランティア活動推進事業経理区分	43
4. 助成事業経理区分	43
5. 生活福祉資金貸付事業経理区分	43
6. 福祉サービス利用援助事業経理区分	43
7. 市受託事業経理区分	44
8. 社会福祉センター事業経理区分	46
9. 介護保険事業経理区分	47
II 公益事業特別会計	48
III 応急小口資金貸付事業特別会計	48
IV 歳末たすけあい募金特別会計	48
V 収益事業事業特別会計	48

平成25年度 東村山市社会福祉協議会資金収支予算 総括表

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	一般会計			公益事業特別会計			応急小口資金貸付事業特別会計			歳末たすけあい募金特別会計			収益事業特別会計		
				本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減	本年度	前年度	差引増減
経常活動による収支																		
会費収入	7,000	7,200	△ 200	7,000	7,200	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	11,900	12,300	△ 400	7,800	8,000	△ 200	0	0	0	0	0	0	4,100	4,300	△ 200	0	0	0
補助金収入	153,817	196,702	△ 42,885	153,817	196,702	△ 42,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	238,713	227,491	11,222	205,382	199,654	5,728	33,331	27,837	5,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,705	6,896	809	6,155	5,396	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	1,500	50
貸付事業等収入	0	800	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	800	△ 800	0	0	0	0	0	0
配分金収入	4,157	4,248	△ 91	4,157	4,248	△ 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	9,000	6,992	2,008	9,000	6,992	2,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	67,690	66,293	1,397	67,690	66,293	1,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	6,944	5,983	961	6,944	5,983	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	18,797	14,546	4,251	18,797	14,546	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	651	540	111	651	540	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	181	101	80	181	101	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,520	1,401	119	1,520	1,401	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,607	2,346	261	2,587	2,326	261	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,021	2,905	116	3,021	2,905	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計	533,703	556,744	△ 23,041	494,702	522,287	△ 27,585	33,331	27,837	5,494	20	820	△ 800	4,100	4,300	△ 200	1,550	1,500	50
人件費支出	438,195	469,729	△ 31,534	407,171	443,919	△ 36,748	30,960	25,748	5,212	0	0	0	64	62	2	0	0	0
事務費支出	51,499	49,301	2,198	46,227	43,888	2,339	674	663	11	12	12	0	4,036	4,238	△ 202	550	500	50
事業費支出	19,155	18,301	854	19,037	18,193	844	110	100	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	9,000	6,992	2,008	9,000	6,992	2,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	800	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	800	△ 800	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,869	5,942	△ 73	5,869	5,942	△ 73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	464	471	△ 7	464	471	△ 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,607	2,346	261	20	20	0	1,587	1,326	261	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出	3,021	2,905	116	3,021	2,905	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計	529,810	556,787	△ 26,977	490,809	522,330	△ 31,521	33,331	27,837	5,494	20	820	△ 800	4,100	4,300	△ 200	1,550	1,500	50
経常活動収支差額	3,893	△ 43	3,936	3,893	△ 43	3,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																		
施設整備収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	150	△ 150	0	150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備支出計	0	150	△ 150	0	150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備収支差額	0	△ 150	150	0	△ 150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支																		
積立預金取崩収入	0	2,717	△ 2,717	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	2,717	△ 2,717	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	3,346	3,249	97	3,346	3,249	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	3,346	3,249	97	3,346	3,249	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	△ 3,346	△ 532	△ 2,814	△ 3,346	△ 532	△ 2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	1,358	1,063	295	1,358	1,063	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 811	△ 1,788	977	△ 811	△ 1,788	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	67,662	69,450	△ 1,788	66,662	68,450	△ 1,788	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	66,851	67,662	△ 811	65,851	66,662	△ 811	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0

I 一般会計

(単位:千円)

科 目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	法人運営事業		地域福祉事業		ボランティア活動 推進事業		助成事業		生活福祉資金 貸付事業		福祉サービス 利用援助		市受託事業		社会福祉センター 事業		介護保険事業		
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度
経常活動による収支																						
会費収入	7,000	7,200	△ 200	2,084	3,126	3,939	3,649	317	415	660	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	7,800	8,000	△ 200	3,000	2,812	4,800	4,541	0	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	153,817	196,702	△ 42,885	113,821	149,175	13,086	12,202	23,032	25,955	483	452	3,395	8,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	205,382	199,654	5,728	0	0	0	0	0	0	0	0	6,344	6,714	16,243	13,935	147,176	143,333	35,143	35,196	476	476	
事業収入	6,155	5,396	759	3,418	3,094	240	328	120	136	0	0	0	0	1,150	800	919	826	0	0	308	212	
配分金収入	4,157	4,248	△ 91	260	260	2,100	2,090	0	0	1,797	1,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	9,000	6,992	2,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	6,992	0	0	
介護保険収入	67,890	66,293	1,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,146	6,929	0	0	59,544	59,364	
自立支援費等収入	6,944	5,983	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	6,620	5,983	
運営費収入	18,797	14,546	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,797	14,546	0	0	
私的契約利用料収入	651	540	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	540	
雑収入	181	101	80	180	100	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,520	1,401	119	740	201	0	0	780	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,587	2,326	261	2,587	2,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,021	2,905	116	3,021	2,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計	494,702	522,287	△ 27,585	129,111	163,999	24,165	22,810	24,250	27,707	2,940	3,007	9,739	15,632	17,393	14,735	156,565	151,088	62,940	56,734	67,599	66,575	
人件費支出	407,171	443,919	△ 36,748	109,339	146,322	15,026	14,212	22,100	25,097	0	0	6,697	12,254	14,619	12,383	137,210	132,974	37,499	33,482	64,681	67,195	
事務費支出	46,227	43,888	2,339	11,622	9,987	4,835	4,280	1,311	1,312	34	32	933	1,190	1,563	1,252	7,298	6,855	15,010	15,203	3,621	3,777	
事業費支出	19,037	18,193	844	7,051	6,165	2,204	2,207	839	1,298	25	25	324	306	97	100	7,727	7,359	677	640	93	93	
授産事業支出	9,000	6,992	2,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	6,992	0	0	
助成金支出	5,869	5,942	△ 73	150	150	2,088	2,092	0	0	2,881	2,950	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	
負担金支出	464	471	△ 7	349	349	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	10	10	15	15	
会計単位間繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,021	2,905	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021	2,905	0	0	0	0	
経常活動支出計	490,809	522,330	△ 31,521	128,531	162,993	24,165	22,810	24,250	27,707	2,940	3,007	7,954	13,750	16,279	13,735	156,084	150,921	62,196	56,327	68,410	71,080	
経常活動収支差額	3,893	△ 43	3,936	580	1,006	0	0	0	0	0	0	1,785	1,882	1,114	1,000	481	167	744	407	△ 811	△ 4,505	
施設整備等による収支																						
施設整備収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	150	△ 150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備支出計	0	150	△ 150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備収支差額	0	△ 150	150	0	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支																						
積立預金取崩収入	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	
財務活動収入計	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	
積立預金積立支出	3,346	3,249	97	280	200	0	0	0	0	0	0	1,785	1,882	1,114	1,000	167	167	0	0	0	0	
財務活動支出計	3,346	3,249	97	280	200	0	0	0	0	0	0	1,785	1,882	1,114	1,000	167	167	0	0	0	0	
財務活動収支差額	△ 3,346	△ 532	△ 2,814	△ 280	△ 200	0	0	0	0	0	0	△ 1,785	△ 1,882	△ 1,114	△ 1,000	△ 167	△ 167	0	0	0	2,717	
予備費	1,358	1,063	295	300	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	744	407	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 811	△ 1,788	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 811	△ 1,788	
前期末支払資金残高	66,662	68,450	△ 1,788	27,496	27,496	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	10,081	10,081	2,604	2,604	25,554	27,342	
当期末支払資金残高	65,851	66,662	△ 811	27,496	27,496	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	10,081	10,081	2,604	2,604	24,743	25,554	

I 一般会計

1. 法人運営事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	組織運営事業		調査研究	
				本年度	前年度	本年度	前年度
經常活動による収支							
会費収入	2,084	3,126	△ 1,042	742	1,534	1,342	1,592
寄付金収入	3,000	2,812	188	0	0	3,000	2,812
補助金収入	113,821	149,175	△ 35,354	99,039	137,163	14,782	12,012
事業収入	3,418	3,094	324	3,418	3,094	0	0
広告料収入	1,210	1,210	0	1,210	1,210	0	0
使用料収入	228	204	24	228	204	0	0
実習受入収入	680	680	0	680	680	0	0
バザー収入	1,300	1,000	300	1,300	1,000	0	0
配分金収入	260	260	0	0	0	260	260
雑収入	180	100	80	180	100	0	0
受取利息配当金収入	740	201	539	740	201	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0
事業基金積立預金	280	200	80	280	200	0	0
市民活動推進事業基金	459	0	459	459	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,587	2,326	261	2,587	2,326	0	0
公益事業特別会計繰入金	1,587	1,326	261	1,587	1,326	0	0
収益事業特別会計積立金	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
経理区分間繰入金収入	3,021	2,905	116	3,021	2,905	0	0
市受託事業繰入金収入	3,021	2,905	116	3,021	2,905	0	0
經常活動収入計	129,111	163,999	△ 34,888	109,727	147,323	19,384	16,676
人件費支出	109,339	146,322	△ 36,983	94,981	134,706	14,358	11,616
職員俸給	22,800	29,744	△ 6,944	15,200	23,028	7,600	6,716
職員諸手当	14,369	18,145	△ 3,776	9,579	14,978	4,790	3,167
嘱託職員給与	10,912	7,899	3,013	10,912	7,899	0	0
非常勤職員給与	878	866	12	878	866	0	0
法定福利費	7,669	9,360	△ 1,691	5,701	7,627	1,968	1,733
退職金	52,711	80,308	△ 27,597	52,711	80,308	0	0
事務費支出	11,622	9,987	1,635	11,112	9,199	510	788
福利厚生費	639	590	49	639	590	0	0
旅費交通費	36	32	4	27	24	9	8
研修費	269	58	211	269	58	0	0
消耗品費	809	879	△ 70	670	650	139	229
器具什器費	160	240	△ 80	80	80	80	160
印刷製本費	489	457	32	465	433	24	24
燃料費	324	288	36	324	288	0	0
修繕費	164	198	△ 34	164	198	0	0
通信運搬費	505	643	△ 138	351	424	154	219
業務委託費	2,428	619	1,809	2,428	619	0	0
手数料	308	360	△ 52	204	212	104	148
損害保険料	379	431	△ 52	379	431	0	0
賃借料	297	717	△ 420	297	717	0	0
租税公課	4,670	4,330	340	4,670	4,330	0	0
雑費	145	145	0	145	145	0	0

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	組織運営事業		調査研究	
				本年度	前年度	本年度	前年度
事業費支出	7,051	6,165	886	2,535	1,893	4,516	4,272
諸謝金	80	102	△ 22	80	38	0	64
旅費交通費	1,014	877	137	942	793	72	84
消耗品費	860	911	△ 51	760	631	100	280
燃料費	36	0	36	36	0	0	0
通信運搬費	67	0	67	1	0	66	0
会議費	20	20	0	20	20	0	0
広報費	1,597	1,383	214	88	170	1,509	1,213
業務委託費	2,895	2,631	264	126	0	2,769	2,631
賃借料	315	84	231	315	84	0	0
給食費	167	157	10	167	157	0	0
助成金支出	150	150	0	150	150	0	0
負担金支出	349	349	0	349	349	0	0
会計単位間繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0
応急小口資金繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0
經常活動支出計	128,531	162,993	△ 34,462	109,147	146,317	19,384	16,676
經常活動収支差額	580	1,006	△ 426	580	1,006	0	0
施設整備等による収支							
施設整備収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	150	△ 150	0	150	0	0
器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	0	150	0	0
施設整備支出計	0	150	△ 150	0	150	0	0
施設整備収支差額	0	△ 150	150	0	△ 150	0	0
財務活動による収支							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	280	200	80	280	200	0	0
事業基金積立預金	280	200	80	280	200	0	0
財務活動支出計	280	200	80	280	200	0	0
財務活動収支差額	△ 280	△ 200	△ 80	△ 280	△ 200	0	0
予備費	300	656	△ 356	300	656	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	27,496	27,496	0	27,496	27,496	0	0
当期末支払資金残高	27,496	27,496	0	27,496	27,496	0	0

2. 地域福祉事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減	小地域福祉活動 推進事業		地域福祉活動 特別事業		啓発事業		移送サービス		福祉なんでも相談		ふれあい事業		福祉用具リサイクル	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常活動による収支																	
会費収入	3,939	3,649	290	2,594	2,816	776	660	173	173	0	0	187	0	209	0	0	0
寄付金収入	4,800	4,541	259	0	0	0	0	0	0	3,164	2,703	0	188	1,636	1,650	0	0
寄付金収入	0	188	△ 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0
指定寄付金収入	4,800	4,353	447	0	0	0	0	0	0	3,164	2,703	0	0	1,636	1,650	0	0
補助金収入	13,086	12,202	884	7,808	7,531	0	0	194	194	1,546	1,435	3,538	3,042	0	0	0	0
事業収入	240	328	△ 88	0	0	40	128	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
配分金収入	2,100	2,090	10	700	500	800	830	0	0	0	0	0	0	600	760	0	0
経常活動収入計	24,165	22,810	1,355	11,102	10,847	1,616	1,618	367	367	4,710	4,138	3,725	3,230	2,445	2,410	200	200
人件費支出	15,026	14,212	814	7,179	6,903	0	0	0	0	3,044	3,004	3,603	3,105	1,200	1,200	0	0
職員俸給	3,800	3,682	118	3,800	3,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	2,395	2,298	97	2,395	2,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	3,031	2,631	400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031	2,631	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,273	4,250	23	0	0	0	0	0	0	3,001	2,978	72	72	1,200	1,200	0	0
非常勤職員給与	3,073	3,050	23	0	0	0	0	0	0	3,001	2,978	72	72	0	0	0	0
登録職員給与	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0
法定福利費	1,527	1,351	176	984	923	0	0	0	0	43	26	500	402	0	0	0	0
事務費支出	4,835	4,280	555	960	1,034	1,596	1,588	219	219	1,659	1,120	117	120	184	149	100	50
福利厚生費	28	30	△ 2	0	0	0	0	0	0	21	21	7	9	0	0	0	0
旅費交通費	5	4	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
消耗品費	359	282	77	97	93	30	30	38	38	81	35	28	28	35	35	50	23
器具什器費	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	333	321	12	99	99	26	26	140	140	32	32	12	12	0	0	24	12
光熱水費	316	296	20	161	161	155	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	780	751	29	0	0	0	0	0	0	780	751	0	0	0	0	0	0
修繕費	492	196	296	84	69	0	0	0	0	408	127	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	608	589	19	263	269	72	87	5	5	62	62	51	51	131	103	24	12
業務委託費	35	35	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	122	97	25	56	60	8	8	1	1	37	6	9	10	9	9	2	3
損害保険料	226	144	82	57	56	0	0	0	0	160	86	0	0	9	2	0	0
賃借料	1,360	1,508	△ 148	105	206	1,255	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	111	17	94	33	17	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0

3. ボランティア活動推進事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
会費収入	317	415	△ 98
補助金収入	23,032	25,955	△ 2,923
事業収入	120	136	△ 16
参加費収入	39	65	△ 26
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	80	70	10
雑収入	1	1	0
受取利息配当金収入	780	1,200	△ 420
市民活動推進事業基金	780	1,200	△ 420
経常活動収入計	24,250	27,707	△ 3,457
人件費支出	22,100	25,097	△ 2,997
職員俸給	7,600	12,043	△ 4,443
職員諸手当	4,790	6,348	△ 1,558
嘱託職員給与	5,938	2,755	3,183
非常勤職員給与	823	515	308
非常勤職員給与	823	515	308
法定福利費	2,949	3,436	△ 487
事務費支出	1,311	1,312	△ 1
福利厚生費	7	7	0
旅費交通費	13	12	1
研修費	15	15	0
消耗品費	361	366	△ 5
通信運搬費	257	257	0
業務委託費	217	217	0
手数料	39	36	3
賃借料	402	402	0
事業費支出	839	1,298	△ 459
諸謝金	277	282	△ 5
旅費交通費	141	156	△ 15
消耗品費	149	137	12
会議費	5	5	0
広報費	0	500	△ 500
損害保険料	267	218	49
経常活動支出計	24,250	27,707	△ 3,457
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

4. 助成事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
会費収入	660	10	650
寄付金収入	0	647	△ 647
指定寄付金収入	0	647	△ 647
補助金収入	483	452	31
配分金収入	1,797	1,898	△ 101
残未たすけあい募金配分金収入	1,797	1,898	△ 101
経常活動収入計	2,940	3,007	△ 67
事務費支出	34	32	2
消耗品費	5	5	0
印刷製本費	5	3	2
通信運搬費	5	5	0
手数料	19	19	0
事業費支出	25	25	0
諸謝金	16	16	0
旅費交通費	9	9	0
助成金支出	2,881	2,950	△ 69
経常活動支出計	2,940	3,007	△ 67
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

5. 生活福祉資金貸付事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
補助金収入	3,395	8,918	△ 5,523
受託金収入	6,344	6,714	△ 370
東社協受託金収入	6,344	6,714	△ 370
経常活動収入計	9,739	15,632	△ 5,893
人件費支出	6,697	12,254	△ 5,557
職員俸給	0	4,925	△ 4,925
職員諸手当	0	2,728	△ 2,728
嘱託職員給与	5,749	2,887	2,862
法定福利費	948	1,714	△ 766
事務費支出	933	1,190	△ 257
福利厚生費	13	7	6
旅費交通費	0	4	△ 4
消耗品費	135	264	△ 129
器具什器費	150	200	△ 50
印刷製本費	36	36	0
燃料費	60	60	0
通信運搬費	112	190	△ 78
業務委託費	13	13	0
手数料	136	139	△ 3
損害保険料	18	17	1
賃借料	260	260	0
事業費支出	324	306	18
旅費交通費	21	21	0
手数料	303	285	18
経常活動支出計	7,954	13,750	△ 5,796
経常活動収支差額	1,785	1,882	△ 97
財務活動による収支			
財務活動収入計	0	0	0
積立預金積立支出	1,785	1,882	△ 97
嘱託退職手当積立預金	1,785	1,882	△ 97
財務活動支出計	1,785	1,882	△ 97
財務活動収支差額	△ 1,785	△ 1,882	97
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

6. 福祉サービス利用援助事業経理区分

地域福祉権利擁護事業

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
受託金収入	16,243	13,935	2,308
東社協受託金収入	16,243	13,935	2,308
事業収入	1,150	800	350
利用料収入	1,150	800	350
経常活動収入計	17,393	14,735	2,658
人件費支出	14,619	12,383	2,236
嘱託職員給与	6,452	6,643	△ 191
非常勤職員給与	6,334	4,354	1,980
非常勤職員給与	4,218	3,068	1,150
登録職員給与	2,116	1,286	830
法定福利費	1,833	1,386	447
事務費支出	1,563	1,252	311
福利厚生費	36	26	10
旅費交通費	30	30	0
研修費	40	27	13
消耗品費	510	513	△ 3
器具什器費	210	0	210
印刷製本費	31	31	0
燃料費	90	90	0
通信運搬費	138	89	49
業務委託費	19	21	△ 2
手数料	70	30	40
損害保険料	94	94	0
賃借料	295	301	△ 6
事業費支出	97	100	△ 3
諸謝金	30	30	0
旅費交通費	67	70	△ 3
経常活動支出計	16,279	13,735	2,544
経常活動収支差額	1,114	1,000	114
財務活動による収支			
財務活動収入計	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	1,114	1,000	114
嘱託退職手当積立預金	1,114	1,000	114
財務活動支出計	1,114	1,000	114
財務活動収支差額	△ 1,114	△ 1,000	△ 114
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

8. 社会福祉センター事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算 額	前年度 当初予算 額	差引増減	社会福祉センター		福作業所	
				本年度	前年度	本年度	前年度
経常活動による収支							
受託金収入	35,143	35,196	△ 53	16,263	16,263	18,880	18,933
市受託金収入	35,143	35,196	△ 53	16,263	16,263	18,880	18,933
授産事業収入	9,000	6,992	2,008	0	0	9,000	6,992
運営費収入	18,797	14,546	4,251	0	0	18,797	14,546
経常活動収入計	62,940	56,734	6,206	16,263	16,263	46,677	40,471
人件費支出	37,499	33,482	4,017	1,605	1,594	35,894	31,888
職員俸給	19,000	17,513	1,487	0	0	19,000	17,513
職員諸手当	11,974	10,031	1,943	0	0	11,974	10,031
非常勤職員給与	1,605	1,594	11	1,605	1,594	0	0
非常勤職員給与	1,605	1,594	11	1,605	1,594	0	0
法定福利費	4,920	4,344	576	0	0	4,920	4,344
事務費支出	15,010	15,203	△ 193	13,908	14,256	1,102	947
福利厚生費	58	60	△ 2	21	21	37	39
旅費交通費	50	45	5	0	0	50	45
研修費	36	16	20	0	0	36	16
消耗品費	225	219	6	135	135	90	84
器具什器費	130	0	130	0	0	130	0
印刷製本費	208	329	△ 121	157	271	51	58
光熱水費	3,303	3,769	△ 466	3,303	3,769	0	0
燃料費	127	121	6	127	121	0	0
修繕費	43	17	26	0	0	43	17
通信運搬費	317	265	52	169	152	148	113
業務委託費	9,135	8,929	206	9,135	8,929	0	0
手数料	305	306	△ 1	283	283	22	23
損害保険料	138	114	24	17	17	121	97
賃借料	924	1,013	△ 89	558	558	366	455
租税公課	11	0	11	3	0	8	0

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算 額	前年度 当初予算 額	差引増減	社会福祉センター		福作業所	
				本年度	前年度	本年度	前年度
事業費支出	677	640	37	0	0	677	640
諸謝金	70	70	0	0	0	70	70
保健衛生費	295	276	19	0	0	295	276
教養娯楽費	243	243	0	0	0	243	243
日用品費	39	21	18	0	0	39	21
教育指導費	30	30	0	0	0	30	30
授産事業支出	9,000	6,992	2,008	0	0	9,000	6,992
作業配分支出	4,250	3,048	1,202	0	0	4,250	3,048
行事配分支出	3,750	2,944	806	0	0	3,750	2,944
その他授産事業支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000
負担金支出	10	10	0	6	6	4	4
経常活動支出計	62,196	56,327	5,869	15,519	15,856	46,677	40,471
経常活動収支差額	744	407	337	744	407	0	0
予備費	744	407	337	744	407	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	2,604	2,604	0	11	11	2,593	2,593
当期末支払資金残高	2,604	2,604	0	11	11	2,593	2,593

9. 介護保険事業経理区分

(単位:千円)

科目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	居宅介護支援事業		訪問介護事業		ガイドヘルパー派遣事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
経常活動による収支									
受託金収入	476	476	0	476	476	0	0	0	0
その他受託金収入	476	476	0	476	476	0	0	0	0
事業収入	308	212	96	84	84	24	24	200	104
参加費収入	200	104	96	0	0	0	0	200	104
実習受入収入	108	108	0	84	84	24	24	0	0
介護保険収入	59,544	59,364	180	22,776	23,099	36,788	36,265	0	0
居宅介護料収入	36,788	36,265	503	0	0	36,788	36,265	0	0
居宅介護支援介護料収入	22,776	23,099	△ 323	22,776	23,099	0	0	0	0
自立支援費等収入	6,620	5,983	637	0	0	0	0	6,620	5,983
介護給付費収入	6,500	5,747	753	0	0	0	0	6,500	5,747
利用者負担金収入	120	236	△ 116	0	0	0	0	120	236
私的契約利用料収入	651	540	111	0	0	651	540	0	0
経常活動収入計	67,599	66,575	1,024	23,336	23,659	37,443	36,829	6,820	6,087
人件費支出	64,681	67,195	△ 2,514	22,282	22,340	35,112	37,402	7,287	7,453
嘱託職員給与	33,312	33,627	△ 315	18,375	18,487	11,974	12,007	2,963	3,133
非常勤職員給与	25,899	25,463	436	907	963	21,170	20,769	3,822	3,731
非常勤職員給与	2,720	2,688	32	907	963	1,813	1,725	0	0
登録職員給与	23,179	22,775	404	0	0	19,357	19,044	3,822	3,731
法定福利費	5,470	5,388	82	3,000	2,890	1,968	1,909	502	589
退職金	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	2,717	0	0
事務費支出	3,621	3,777	△ 156	1,044	1,309	2,307	2,120	270	348
福利厚生費	566	566	0	45	45	514	514	7	7
旅費交通費	43	43	0	20	20	15	15	8	8
研修費	95	186	△ 91	50	50	45	45	0	91
消耗品費	503	550	△ 47	132	197	330	311	41	42
器具什器費	400	20	380	0	20	400	0	0	0
印刷製本費	125	125	0	6	6	86	86	33	33
燃料費	36	36	0	36	36	0	0	0	0

(単位:千円)

科目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	居宅介護支援事業		訪問介護事業		ガイドヘルパー派遣事業	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度
修繕費	66	90	△ 24	46	70	20	20	0	0
通信運搬費	498	519	△ 21	251	179	176	278	71	62
業務委託費	168	504	△ 336	84	252	84	252	0	0
手数料	159	173	△ 14	14	26	108	109	37	38
損害保険料	288	285	3	47	69	168	149	73	67
賃借料	624	625	△ 1	313	314	311	311	0	0
租税公課	0	9	△ 9	0	9	0	0	0	0
雑費	50	46	4	0	16	50	30	0	0
事業費支出	93	93	0	0	0	19	19	74	74
諸謝金	88	88	0	0	0	19	19	69	69
教育指導費	5	5	0	0	0	0	0	5	5
負担金支出	15	15	0	10	10	5	5	0	0
経常活動支出計	68,410	71,080	△ 2,670	23,336	23,659	37,443	39,546	7,631	7,875
経常活動収支差額	△ 811	△ 4,505	3,694	0	0	0	△ 2,717	△ 811	△ 1,788
財務活動による収支									
積立預金取崩収入	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	2,717	0	0
嘱託退職手当積立預金	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	2,717	0	0
財務活動収入計	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	2,717	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	2,717	△ 2,717	0	0	0	2,717	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 811	△ 1,788	977	0	0	0	0	△ 811	△ 1,788
前期末支払資金残高	25,554	27,342	△ 1,788	11,317	11,317	19,276	19,276	△ 5,039	△ 3,251
当期末支払資金残高	24,743	25,554	△ 811	11,317	11,317	19,276	19,276	△ 5,850	△ 5,039

Ⅱ 公益事業特別会計

幼児相談室

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
受託金収入	33,331	27,837	5,494
市受託金収入	33,331	27,837	5,494
経常活動収入計	33,331	27,837	5,494
人件費支出	30,960	25,748	5,212
職員俸給	11,400	7,922	3,478
職員諸手当	7,185	4,628	2,557
嘱託職員給与	3,713	3,721	△ 8
非常勤職員給与	5,009	6,232	△ 1,223
非常勤職員給与	5,009	6,232	△ 1,223
法定福利費	3,653	3,245	408
事務費支出	674	663	11
福利厚生費	80	72	8
旅費交通費	9	9	0
研修費	23	22	1
消耗品費	5	5	0
印刷製本費	21	0	21
燃料費	24	16	8
修繕費	24	80	△ 56
通信運搬費	118	89	29
手数料	100	99	1
損害保険料	29	30	△ 1
賃借料	241	241	0
事業費支出	110	100	10
諸謝金	22	22	0
教育指導費	88	78	10
会計単位間繰入金支出	1,587	1,326	261
一般会計繰入金支出	1,587	1,326	261
経常活動支出計	33,331	27,837	5,494
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

Ⅲ 応急小口資金貸付事業特別会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
貸付事業等収入	0	800	△ 800
会計単位間繰入金収入	20	20	0
一般会計繰入金収入	20	20	0
経常活動収入計	20	820	△ 800
人件費支出	0	0	0
事務費支出	12	12	0
消耗品費	4	4	0
通信運搬費	8	8	0
事業費支出	8	8	0
旅費交通費	8	8	0
貸付事業等支出	0	800	△ 800
経常活動支出計	20	820	△ 800
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高	1,000	1,000	0

Ⅳ 歳末たすけあい募金特別会計

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
寄付金収入	4,100	4,300	△ 200
寄付金収入	4,100	4,300	△ 200
経常活動収入計	4,100	4,300	△ 200
人件費支出	64	62	2
非常勤職員給与	64	62	2
非常勤職員給与	64	62	2
事務費支出	4,036	4,238	△ 202
消耗品費	37	36	1
印刷製本費	8	10	△ 2
通信運搬費	8	10	△ 2
広報費	61	60	1
返還金	3,920	4,120	△ 200
事業費支出	0	0	0
経常活動支出計	4,100	4,300	△ 200
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

Ⅴ 収益事業特別会計

自動販売機設置事業

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減
経常活動による収支			
事業収入	1,550	1,500	50
手数料収入	1,550	1,500	50
経常活動収入計	1,550	1,500	50
人件費支出	0	0	0
事務費支出	550	500	50
光熱水費	550	500	50
事業費支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,000	1,000	0
一般会計繰入金支出	1,000	1,000	0
経常活動支出計	1,550	1,500	50
経常活動収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0