

平成 2 8 年 度 予 算 書

社会福祉法人 大阪市浪速区社会福祉協議会



## 平成28年度予算書(総括表)

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：

サービス詳細区分：

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	3,010,000	2,900,000	110,000
寄附金収入	430,000	830,000	▲ 400,000
経常経費補助金収入	46,605,000	46,681,000	▲ 76,000
受託金収入	117,397,000	109,788,800	7,608,200
事業収入	488,000	488,000	0
介護保険事業収入	104,560,000	95,300,000	9,260,000
受取利息配当金収入	3,329,700	3,332,000	▲ 2,300
その他の収入	380,000	270,000	110,000
事業活動収入計(1)	276,199,700	259,589,800	16,609,900
人件費支出	170,003,000	163,869,000	6,134,000
事業費支出	81,286,000	76,946,000	4,340,000
事務費支出	16,013,000	15,863,800	149,200
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0
助成金支出	6,230,000	6,207,000	23,000
負担金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計(2)	275,382,000	264,735,800	10,646,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,700	▲ 5,146,000	5,963,700
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,106,000	9,050,000	▲ 6,944,000
施設整備等支出計(5)	2,106,000	9,050,000	▲ 6,944,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,106,000	▲ 9,050,000	6,944,000
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	15,687,000	11,082,000	4,605,000
その他の活動収入計(7)	15,687,000	11,082,000	4,605,000
積立資産支出	0	1,600,000	▲ 1,600,000
サービス区分間繰入金支出	15,687,000	11,082,000	4,605,000
その他の活動支出計(8)	15,687,000	12,682,000	3,005,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 1,600,000	1,600,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,288,300	▲ 15,796,000	14,507,700
前期末支払資金残高(12)	75,843,700	71,757,000	4,086,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,555,400	55,961,000	18,594,400

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	3,010,000	2,900,000	110,000
賛助会費収入	3,010,000	2,900,000	110,000
寄附金収入	30,000	30,000	0
寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	685,000	685,000	0
受取利息配当金収入	685,000	685,000	0
その他の収入	220,000	150,000	70,000
受入研修費収入	120,000	50,000	70,000
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計(1)	3,945,000	3,765,000	180,000
人件費支出	2,470,000	2,470,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,148,000	2,148,000	0
法定福利費支出	322,000	322,000	0
事務費支出	3,585,000	3,906,000	▲ 321,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	25,000	25,000	0
研修研究費支出	250,000	90,000	160,000
事務消耗品費支出	320,000	320,000	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
水道光熱費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	300,000	1,781,000	▲ 1,481,000
通信運搬費支出	80,000	80,000	0
広報費支出	150,000	150,000	0
業務委託費支出	1,200,000	200,000	1,000,000
手数料支出	150,000	150,000	0
保険料支出	160,000	160,000	0
賃借料支出	100,000	100,000	0
土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0
租税公課支出	10,000	10,000	0
渉外費支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
車両費支出	50,000	50,000	0
助成金支出	3,030,000	3,007,000	23,000
助成金支出	3,030,000	3,007,000	23,000
負担金支出	100,000	100,000	0
負担金支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	9,185,000	9,483,000	▲ 298,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,240,000	▲ 5,718,000	478,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000
器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000
施設整備等支出計(5)	500,000	1,000,000	▲ 500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 500,000	▲ 1,000,000	500,000
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	12,500,000	9,700,000	2,800,000
サービス区分間繰入金収入	12,500,000	9,700,000	2,800,000
その他の活動収入計(7)	12,500,000	9,700,000	2,800,000
積立資産支出	0	1,600,000	▲ 1,600,000
修繕積立資産支出	0	1,000,000	▲ 1,000,000
経営安定積立資産支出	0	600,000	▲ 600,000
サービス区分間繰入金支出	3,187,000	1,382,000	1,805,000
サービス区分間繰入金支出	3,187,000	1,382,000	1,805,000
その他の活動支出計(8)	3,187,000	2,982,000	205,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,313,000	6,718,000	2,595,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,573,000	0	3,573,000
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	16,000,000	▲ 2,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,573,000	16,000,000	1,573,000

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 区地域福祉活動支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	44,465,000	44,541,000	▲ 76,000
市交付金収入	44,465,000	44,541,000	▲ 76,000
事業活動収入計(1)	44,465,000	44,541,000	▲ 76,000
人件費支出	38,774,000	38,446,000	328,000
職員給料支出	38,774,000	38,446,000	328,000
事業費支出	4,685,000	5,285,000	▲ 600,000
諸謝金支出	250,000	250,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
消耗器具備品費支出	1,423,000	1,423,000	0
印刷製本費支出	190,000	190,000	0
水道光熱費支出	1,330,000	1,330,000	0
修繕費支出	300,000	900,000	▲ 600,000
通信運搬費支出	360,000	360,000	0
業務委託費支出	720,000	720,000	0
手数料支出	72,000	72,000	0
保険料支出	20,000	20,000	0
事務費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	43,469,000	43,741,000	▲ 272,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,000	800,000	196,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	996,000	800,000	196,000
器具及び備品取得支出	996,000	800,000	196,000
施設整備等支出計(5)	996,000	800,000	196,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 996,000	▲ 800,000	▲ 196,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 助成事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	440,000	440,000	0
市区補助金収入	440,000	440,000	0
事業収入	338,000	338,000	0
利用料収入	338,000	338,000	0
事業活動収入計(1)	778,000	778,000	0
人件費支出	72,000	72,000	0
非常勤職員給与支出	72,000	72,000	0
事業費支出	822,000	822,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	782,000	782,000	0
事業活動支出計(2)	894,000	894,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 116,000	▲ 116,000	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
サービス区分間繰入金収入	116,000	116,000	0
サービス区分間繰入金収入	116,000	116,000	0
その他の活動収入計(7)	116,000	116,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	116,000	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	13,769,000	14,683,000	▲ 914,000
市区受託金収入	13,769,000	14,683,000	▲ 914,000
事業活動収入計(1)	13,769,000	14,683,000	▲ 914,000
人件費支出	11,251,000	10,612,000	639,000
職員給料支出	5,650,000	5,200,000	450,000
常勤嘱託職員等給与支出	4,100,000	2,100,000	2,000,000
非常勤職員給与支出	0	1,462,000	▲ 1,462,000
法定福利費支出	1,501,000	1,850,000	▲ 349,000
事業費支出	987,000	1,470,000	▲ 483,000
旅費交通費支出	12,000	20,000	▲ 8,000
消耗器具備品費支出	150,000	500,000	▲ 350,000
印刷製本費支出	70,000	200,000	▲ 130,000
水道光熱費支出	250,000	230,000	20,000
通信運搬費支出	500,000	500,000	0
保険料支出	5,000	20,000	▲ 15,000
事務費支出	1,381,000	1,301,000	80,000
福利厚生費支出	30,000	21,000	9,000
修繕費支出	50,000	400,000	▲ 350,000
通信運搬費支出	100,000	130,000	▲ 30,000
業務委託費支出	400,000	680,000	▲ 280,000
保守料支出	230,000	50,000	180,000
賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	551,000	0	551,000
事業活動支出計(2)	13,619,000	13,383,000	236,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	1,300,000	▲ 1,150,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	150,000	1,300,000	▲ 1,150,000
器具及び備品取得支出	150,000	1,300,000	▲ 1,150,000
施設整備等支出計(5)	150,000	1,300,000	▲ 1,150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 150,000	▲ 1,300,000	1,150,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動推進事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	4,818,000	9,403,000	▲ 4,585,000
市区受託金収入	4,818,000	9,403,000	▲ 4,585,000
事業活動収入計(1)	4,818,000	9,403,000	▲ 4,585,000
人件費支出	6,214,000	7,990,000	▲ 1,776,000
非常勤職員給与支出	6,177,000	7,990,000	▲ 1,813,000
法定福利費支出	37,000	0	37,000
事業費支出	320,000	623,000	▲ 303,000
消耗器具備品費支出	100,000	123,000	▲ 23,000
通信運搬費支出	220,000	500,000	▲ 280,000
事務費支出	234,000	790,000	▲ 556,000
業務委託費支出	41,000	0	41,000
賃借料支出	0	540,000	▲ 540,000
租税公課支出	193,000	250,000	▲ 57,000
事業活動支出計(2)	6,768,000	9,403,000	▲ 2,635,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,950,000	0	▲ 1,950,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
サービス区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000
サービス区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000
その他の活動収入計(7)	1,950,000	0	1,950,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,950,000	0	1,950,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉推進基金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
事業活動収入計(1)	1,700,000	1,700,000	0
事業費支出	920,000	2,605,000	▲ 1,685,000
諸謝金支出	100,000	200,000	▲ 100,000
旅費交通費支出	10,000	50,000	▲ 40,000
消耗器具備品費支出	200,000	900,000	▲ 700,000
印刷製本費支出	50,000	300,000	▲ 250,000
通信運搬費支出	50,000	145,000	▲ 95,000
会議費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000
事務費支出	130,000	240,000	▲ 110,000
事務消耗品費支出	100,000	180,000	▲ 80,000
通信運搬費支出	20,000	50,000	▲ 30,000
手数料支出	10,000	10,000	0
助成金支出	500,000	500,000	0
助成金支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計(2)	1,550,000	3,345,000	▲ 1,795,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	▲ 1,645,000	1,795,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	150,000	600,000	▲ 450,000
器具及び備品取得支出	150,000	600,000	▲ 450,000
施設整備等支出計(5)	150,000	600,000	▲ 450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 150,000	▲ 600,000	450,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	▲ 2,245,000	2,245,000
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	15,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	12,755,000	2,245,000

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
共同募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0
事業活動収入計(1)	1,700,000	1,700,000	0
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0
一般募金配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0
事業活動支出計(2)	1,700,000	1,700,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事務事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
市社協受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
事業活動収入計(1)	2,593,000	2,593,000	0
人件費支出	2,350,000	2,350,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,030,000	2,030,000	0
法定福利費支出	320,000	320,000	0
事業費支出	103,000	173,000	▲ 70,000
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	80,000	150,000	▲ 70,000
修繕費支出	5,000	5,000	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	0
事務費支出	140,000	170,000	▲ 30,000
福利厚生費支出	7,000	7,000	0
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
研修研究費支出	3,000	3,000	0
事務消耗品費支出	27,000	37,000	▲ 10,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	80,000	100,000	▲ 20,000
手数料支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	2,593,000	2,693,000	▲ 100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 100,000	100,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000
その他の活動収入計(7)	0	100,000	▲ 100,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	▲ 100,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: あんしんさぽーと事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	601,000	419,000	182,000
市社協受託金収入	601,000	419,000	182,000
事業活動収入計(1)	601,000	419,000	182,000
事業費支出	248,000	248,000	0
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	198,000	198,000	0
事務費支出	517,000	637,000	▲ 120,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	99,000	99,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
修繕費支出	10,000	130,000	▲ 120,000
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	200,000	200,000	0
手数料支出	38,000	38,000	0
保険料支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計(2)	765,000	885,000	▲ 120,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 164,000	▲ 466,000	302,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
サービス区分間繰入金収入	164,000	466,000	▲ 302,000
サービス区分間繰入金収入	164,000	466,000	▲ 302,000
その他の活動収入計(7)	164,000	466,000	▲ 302,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000	466,000	▲ 302,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 居宅介護支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	18,600,000	16,500,000	2,100,000
居宅介護支援介護料収入	18,600,000	16,500,000	2,100,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	18,602,000	16,502,000	2,100,000
人件費支出	13,167,000	13,167,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	11,400,000	11,400,000	0
法定福利費支出	1,767,000	1,767,000	0
事業費支出	243,000	243,000	0
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
水道光熱費支出	230,000	230,000	0
修繕費支出	10,000	10,000	0
事務費支出	996,000	1,284,000	▲ 288,000
福利厚生費支出	40,000	28,000	12,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	10,000	160,000	▲ 150,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	0
広報費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	300,000	300,000	0
手数料支出	6,000	6,000	0
保険料支出	15,000	15,000	0
賃借料支出	100,000	250,000	▲ 150,000
諸会費支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)	14,406,000	14,694,000	▲ 288,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,196,000	1,808,000	2,388,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	200,000	▲ 200,000
器具及び備品取得支出	0	200,000	▲ 200,000
施設整備等支出計(5)	0	200,000	▲ 200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 200,000	200,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000
その他の活動支出計(8)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,500,000	▲ 1,500,000	▲ 2,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	696,000	108,000	588,000
前期末支払資金残高(12)	3,250,000	3,500,000	▲ 250,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,946,000	3,608,000	338,000

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 介護予防事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	7,400,000	8,400,000	▲ 1,000,000
市区受託金収入	7,400,000	8,400,000	▲ 1,000,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	7,401,000	8,401,000	▲ 1,000,000
人件費支出	2,650,000	3,230,000	▲ 580,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,300,000	2,300,000	0
非常勤職員給与支出	0	580,000	▲ 580,000
法定福利費支出	350,000	350,000	0
事業費支出	4,416,000	4,552,000	▲ 136,000
諸謝金支出	3,383,000	3,850,000	▲ 467,000
消耗器具备品費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
水道光熱費支出	200,000	200,000	0
修繕費支出	331,000	0	331,000
手数料支出	130,000	130,000	0
保険料支出	72,000	72,000	0
賃借料支出	90,000	90,000	0
事務費支出	335,000	350,000	▲ 15,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	15,000	15,000	0
修繕費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	70,000	80,000	▲ 10,000
業務委託費支出	150,000	150,000	0
保険料支出	5,000	10,000	▲ 5,000
賃借料支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	7,401,000	8,132,000	▲ 731,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	269,000	▲ 269,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	200,000	▲ 200,000
サービス区分間繰入金支出	0	200,000	▲ 200,000
その他の活動支出計(8)	0	200,000	▲ 200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 200,000	200,000
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	69,000	▲ 69,000
前期末支払資金残高(12)	3,200,000	3,200,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,200,000	3,269,000	▲ 69,000

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 通所介護事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	36,000,000	34,800,000	1,200,000
介護報酬収入	31,200,000	30,000,000	1,200,000
利用者負担金収入	2,760,000	2,700,000	60,000
利用者等利用料収入	2,040,000	2,100,000	▲ 60,000
受取利息配当金収入	3,000	5,000	▲ 2,000
受取利息配当金収入	3,000	5,000	▲ 2,000
その他の収入	160,000	120,000	40,000
利用者等外給食費収入	120,000	120,000	0
雑収入	40,000	0	40,000
事業活動収入計(1)	36,163,000	34,925,000	1,238,000
人件費支出	21,267,000	22,785,000	▲ 1,518,000
常勤嘱託職員等給与支出	6,400,000	6,400,000	0
非常勤職員給与支出	11,136,000	12,800,000	▲ 1,664,000
派遣職員費支出	1,000,000	600,000	400,000
法定福利費支出	2,731,000	2,985,000	▲ 254,000
事業費支出	10,740,000	12,140,000	▲ 1,400,000
材料費支出	1,700,000	1,700,000	0
介護用品費支出	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	100,000	200,000	▲ 100,000
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
水道光熱費支出	3,800,000	3,800,000	0
修繕費支出	400,000	400,000	0
通信運搬費支出	70,000	70,000	0
業務委託費支出	2,000,000	2,500,000	▲ 500,000
手数料支出	300,000	300,000	0
車輛費支出	1,200,000	2,000,000	▲ 800,000
事務費支出	3,445,000	3,730,000	▲ 285,000
福利厚生費支出	80,000	0	80,000
旅費交通費支出	35,000	35,000	0
研修研究費支出	80,000	35,000	45,000
事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	1,000,000	1,400,000	▲ 400,000
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
広報費支出	300,000	300,000	0
業務委託費支出	680,000	680,000	0
手数料支出	20,000	30,000	▲ 10,000
保険料支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計(2)	35,452,000	38,655,000	▲ 3,203,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,000	▲ 3,730,000	4,441,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000
車輛運搬具取得支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000
施設整備等支出計(5)	0	5,000,000	▲ 5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 5,000,000	5,000,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,000,000	▲ 4,000,000	▲ 1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,289,000	▲ 12,730,000	8,441,000
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	20,000,000	▲ 10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,711,000	7,270,000	▲ 1,559,000

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 自立相談支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	11,023,000	10,943,000	80,000
市区受託金収入	11,023,000	10,943,000	80,000
事業活動収入計(1)	11,023,000	10,943,000	80,000
人件費支出	11,221,000	10,857,000	364,000
職員給料支出	7,465,000	7,100,000	365,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,359,000	2,350,000	9,000
非常勤職員給与支出	1,032,000	1,042,000	▲ 10,000
法定福利費支出	365,000	365,000	0
事業費支出	165,000	175,000	▲ 10,000
諸謝金支出	25,000	25,000	0
旅費交通費支出	15,000	25,000	▲ 10,000
消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
通信運搬費支出	100,000	100,000	0
事務費支出	544,000	561,000	▲ 17,000
福利厚生費支出	25,000	25,000	0
研修研究費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	33,000	40,000	▲ 7,000
業務委託費支出	40,000	70,000	▲ 30,000
租税公課支出	441,000	421,000	20,000
負担金支出	50,000	50,000	0
負担金支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計(2)	11,980,000	11,643,000	337,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 957,000	▲ 700,000	▲ 257,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
サービス区分間繰入金収入	957,000	700,000	257,000
サービス区分間繰入金収入	957,000	700,000	257,000
その他の活動収入計(7)	957,000	700,000	257,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,000	700,000	257,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域包括支援センター事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	46,104,000	46,104,000	0
市区受託金収入	46,104,000	46,104,000	0
事業活動収入計(1)	46,104,000	46,104,000	0
人件費支出	27,990,000	27,990,000	0
職員給料支出	22,190,000	22,190,000	0
非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
法定福利費支出	4,900,000	4,900,000	0
事業費支出	16,903,000	16,903,000	0
諸謝金支出	400,000	400,000	0
旅費交通費支出	30,000	34,000	▲ 4,000
消耗器具備品費支出	135,000	110,000	25,000
印刷製本費支出	200,000	210,000	▲ 10,000
水道光熱費支出	470,000	470,000	0
通信運搬費支出	350,000	351,000	▲ 1,000
業務委託費支出	15,300,000	15,300,000	0
手数料支出	5,000	5,500	▲ 500
保険料支出	11,000	11,000	0
賃借料支出	2,000	11,500	▲ 9,500
事務費支出	1,211,000	1,211,000	0
福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	191,400	191,400	0
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
修繕費支出	230,000	230,000	0
業務委託費支出	594,600	594,600	0
手数料支出	5,000	5,000	0
賃借料支出	40,000	40,000	0
事業活動支出計(2)	46,104,000	46,104,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 介護予防支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	49,960,000	44,000,000	5,960,000
居宅介護支援介護料収入	49,960,000	44,000,000	5,960,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	49,962,000	44,002,000	5,960,000
人件費支出	9,200,000	9,200,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	8,000,000	8,000,000	0
法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	0
事業費支出	35,549,000	29,529,000	6,020,000
諸謝金支出	100,000	100,000	0
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	294,000	294,000	0
通信運搬費支出	80,000	80,000	0
業務委託費支出	35,000,000	29,000,000	6,000,000
保険料支出	70,000	50,000	20,000
事務費支出	1,090,000	1,273,000	▲ 183,000
福利厚生費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	275,000	275,000	0
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	105,000	305,000	▲ 200,000
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	250,000	250,000	0
手数料支出	70,000	53,000	17,000
賃借料支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計(2)	45,839,000	40,002,000	5,837,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,123,000	4,000,000	123,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,000,000	▲ 4,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	0	123,000
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,123,000	6,000,000	4,123,000

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 認知症初期集中支援推進事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	12,945,000	0	12,945,000
市区受託金収入	12,945,000	0	12,945,000
事業活動収入計(1)	12,945,000	0	12,945,000
人件費支出	8,677,000	0	8,677,000
職員給料支出	3,000,000	0	3,000,000
常勤嘱託職員等給与支出	3,300,000	0	3,300,000
非常勤職員給与支出	1,700,000	0	1,700,000
法定福利費支出	677,000	0	677,000
事業費支出	1,925,000	0	1,925,000
諸謝金支出	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
消耗器具備品費支出	400,000	0	400,000
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
水道光熱費支出	190,000	0	190,000
修繕費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	100,000	0	100,000
保険料支出	5,000	0	5,000
事務費支出	2,033,000	0	2,033,000
福利厚生費支出	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修研究費支出	50,000	0	50,000
事務消耗品費支出	700,000	0	700,000
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	200,000	0	200,000
業務委託費支出	150,000	0	150,000
手数料支出	50,000	0	50,000
保険料支出	5,000	0	5,000
賃借料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	518,000	0	518,000
事業活動支出計(2)	12,635,000	0	12,635,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	0	310,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	310,000	0	310,000
器具及び備品取得支出	310,000	0	310,000
施設整備等支出計(5)	310,000	0	310,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 310,000	0	▲ 310,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 老人福祉センター事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	18,144,000	17,243,800	900,200
市区受託金収入	18,144,000	17,243,800	900,200
事業収入	150,000	150,000	0
参加費収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計(1)	18,294,000	17,393,800	900,200
人件費支出	14,700,000	14,700,000	0
職員給料支出	7,650,000	7,650,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	6,100,000	6,100,000	0
法定福利費支出	950,000	950,000	0
事業費支出	3,260,000	2,178,000	1,082,000
諸謝金支出	450,000	300,000	150,000
教養娯楽費支出	100,000	141,000	▲ 41,000
消耗器具備品費支出	550,000	300,000	250,000
印刷製本費支出	160,000	80,000	80,000
水道光熱費支出	1,100,000	950,000	150,000
修繕費支出	198,000	198,000	0
通信運搬費支出	170,000	180,000	▲ 10,000
会議費支出	5,000	5,000	0
手数料支出	15,000	15,000	0
保険料支出	12,000	9,000	3,000
賃借料支出	500,000	0	500,000
事務費支出	334,000	365,800	▲ 31,800
福利厚生費支出	33,000	30,000	3,000
旅費交通費支出	15,000	15,000	0
研修研究費支出	0	4,600	▲ 4,600
事務消耗品費支出	120,000	90,000	30,000
業務委託費支出	80,000	140,000	▲ 60,000
手数料支出	14,000	14,000	0
保険料支出	12,000	12,000	0
賃借料支出	60,000	55,000	5,000
租税公課支出	0	200	▲ 200
諸会費支出	0	5,000	▲ 5,000
事業活動支出計(2)	18,294,000	17,243,800	1,050,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,000	▲ 150,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	150,000	▲ 150,000
器具及び備品取得支出	0	150,000	▲ 150,000
施設整備等支出計(5)	0	150,000	▲ 150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 150,000	150,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 善意銀行事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
寄附金収入	400,000	800,000	▲ 400,000
寄附金収入	400,000	800,000	▲ 400,000
受取利息配当金収入	1,700	2,000	▲ 300
受取利息配当金収入	1,700	2,000	▲ 300
事業活動収入計(1)	401,700	802,000	▲ 400,300
事務費支出	28,000	35,000	▲ 7,000
事務消耗品費支出	10,000	20,000	▲ 10,000
通信運搬費支出	5,000	5,000	0
手数料支出	13,000	10,000	3,000
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
助成金支出	1,500,000	1,500,000	0
事業活動支出計(2)	1,528,000	1,535,000	▲ 7,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,126,300	▲ 733,000	▲ 393,300
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,126,300	▲ 733,000	▲ 393,300
前期末支払資金残高(12)	14,310,000	1,800,000	12,510,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,183,700	1,067,000	12,116,700

## 平成28年度予算案

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 道尾奨学金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受取利息配当金収入	935,000	935,000	0
受取利息配当金収入	935,000	935,000	0
事業活動収入計(1)	935,000	935,000	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 265,000	▲ 265,000	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 265,000	▲ 265,000	0
前期末支払資金残高(12)	6,083,700	6,257,000	▲ 173,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,818,700	5,992,000	▲ 173,300



平成28年度予算内訳書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：

勘定科目	地域包括	予防支援	認知症初期	福祉センター	善慈銀行	道尾奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額			
事業活動による収支									
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
奨励会費収入	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
寄附金収入	0	0	0	0	400,000	0	430,000	0	430,000
密附金収入	0	0	0	0	400,000	0	430,000	0	430,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	46,805,000	0	46,805,000
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	44,465,000	0	44,465,000
市区補助金収入	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
受託金収入	46,104,000	0	12,945,000	18,144,000	0	0	117,397,000	0	117,397,000
市区受託金収入	46,104,000	0	12,945,000	18,144,000	0	0	114,203,000	0	114,203,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,194,000	0	3,194,000
事業収入	0	0	0	150,000	0	0	488,000	0	488,000
参加費収入	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
介護保険事業収入	0	49,960,000	0	0	0	0	104,560,000	0	104,560,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	31,200,000
居宅介護支援介護料収入	0	49,960,000	0	0	0	0	68,560,000	0	68,560,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	1,700	935,000	3,329,700	0	3,329,700
受取利息配当金収入	0	2,000	0	0	1,700	935,000	3,329,700	0	3,329,700
その他の収入	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
事業活動収入計(1)	46,104,000	49,962,000	12,945,000	18,294,000	401,700	935,000	276,199,700	0	276,199,700
人件費支出	27,990,000	9,200,000	8,677,000	14,700,000	0	0	170,003,000	0	170,003,000
職員給料支出	22,190,000	0	3,000,000	7,650,000	0	0	84,729,000	0	84,729,000
常勤嘱託職員等給与支出	0	8,000,000	3,300,000	6,100,000	0	0	48,137,000	0	48,137,000
非常勤職員給与支出	900,000	0	1,700,000	0	0	0	21,017,000	0	21,017,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費支出	4,900,000	1,200,000	677,000	950,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
事業費支出	16,903,000	35,549,000	1,925,000	3,280,000	0	0	81,286,000	0	81,286,000
謝礼金支出	400,000	100,000	1,000,000	450,000	0	0	5,708,000	0	5,708,000
材料費支出	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	0	0	0	100,000	0	0	140,000	0	140,000
旅費交通費支出	30,000	5,000	30,000	0	0	0	128,000	0	128,000
消耗器具備品費支出	135,000	0	400,000	550,000	0	0	4,163,000	0	4,163,000
印刷製本費支出	200,000	0	100,000	160,000	0	0	970,000	0	970,000
水道光熱費支出	470,000	294,000	190,000	1,100,000	0	0	8,142,000	0	8,142,000
修繕費支出	0	0	100,000	198,000	0	0	1,344,000	0	1,344,000
通信運搬費支出	350,000	80,000	100,000	170,000	0	0	2,015,000	0	2,015,000
会議費支出	0	0	0	5,000	0	0	15,000	0	15,000
業務委託費支出	15,300,000	35,000,000	0	0	0	0	54,302,000	0	54,302,000
手数料支出	5,000	0	0	15,000	0	0	522,000	0	522,000
保険料支出	11,000	70,000	5,000	12,000	0	0	195,000	0	195,000
賃借料支出	2,000	0	0	500,000	0	0	592,000	0	592,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
事務費支出	1,211,000	1,090,000	2,033,000	334,000	28,000	0	16,013,000	0	16,013,000
福利厚生費支出	40,000	30,000	40,000	33,000	0	0	345,000	0	345,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	20,000	15,000	0	0	138,000	0	138,000
研修研究費支出	20,000	20,000	50,000	0	0	0	438,000	0	438,000
事務消耗品費支出	191,400	275,000	700,000	120,000	10,000	0	2,305,400	0	2,305,400
印刷製本費支出	80,000	100,000	200,000	0	0	0	675,000	0	675,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	230,000	105,000	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
通信運搬費支出	0	200,000	50,000	0	5,000	0	1,075,000	0	1,075,000
広報費支出	0	0	200,000	0	0	0	670,000	0	670,000
業務委託費支出	594,600	250,000	150,000	80,000	0	0	4,165,600	0	4,165,600
保守料支出	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
手数料支出	5,000	70,000	50,000	14,000	13,000	0	386,000	0	386,000
保険料支出	0	0	5,000	12,000	0	0	517,000	0	517,000
賃借料支出	40,000	30,000	50,000	60,000	0	0	935,000	0	935,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
租税公課支出	0	0	518,000	0	0	0	1,713,000	0	1,713,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
助成金支出	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,230,000	0	6,230,000
助成金支出	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,230,000	0	6,230,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	46,104,000	45,839,000	12,635,000	18,294,000	1,528,000	1,200,000	275,382,000	0	275,382,000
施設整備等による収支									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	310,000	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
器具及び備品取得支出	0	0	310,000	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
施設整備等支出計(5)	0	0	310,000	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲310,000	0	0	0	▲2,106,000	0	▲2,106,000
その他の活動による収支									
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	0	0	0	0	15,687,000	▲15,687,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123,000	0	0	▲1,126,300	▲265,000	▲1,288,300	0	▲1,288,300
前期末支払資金残高(12)	0	10,000,000	0	0	14,310,000	6,083,700	75,843,700	0	75,843,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,123,000	0	0	13,183,700	5,818,700	74,555,400	0	74,555,400