予算内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：

勘定科目	法人運営	区地域福祉	助成事業	見守り強化事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぽ	居宅介護	介護予防	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	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	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	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	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	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
賛助会費収入	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	830,000	0	830,000
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	830,000	0	830,000
経常経費補助金収入	0	44,541,000	440,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,681,000	0	46,681,000
市交付金収入	0	44,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,541,000	0	44,541,000
市区補助金収入	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
受託金収入	0	0	0	14,683,000	9,403,000	0	0	2,593,000	419,000	0	8,400,000	0	10,943,000	46,104,000	0	17,243,800	0	0	109,788,800	0	109,788,800
市区受託金収入	0	0	0	14,683,000	9,403,000	0	0	0	0	0	8,400,000	0	10,943,000	46,104,000	0	17,243,800	0	0	106,776,800	0	106,776,800
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,593,000	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000
事業収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	488,000	0	488,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
利用料収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	34,800,000	0	0	44,000,000	0	0	0	95,300,000	0	95,300,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0	0	44,000,000	0	0	0	60,500,000	0	60,500,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
受取利息配当金収入	685,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	2,000	1,000	5,000	0	0	2,000	0	2,000	935,000	3,332,000	0	3,332,000
受取利息配当金収入	685,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	2,000	1,000	5,000	0	0	2,000	0	2,000	935,000	3,332,000	0	3,332,000
その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	3,765,000	44,541,000	778,000	14,683,000	9,403,000	1,700,000	1,700,000	2,593,000	419,000	16,502,000	8,401,000	34,925,000	10,943,000	46,104,000	44,002,000	17,393,800	802,000	935,000	259,589,800	0	259,589,800
人件費支出	2,470,000	38,446,000	72,000	10,612,000	7,990,000	0	0	2,350,000	0	13,167,000	3,230,000	22,785,000	10,857,000	27,990,000	9,200,000	14,700,000	0	0	163,869,000	0	163,869,000
職員給料支出	0	38,446,000	0	5,200,000	7,990,000	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000	22,190,000	0	7,650,000	0	0	88,576,000	0	88,576,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,148,000	0	0	2,100,000	0	0	0	2,030,000	0	11,400,000	2,300,000	6,400,000	2,350,000	0	8,000,000	6,100,000	0	0	42,828,000	0	42,828,000
非常勤職員給与支出	0	0	72,000	1,462,000	0	0	0	0	0	0	580,000	12,800,000	1,042,000	900,000	0	0	0	0	16,856,000	0	16,856,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
法定福利費支出	322,000	0	0	1,850,000	0	0	0	320,000	0	1,767,000	350,000	2,985,000	365,000	4,900,000	1,200,000	950,000	0	0	15,009,000	0	15,009,000
事業費支出	0	5,285,000	822,000	1,470,000	623,000	2,605,000	0	173,000	248,000	243,000	4,552,000	12,140,000	175,000	16,903,000	29,529,000	2,178,000	0	0	76,946,000	0	76,946,000
謝金支出	0	250,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	3,850,000	0	25,000	400,000	100,000	300,000	0	0	5,125,000	0	5,125,000
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	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	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	141,000	0	0	181,000	0	181,000
旅費交通費支出	0	20,000	0	20,000	0	50,000	0	3,000	0	3,000	0	0	25,000	34,000	5,000	0	0	0	160,000	0	160,000
消耗器具備品費支出	0	1,423,000	10,000	500,000	123,000	900,000	0	10,000	50,000	0	110,000	1,000,000	25,000	110,000	0	300,000	0	0	4,561,000	0	4,561,000
印刷製本費支出	0	190,000	20,000	200,000	0	300,000	0	0	0	0	100,000	80,000	0	210,000	0	80,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
水道光熱費支出	0	1,330,000	0	230,000	0	0	0	150,000	198,000	230,000	200,000	3,800,000	0	470,000	294,000	950,000	0	0	7,852,000	0	7,852,000
修繕費支出	0	900,000	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	400,000	0	0	0	198,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
通信運搬費支出	0	360,000	10,000	500,000	500,000	145,000	0	5,000	0	0	0	70,000	100,000	351,000	80,000	180,000	0	0	2,301,000	0	2,301,000
会議費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	15,000	0	15,000
業務委託費支出	0	720,000	782,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	15,300,000	29,000,000	0	0	0	49,302,000	0	49,302,000
手数料支出	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	300,000	0	5,500	0	15,000	0	0	522,500	0	522,500
保険料支出	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	11,000	50,000	9,000	0	0	182,000	0	182,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	11,500	0	0	0	0	101,500	0	101,500
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事務費支出	3,906,000	10,000	0	1,301,000	790,000	240,000	0	170,000	637,000	1,284,000	350,000	3,730,000	561,000	1,211,000	1,273,000	365,800	35,000	0	15,863,800	0	15,863,800
福利厚生費支出	10,000	0	0	21,000	0	0	0	7,000	0	28,000	10,000	0	25,000	40,000	30,000	30,000	0	0	201,000	0	201,000
旅費交通費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	10,000	5,000	35,000	0	10,000	10,000	15,000	0	0	118,000	0	118,000
研修研究費支出	90,000	10,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	35,000	5,000	20,000	20,000	4,600	0	0	187,600	0	187,600
事務消耗品費支出	320,000	0	0	0	0	180,000	0	37,000	99,000	140,000	40,000	250,000	40,000	191,400	275,000	90,000	20,000	0	1,682,400	0	1,682,400
印刷製本費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	50,000	15,000	50,000	0	80,000	100,000	0	0	0	475,000	0	475,000
水道光熱費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,781,000	0	0	400,000	0	0	0	0	130,000	160,000	30,000	1,400,000	0	230,000	305,000	0	0	0	4,436,000	0	4,436,000
通信運搬費支出	80,000	0	0	130,000	0	50,000	0	0	100,000	300,000	80,000	150,000	0	0	200,000	0	5,000	0	1,095,000	0	1,095,000
広報費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
業務委託費支出	200,000	0	0	680,000	0	0	0	100,000	200,000	300,000	150,000	680,000	70,000	594,600	250,000	140,000	0	0	3,364,600	0	3,364,600
保守料支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
手数料支出	150,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	38,000	6,000	0	30,000	0	5,000	53,000	14,000	10,000	0	326,000	0	326,000
保険料支出	160,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000	10,000	300,000	0	0	0	12,000	0	0	517,000	0	517,000
賃借料支出	100,000	0	0	20,000	540,000	0	0	0	25,000	250,000	10,000	500,000	0	40,000	30,000	55,000	0	0	1,570,000	0	1,570,000
土地・建物賃借料支出	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
租税公課支出	10,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	0	200	0	0	681,200	0	681,200
渉外費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	80,000	0	80,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
車両費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,207,000	0	6,207,000
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,207,000	0	6,207,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)	9,483,000	43,741,000	894,000	13,383,000	9,403,000	3,345,000	1,700,000	2,693,000	885,000	14,694,000	8,132,000	38,655,000	11,643,000	46,104,000	40,002,000	17,243,800	1,535,000	1,200,000	264,735,800	0	264,735,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,718,000	800,000	▲ 116,000	1,300,000	0	▲ 1,645,000	0	▲ 100,000	▲ 466,000	1,808,000	269,000	▲ 3,730,000	▲ 700,000	0	4,000,000	150,000	▲ 733,000	▲ 265,000	▲ 5,146,000	0	▲ 5,146,000
施設等備等による収支																					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000	0	5,000,000	0	0	0	150,000	0	0	9,050,000	0	9,050,000
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	4,050,000	0	4,050,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000	0	5,000,000	0	0	0	150,000	0	0	9,050,000	0	9,050,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,000,000	▲ 800,000	0	▲ 1,300,000	0	▲ 600,000	0	0	0	▲ 200,000	0	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 150,000	0	0	▲ 9,050,000	0	▲ 9,050,000
その他の活動による収支																					
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
その他の活動収入計(7)	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
積立資産支出	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経営安定積立資産支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	200,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	200,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
その他の活動支出計(8)	2,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	200,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	12,682,000	▲ 11,082,000	1,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,718,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	▲ 1,500,000	▲ 200,000	▲ 4,000,000	700,000	0	▲ 4,000,000	0	0	0	▲ 1,600,000	0	▲ 1,600,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	▲ 2,245,000	0	0	0	108,000	69,000	▲ 12,730,000	0	0	0	0	▲ 733,000	▲ 265,000	▲ 15,796,000	0	▲ 15,796,000
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	3,500,000	3,200,000	20,000,000	0	0	6,000,000	0	1,800,000	6,257,000	71,757,000	0	71,757,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	0	0	0	0	12,755,000	0	0	0	3,608,000	3,269,000	7,270,000	0	0	6,000,000	0	1,067,000	5,992,000	55,961,000	0	55,961,000