

令和5年度
資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

令和5年度 資金収支計算書(総括)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

		勘定科目(大 中 小)			前年度予算額	本年度予算額	増減	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			10,970	10,970	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			1,151	352	-799	寄付による収入
		経常経費補助金収入			50,212	53,100	2,888	補助金による収入
		受託金収入			111,854	117,209	5,355	受託事業による収入
		貸付事業収入			70	420	350	貸付事業償還金収入
		事業収入			6,340	5,452	-888	事業収入
		負担金収入			836	836	0	各種負担金収入
		介護保険事業収入			11,116	10,200	-916	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			6	6	0	利息収入
		その他の収入			101	2	-99	雑収入
		事業活動収入計(1)			192,656	198,547	5,891	
	支出	人件費			133,282	143,297	10,015	職員人件費
		事業費支出			40,043	42,899	2,856	事業に要する経費
		事務費支出(一般管理支出)			8,514	9,345	831	事務に要する経費
		貸付事業支出			70	420	350	安定資金貸付金
		共同募金配分金事業費			3,548	4,000	452	共同募金配分金
		助成金支出			5,148	6,194	1,046	諸団体への助成金
		支払利息支出			0	0	0	リース物件の支払利息
		その他の支出			359	2,829	2,470	善意銀行事業、雑支出
事業活動支出計(2)			190,964	208,984	18,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,692	-10,437	-12,129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			472	8,234	7,762	固定資産の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む)
		施設整備等支出計(5)			472	8,234	7,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-472	-8,234	-7,762			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			600	0	-600	積立資産の取崩収入
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入			600	0	-600	社会福祉推進大会積立資産の取崩による収入。
		その他の活動による収入			641	0	-641	退職手当積立基金預け金の取崩収入
		その他の活動収入計(7)			1,241	0	-1,241	
	支出	積立資産支出			205	204	-1	福祉振興基金積立2 社会福祉推進大会積立200 生活安定資金欠損補填積立2
		その他の活動による支出			5,323	5,785	462	
		退職手当積立基金預け金			5,323	5,785	462	退職共済制度の預け金(掛金)の支出
		その他の活動支出計(8)			5,528	5,989	461	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,287	-5,989	-1,702	
予備費(10)			0	24,275	24,275			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,067	-48,935	-45,868			
前期末支払資金残高(12)			52,002	48,935	-3,067	R4年度支払資金残高(R5年3月補正額)		
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,935	0	-48,935	次年度支払資金残高		

令和5年度 資金収支予算内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業							
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業	
大	中	小									
事業活動による収支	収 入	会費収入		10,970	2,262	8,708	0	0	0	0	
		一般会費		9,430	2,262	7,168	0	0	0	0	
		賛助会費		610	0	610	0	0	0	0	
		特別会費		930	0	930	0	0	0	0	
		寄付金収入		352	1	350	0	0	0	0	1
		寄付金収入		350	0	350	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入		2	1	0	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入		53,100	47,183	5,917	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入		47,183	47,183	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営補助金収入		47,183	47,183	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		5,917	0	5,917	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		1,917	0	1,917	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
		受託金収入		117,209	0	0	62,247	54,962	0	0	0
		市区町村受託金収入		113,904	0	0	58,942	54,962	0	0	0
		自立者支援通所事業運営受託金収入		9,970	0	0	9,970	0	0	0	0
		重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入		3,525	0	0	3,525	0	0	0	0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入		2,401	0	0	2,401	0	0	0	0
		柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入		272	0	0	272	0	0	0	0
		要介護認定調査事務委託収入		20,234	0	0	20,234	0	0	0	0
		地域包括支援センター収入		54,962	0	0	0	54,962	0	0	0
		地域福祉センター指定管理事業収入		4,898	0	0	4,898	0	0	0	0
		地域活動支援センター指定管理事業収入		11,623	0	0	11,623	0	0	0	0
		生活支援コーディネーター設置業務受託金収入		6,019	0	0	6,019	0	0	0	0
		全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		3,305	0	0	3,305	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,197	0	0	3,197	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		108	0	0	108	0	0	0	0
		貸付事業収入		420	0	0	0	0	0	420	0
		償還金収入		420	0	0	0	0	0	420	0
		事業収入		5,452	1	283	5,168	0	0	0	0
		参加費収入		63	0	63	0	0	0	0	0
		資料・図書等領布収入		1	1	0	0	0	0	0	0
		手数料収入		220	0	220	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		2,468	0	0	2,468	0	0	0	0
		企業請負収入		2,468	0	0	2,468	0	0	0	0
		販売収入		2,700	0	0	2,700	0	0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		836	385	451	0	0	0	0	0		
負担金収入		451	0	451	0	0	0	0	0		
移動サービスガソリン代負担金収入		385	385	0	0	0	0	0	0		
介護保険事業収入		10,200	0	0	200	10,000	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入		10,000	0	0	0	10,000	0	0	0		
要介護認定調査業務委託料収入		200	0	0	200	0	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入		6	1	2	0	0	0	2	1		
受取利息配当金収入		3	1	0	0	0	0	1	1		
特定預金受取利息配当金収入		3	0	2	0	0	0	1	0		
その他の収入		2	1	1	0	0	0	0	0		
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入		2	1	1	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)				198,547	49,834	15,712	67,615	64,962	422	2	

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	支出	人件費		143,297	48,090	0	46,767	48,440	0	0
		役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
		職員給料支出		83,972	31,061	0	23,127	29,784	0	0
		職員賞与支出		23,993	9,435	0	4,841	9,717	0	0
		非常勤職員給与		16,025	400	0	13,675	1,950	0	0
		退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出		18,707	6,594	0	5,124	6,989	0	0
	事業費支出		42,899	0	16,364	13,533	13,002	0	0	
	給食費支出		170	0	170	0	0	0	0	
	医薬品費支出		253	0	60	93	100	0	0	
	保健衛生費支出		419	0	240	147	32	0	0	
	消耗器具備品費支出		4,860	0	3,425	1,095	340	0	0	
	水道光熱費支出		2,855	0	11	2,436	408	0	0	
	燃料費支出		539	0	0	443	96	0	0	
	保険料支出		1,802	0	1,065	448	289	0	0	
	賃借料支出		5,798	0	1,411	794	3,593	0	0	
	車輛費支出		2,617	0	1,435	748	434	0	0	
	研修研究費支出		317	0	130	127	60	0	0	
	租税公課支出		1,945	0	284	1,594	67	0	0	
	保守料支出		756	0	326	78	352	0	0	
	旅費交通費支出		715	0	443	172	100	0	0	
	印刷製本費支出		1,749	0	315	734	700	0	0	
	修繕費支出		1,722	0	1,240	162	320	0	0	
	通信運搬費支出		2,140	0	571	819	750	0	0	
	会議費支出		526	0	468	18	40	0	0	
	広報費支出		2,682	0	2,616	0	66	0	0	
	業務委託費支出		5,650	0	815	0	4,835	0	0	
	手数料支出		317	0	153	94	70	0	0	
	諸会費支出		79	0	79	0	0	0	0	
	材料費支出		1,644	0	0	1,644	0	0	0	
	工賃支出		1,867	0	0	1,867	0	0	0	
	諸謝金支出		1,477	0	1,107	20	350	0	0	
	事務費支出(一般管理支出)		9,345	4,061	0	5,079	205	0	0	
	福利厚生費支出		576	190	0	181	205	0	0	
	職員被服費支出		1,000	1,000	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出		120	120	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出		235	129	0	106	0	0	0	
	租税公課支出		264	30	0	234	0	0	0	
	保守料支出		1,309	243	0	1,066	0	0	0	
	渉外費支出		130	130	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出		2,606	0	0	2,606	0	0	0	
	燃料費支出		110	0	0	110	0	0	0	
	保険料支出		134	134	0	0	0	0	0	
	賃借料支出		982	666	0	316	0	0	0	
	旅費交通費支出		350	350	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0	
	修繕費支出		227	100	0	127	0	0	0	
通信運搬費支出		413	362	0	51	0	0	0		
会議費支出		35	25	0	10	0	0	0		
業務委託費支出		262	0	0	262	0	0	0		
手数料支出		52	42	0	10	0	0	0		
諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0		
諸謝金支出		380	380	0	0	0	0	0		
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0		
雑支出		0	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出		420	0	0	0	0	420	0		

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
		貸付金支出	420	0	0	0	0	420	0	
	共同募金	配分金事業費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		助成金支出	6,194	0	6,194	0	0	0	0	
		助成金支出								
			2,060	0	2,060	0	0	0	0	
			3,500	0	3,500	0	0	0	0	
			634	0	634	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	2,829	100	50	0	0	0	2,679	
			2,379	0	0	0	0	0	2,379	
			300	0	0	0	0	0	300	
			150	100	50	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	208,984	52,251	26,608	65,379	61,647	420	2,679	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,437	-2,417	-10,896	2,236	3,315	2	-2,677	
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	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	8,234	0	8,234	0	0	0	0	
		8,234	0	8,234	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	8,234	0	8,234	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,234	0	-8,234	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,552	3,245	2,306	0	0	1	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	5,552	3,245	2,306	0	0	1	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	204	0	202	0	0	2	0	
			2	0	2	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0		
		200	0	200	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	2	0			
		サービス区分間繰入金支出	5,552	0	0	2,236	3,315	1	0	
		その他の活動による支出	5,785	5,785	0	0	0	0		
			5,785	5,785	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	11,541	5,785	202	2,236	3,315	3		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,989	-2,540	2,104	-2,236	-3,315	-2		
		予備費(10)	24,275	14,939	8,120	0	0	1,206	10	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,935	-19,896	-25,146	0	0	-1,206	-2,687	
		前期末支払資金残高(12)	48,935	19,896	25,146	0	0	1,206	2,687	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

				事業区分		法人運営事業	
				拠点区分			
				サービス区分			
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人	事務所	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		2,262	840	1,422	
		一般会費		2,262	840	1,422	
		賛助会費		0			
		特別会費		0			
		寄付金収入		1	0	1	
		寄付金収入		0			
		経常経費寄付金収入		1		1	
		経常経費補助金収入		47,183	0	47,183	
		都道府県補助金収入		0	0	0	
		市町村補助金収入		47,183	0	47,183	
		社会福祉協議会運営補助金収入		47,183	0	47,183	
		都道府県社協補助金収入		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	
		市区町村受託金収入		0	0	0	
		自立者支援通所事業運営受託金収入		0	0	0	
		重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入		0	0	0	
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入		0	0	0	
		柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入		0	0	0	
		要介護認定調査事務委託収入		0	0	0	
		地域包括支援センター収入		0	0	0	
		地域福祉センター指定管理事業収入		0			
		地域活動支援センター指定管理事業収入		0	0	0	
		生活支援コーディネーター設置業務受託金収入		0			
		全社協受託金収入		0	0	0	
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0			
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0			
償還金収入		0	0	0			
事業収入		1	0	1			
参加費収入		0	0	0			
資料・図書等頒布収入		1	0	1			
手数料収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
企業請負収入		0	0	0			
販売収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
負担金収入		385	0	385			
負担金収入		0	0	0			
移動サービスガソリン代負担金収入		0					
負担金収入		385	0	385			
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			
要介護認定調査業務委託料収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0			
受取利息配当金収入		1	0	1			
受取利息配当金収入		1	0	1			

事業区分				法人運営事業		
拠点区分						
サービス区分						
勘定科目(大 中 小)			本年度予算額	法人	事務所	
大	中	小				
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入		1	0	1	
	雑収入	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
		雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計(1)	49,834	840	48,994	
支 出	人件費		48,090	0	48,090	
		役員報酬支出	600		600	
		職員給料支出	31,061		31,061	
		職員賞与支出	9,435		9,435	
		非常勤職員給与	400		400	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	6,594	0	6,594	
		事業費支出	0	0	0	
			給食費支出	0	0	
			医薬品費支出	0	0	
			保健衛生費支出	0	0	
			消耗器具備品費支出	0		
			水道光熱費支出	0	0	
			燃料費支出	0	0	
			保険料支出	0	0	
			賃借料支出	0	0	
			車輛費支出	0	0	
			研修研究費支出	0	0	
			租税公課支出	0	0	
			保守料支出	0	0	
			旅費交通費支出	0		
			印刷製本費支出	0		
			修繕費支出	0	0	
			通信運搬費支出	0		
			会議費支出	0	0	
			広報費支出	0	0	
			業務委託費支出	0	0	
			手数料支出	0	0	
			諸会費支出	0	0	
			材料費支出	0	0	
		工賃支出	0	0		
		諸謝金支出	0	0		
	事務費支出(一般管理支出)		4,061	1,048	3,013	
		福利厚生費支出	190		190	
		職員被服費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	120	20	100	
		事務消耗品費支出	129	30	99	
		租税公課支出	30	10	20	
		保守料支出	243		243	
		渉外費支出	130	130		
		水道光熱費支出	0			
		燃料費支出	0			
		保険料支出	134	134		
		賃借料支出	666		666	
		旅費交通費支出	350	320	30	
		印刷製本費支出	51		51	
		修繕費支出	100		100	
		通信運搬費支出	362	87	275	
		会議費支出	25	24	1	
		業務委託費支出	0		0	

事業活動による収支

事業区分				法人運営事業		
拠点区分						
サービス区分						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人	事務所
大	中	小				
		手数料支出		42	3	39
		諸会費支出		109	10	99
		諸謝金支出		380	280	100
		返還金支出		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
		共同募金配分金事業費		0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0
		助成金支出		0	0	0
		助成金支出	社協支部助成金支出	0	0	
			いこいの日助成金支出	0	0	
			福祉団体等助成金支出	0	0	
			その他の助成金支出	0	0	0
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		100	0	100
		災害見舞金支出		0	0	0
		生活支援金支出		0	0	0
		雑支出	雑支出	100		100
		事業活動支出計(2)		52,251	1,048	51,203
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,417	-208	-2,209
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
		設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入		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	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0
車両運搬具取得支出		0				
器具及び備品取得支出		0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	積立資産取崩収入		0	0	0
		車両整備基金積立資産取崩収入		0	0	
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		3,245	0	3,245
		その他の活動による収入		0	0	0
		差入保証金返還収入		0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		3,245	0	3,245	
	支出	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
		積立資産支出		0	0	0
福祉振興基金積立資産支出		0	0			
災害対策基金積立資産支出		0	0			
社会福祉推進大会積立資産支出		0	0			
生活安定資金欠損補てん積立資産支出		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		5,785	0	5,785		
退職手当積立基金預け金		5,785		5,785		
その他の活動支出計(8)		5,785	0	5,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,540	0	-2,540		
予備費(10)		14,939	200	14,739		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,896	-408	-19,488		
前期末支払資金残高(12)		19,896	408	19,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業																		
勘定科目(大 中 小)			本年度予算額	新規	機関紙	まつり	会費	連絡	支部	助成	相談	互助	アクティ	貸与	ふれ交	サロン	ボラセン	学習	歳末	基金		
大	中	小																				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護認定調査業務委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		その他の収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	15,712	510	1,334	535	606	464	956	419	143	2,725	2,047	377	482	320	430	200	4,162	2		
支 出	人件費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	役員報酬支出		0																			
	職員給料支出		0																			
	職員賞与支出		0																			
	非常勤職員給与		0																			
	退職給付支出		0																			
	法定福利費支出		0																			
	事業費支出		16,364	1,303	2,963	621	965	1,175	311	5	1,416	3,433	322	444	723	401	1,863	257	162	0		
		給食費支出		170	30	10						10					90	30				
		医薬品費支出		60		40											20					
		保健衛生費支出		240													240					
		消耗器具備品費支出		3,425	60	50	200	300	30	35		1,020	250	180	350	240	175	400	110	25		
		水道光熱費支出		11	3	3						3					2					
		燃料費支出		0																		
		保険料支出		1,065	2	45		145				798			6	39	25	5				
		賃借料支出		1,411		66	3	240	388			714										
		車両費支出		1,435					267			1,168										
		研修研究費支出		130								10	70				50					
		租税公課支出		284					42			108		1			113	20	0			
		保守料支出		326								132					194					
		旅費交通費支出		443	104	5	10			141		10	44				20	10	99			
		印刷製本費支出		315	200			100									15					
		修繕費支出		1,240		600			300						40		300					
		通信運搬費支出		571	2	173	40	40		13		2	78	30		5	15	154	9	10		
		会議費支出		468	41		35			27		5	6	10		180	94	30	30	10		
		広報費支出		2,616		2,066	100	250				200										
		業務委託費支出		815	500		30								50	210	25					
	手数料支出		153	1	3	5	35	3	25	5	5	10	22	3	2	3	10	3	18			
	諸会費支出		79									19					60					
	材料費支出		0																			
	工賃支出		0																			
	諸謝金支出		1,107	360		100			70		164	23	80		80	50	140	40				
	事務費支出(一般管理支出)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	福利厚生費支出		0																			
	職員被服費支出		0																			
	研修研究費支出		0																			

事業活動に

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業																		
勘定科目(大 中 小)			本年度予算額	新規	機関紙	まつり	会費	連絡	支部	助成	相談	互助	アクティ	貸与	ふれ交	サロン	ボラセン	学習	歳末	基金		
大	中	小																				
て の 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0												
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0												
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0												
		積立資産支出	202	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		福祉振興基金積立資産支出	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		車両整備基金積立資産支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉推進大会積立資産支出	200	0		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0																			
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出支出計(8)	202	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,104	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306	0	0	-2
予備費(10)	8,143	120	185	200	100	100	200	100	100	1,451	100	50	100	100	5,187	50				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,169	-913	-1,814	-486	-459	-9,045	-1,615	-320	-1,373	-2,159	-1,875	-117	-341	-181	-4,364	-107				0		
前期末支払資金残高(12)	25,169	913	1,814	486	459	9,045	1,615	320	1,373	2,159	1,875	117	341	181	4,364	107				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		

事業区分 拠点区分 サービス区分			受託事業													
勘定科目(大 中 小)			本年度予算額	福祉資金	自立	高齢世話付	重度身障者ケア	まもりーぶ	高齢者サークル	訪問調査センター	地域福祉センター	しらさぎ	もみのき	作業収入しら・もみ	コーデイネーター	
大	中	小														
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	67,615	3,197	9,970	2,401	3,525	108	272	20,434	4,898	6,632	4,991	5,168	6,019	
支 出	人件費		46,767	2,615	8,262	1,907	2,628	0	56	15,965	0	6,276	4,745	0	4,313	
		役員報酬支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	23,127	1,993	1,944				0	0	10,939	0	3,698	1,773	0	2,780
		職員賞与支出	4,841	246	378				0	0	2,705	0	696	332	0	484
		非常勤職員給与	13,675		5,477	1,634	2,598	0	55	0	0	0	1,141	2,280	0	490
		退職給付支出	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	5,124	376	463	273	30	0	1	2,321	0	741	360	0	559	
		事業費支出	13,533	567	1,594	349	862	108	202	2,714	0	330	231	5,168	1,408	
			給食費支出	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
			医薬品費支出	93	0	30	5	30	0	0	20	0	5	3	0	0
			保健衛生費支出	147	0	60	4	20	0	0	16	0	23	12	0	12
			消耗器具備品費支出	1,095	298	150	18	60	34	20	150	0	130	60	75	100
			水道光熱費支出	2,436	0	330		544	0	0	297	0	0	0	1,094	171
			燃料費支出	443	0	117	40	83	0	0	60	0	0	0	123	20
			保険料支出	448	0	219		20	0	0	130	0	15	64	0	0
			賃借料支出	794	0	60			0	121	553	0	0	0	0	60
			車輛費支出	748	0	415			0	11	204	0	30	40	0	48
			研修研究費支出	127	0	5	5		8	0	63	0	6	5	0	35
			租税公課支出	1,594	0	28	113		0	13	930	0	1	1	234	274
			保守料支出	78	0				0	0	44	0	20	14	0	0
			旅費交通費支出	172	106	5	26		5	0	10	0	14	1	0	5
			印刷製本費支出	734	50	24			24	20	48	0	0	0	0	568
			修繕費支出	162	62	50			0	0		0	30	20	0	0
			通信運搬費支出	819	51	91	125	100	30	15	184	0	0	0	131	92
			会議費支出	18	0		10		6	0	0	0	1	1	0	0
			広報費支出	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出	94	0	10	3	5	1	2	5	0	55	10	0	3
			諸会費支出	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
			材料費支出	1,644	0				0	0	0	0	0	0	1,644	0
		工賃支出	1,867	0				0	0	0	0	0	0	1,867	0	
		諸謝金支出	20	0				0	0	0	0	0	0	0	20	
		事務費支出(一般管理支出)	5,079	15	15	15	0	0	0	70	4,898	26	15	0	25	
		福利厚生費支出	181	15	15	15		0	0	70	0	26	15	0	25	
		職員被服費支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	106					0	0	0	106	0	0	0	0	
		租税公課支出	234					0	0	0	234	0	0	0	0	
		保守料支出	1,066					0	0	0	1,066	0	0	0	0	
		渉外費支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,606					0	0	0	2,606	0	0	0	0	
		燃料費支出	110					0	0	0	110	0	0	0	0	
		保険料支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	316					0	0	0	316	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	127					0	0	0	127	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	51					0	0	0	51	0	0	0	0	
		会議費支出	10					0	0	0	10	0	0	0	0	
		業務委託費支出	262					0	0	0	262	0	0	0	0	

事業活動による収支

