

平成30年度社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		6,100	5,800	△ 300	
		会費収入		6,100	5,800	△ 300	
			一般会費収入	5,100	4,890	△ 210	・一般会費
			賛助会費収入	570	510	△ 60	・賛助会費
			特別会費収入	430	400	△ 30	・特別会費
		寄付金収入		1,300	1,300	0	
			経常経費寄付金収入	1,300	1,300	0	・寄付金
		経常経費補助金収入		23,450	32,943	9,493	
			市区町村補助金収入	19,483	29,043	9,560	
			運営費補助金収入	19,232	28,803	9,571	・町人件費補助金
			地域福祉基金事業補助金収入	251	240	△ 11	・地域福祉基金事業補助金
			都道府県社協補助金収入	232	232	0	
			ボランティア活動補助金収入	232	232	0	・県社協補助金
			共同募金配分金収入	3,735	3,668	△ 67	
			一般募金配分金収入	1,860	1,893	33	
			歳末たすけあい配分金収入	1,875	1,775	△ 100	
		受託金収入		48,697	49,406	709	
			市区町村受託金収入	47,875	48,358	483	
			障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	30	0	・障がい者ホームヘルプサービス事業受託金
			奉仕員養成研修受託金収入	812	812	0	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会
			認定調査受託金収入	50	4	△ 46	
			すぎとピア指定管理事業受託金収入	46,983	47,512	529	・すぎとピア指定管理事業受託金
			都道府県社協受託金収入	822	1,048	226	
		生活福祉資金貸付受託金収入	50	63	13	・生活福祉資金貸付事業受託金	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	772	985	213	・福祉サービス利用援助事業受託金	
	貸付事業等収入		4,214	3,162	△ 1,052		
		償還金収入	4,214	3,162	△ 1,052		
		福祉資金償還金収入	3,739	2,687	△ 1,052	・福祉資金貸付金償還金収入	
		高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	475	0	・高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
事業収入			7,610	6,795	△ 815	
	参加費収入		500	100	△ 400	・一人暮らし高齢者会食会
	利用料収入		951	951	0	
		すぎとピア利用料収入	863	863	0	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	88	88	0	・通信カラオケ利用料
	広告料収入		180	180	0	・企業広告収入
	手数料収入		20	24	4	・ボランティア保険事務費
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		200	191	△ 9	・福祉サービス利用援助事業利用料
	ふれあい家事援助事業収入		730	720	△ 10	・ふれあい家事援助サービス(まごころとどけ隊)利用料
	販売手数料		4,902	4,493	△ 409	
	その他の事業収入		127	136	9	・リフト付車両燃料代 ・バザー売上金 ・切手換金 ・入れ歯リサイクル
介護保険事業収入			22,789	21,706	△ 1,083	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,515	9,334	△ 1,181	
		介護報酬収入	7,536	6,994	△ 542	・介護保険報酬
		介護予防報酬収入	2,979	2,340	△ 639	・予防介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,344	1,063	△ 281	
		介護負担金収入(公費)	47	32	△ 15	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	954	757	△ 197	・介護保険利用者負担
		介護予防負担金収入(公費)	12	12	0	・予防介護保険公費負担
		介護予防負担金収入(一般)	331	262	△ 69	・予防介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		10,826	11,252	426	
		居宅介護支援介護料収入	10,094	10,151	57	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	732	1,101	369	・予防居宅介護介護報酬
	その他の事業収入		104	57	△ 47	
		その他の事業収入	104	57	△ 47	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			3,222	3,601	379	
	自立支援給付費収入		3,130	3,513	383	
		介護給付費収入	3,130	3,513	383	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		69	65	△ 4	・総合支援法利用者負担
	その他の事業収入		23	23	0	
		その他の事業収入	23	23	0	・自費、キャンセル料等収入

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
大	中	小						
	受取利息配当金収入		3	2	△ 1			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	0	△ 1			
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	・基本財産利息		
	その他の収入		677	643	△ 34			
		雑収入	677	643	△ 34			
		雑収入	677	643	△ 34	・印刷機使用料 ・行政財産使用料		
	事業活動収入計(1)		118,062	125,358	7,296			
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,100	65,125	25			
			職員給料	39,797	40,367	570	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
			職員賞与	8,697	8,741	44	・専門員、ヘルパー	
			非常勤職員給与	9,171	8,651	△ 520	・登録ホームヘルパー、非常勤	
			法定福利費	7,435	7,366	△ 69		
			事業費支出	16,143	15,808	△ 335		
				介護用品費	24	15	△ 9	
				水道光熱費	7,620	7,537	△ 83	・すぎとピア電気、水道料金
				燃料費	2,178	2,885	707	・すぎとピア灯油代
				消耗器具備品費	360	368	8	・すぎとピア施設消耗品
				車輛費	965	863	△ 102	・車両維持費
				報償費	63	63	0	・心配ごと相談員活動費
				法外援護費	3	3	0	・行路者旅費
				在宅福祉サービス事業費	2,923	2,625	△ 298	
				福祉サービス利用援助事業費	972	1,176	204	・福祉サービス利用援助事業
				福祉機器貸与事業費	70	10	△ 60	・車椅子購入、修繕
				理容サービス事業費	45	45	0	・訪問理容サービス
				ふれあい家事援助事業費	970	960	△ 10	・ふれあい家事援助サービス (まごころとどけ隊)
				福祉車両貸出事業費	866	434	△ 432	・リフト付車両貸出事業
				企画・広報費	609	0	△ 609	
		広報紙発行費	609	0	△ 609	・社協だより		
		委員会費	1	1	0			
		委員会費	1	1	0			

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
	ボランティアセンター活動事業費		1,367	1,418	51	
		ボランティア情報紙発行事業費	89	91	2	・ボランティアセンターだより ・ボランティア情報紙
		ボランティア体験プログラム事業費	464	464	0	・施設、保育園等体験事業 ・福祉教育担当者会議 ・公民館ミニ講座 ・夏ボラ体験経費 ・電子工作体験教室
		ボランティア講習会事業費	812	861	49	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 (新)PC点訳講習会 ・災害ボランティア講座
		ボランティア活動費	2	2	0	
	町受託事業費		30	30	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	30	0	
			32,361	32,610	249	
事務費支出						
	福利厚生費		228	217	△ 11	
	旅費交通費		150	193	43	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
	研修研究費		75	75	0	・職員研修交通費等
	事務消耗品費		325	226	△ 99	
	印刷製本費		124	124	0	
	修繕費		3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
	通信運搬費		811	789	△ 22	
	会議費		5	10	5	
	広報費		89	0	△ 89	
	業務委託費		17,846	18,172	326	
		業務委託費	179	17	△ 162	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	13,952	14,338	386	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	370	375	5	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	363	363	0	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	940	962	22	・すぎとピア夜間・休日窓口、カラオケ受付業務委託料
		ふるさと元気村管理業務委託費	2,042	2,117	75	・ふるさと元気村管理業務委託料

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
	手数料		327	350	23	・振込手数料 ・すぎとピア通信カラオケ料 ・浴槽検査手数料
	保険料		554	557	3	・社協総合補償等 ・役員賠償責任保険 ・自動車保険料 ・すぎとピア賠償責任保険
	賃借料		3,419	3,267	△ 152	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		3,632	3,713	81	
		租税公課	58	99	41	
		指定管理料にかかる消費税	3,504	3,544	40	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
		利用料金等にかかる消費税	70	70	0	・すぎとピア利用料金にかかる消費税
	保守料		1,045	1,202	157	
		保守料	360	363	3	・OA機器保守
		電動式移動観覧席保守点検	281	281	0	・すぎとピア電動式観覧席保守点検
		舞台音響設備保守点検	0	295	295	・すぎとピア舞台音響設備保守点検
		舞台照明設備保守点検	141	0	△ 141	・すぎとピア舞台照明設備保守点検
		舞台吊ボルト保守点検	263	263	0	・すぎとピア舞台吊ボルト保守点検
	渉外費		30	30	0	
	諸会費		209	193	△ 16	・市町村社協連絡会 ・埼玉県社協会費 ・共助会年会費 ・ボランティアセンター連絡会費 ・安全運転管理者協会費 ・ホームヘルパー協会費 ・介護支援専門員協会費
	資料図書費		24	24	0	
	雑費		3	3	0	

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業支出			2,000	2,000	0	
	貸付金支出		2,000	2,000	0	・福祉資金貸付金
共同募金配分金事業費			4,377	4,258	△ 119	
	一般募金配分金事業費		2,252	2,290	38	
		老人福祉活動費	752	439	△ 313	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問 ・すぎとピアサロン
		障がい児・者福祉活動費	506	0	△ 506	
		児童・青少年福祉活動費	53	717	664	・おもちゃの病院 ・福祉協力校助成金
		ボランティア活動育成事業費	761	730	△ 31	・パートナー団体助成金 ・PC点訳講習会準備
		啓発宣伝費	180	404	224	・ホームページ ・社協だより
	歳末たすけあい配分金事業費		2,125	1,968	△ 157	・歳末援護金 ・いきいきふれあいまつり ・ふれあいのつどい ・障がい者週間記念事業 ・冬期友愛訪問 ・社協だより
助成金支出			2,706	1,920	△ 786	
	助成金支出		2,706	1,920	△ 786	
		支部社協助成金支出	1,356	1,365	9	・支部社協育成費、活動費
		福祉協力校助成金支出	800	0	△ 800	
		福祉団体助成金支出	535	535	0	・福祉団体助成金
		その他助成金支出	15	20	5	
法人税、住民税及び事業税支出			308	247	△ 61	
	法人税、住民税及び事業税支出		308	247	△ 61	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)		122,995	121,968	△ 1,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,933	3,390	8,323	

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大	中	小					
施設設備等による収支	収入			0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	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	0	
					0	0	
					0	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	基金積立資産取崩収入		0	0		
			福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	3,331	3,011	△ 320	
			収益事業区分間繰入金収入	3,331	3,011	△ 320	
					0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,331	3,011	△ 320	
	支出	事業区分間繰入金支出		3,331	3,011	△ 320	
			社会福祉事業区分間繰入金支出	3,331	3,011	△ 320	
			その他の活動による支出	3,930	4,010	80	
			退職手当積立基金預け金支出	3,334	3,387	53	
		退職給付引当資産支出	596	623	27		
	その他の活動支出(8)		7,261	7,021	△ 240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,930	△ 4,010	△ 80		
	予備費(10)		250	200	△ 50		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,113	△ 820	8,293		
				0	0		
	前期未支払資金残高(12)		11,774	4,438	△ 7,336		
	当期未支払資金残高(11)+(12)		2,661	3,618	957		

資金収支内訳表(平成30年度予算)

勘定科目	中	経理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
					収益事業	
収入	会費収入		5,800	0	0	0
	会費収入		5,800	0	0	0
	一般会費収入		4,890	0	0	0
	賛助会費収入		510	0	0	0
	特別会費収入		400	0	0	0
	寄付金収入		1,300	0	0	0
	経常経費寄付金収入		1,300	0	0	0
	経常経費補助金収入		32,943	0	0	0
	市区町村補助金収入		29,043	0	0	0
	運営費補助金収入		28,803	0	0	0
	地域福祉基金事業補助金収入		240	0	0	0
	都道府県社協補助金収入		232	0	0	0
	ボランティア活動補助金収入		232	0	0	0
	共同募金配分金収入		3,668	0	0	0
	一般募金配分金収入		1,893	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入		1,775	0	0	0
	受託金収入		1,890	47,516	0	0
	市区町村受託金収入		842	47,516	0	0
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入		30	0	0	0
	奉仕員養成研修受託金収入		812	0	0	0
	認定調査受託金収入		0	4	0	0
	すぎびピア指定管理事業受託金収入		0	47,512	0	0
	都道府県社協受託金収入		1,048	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		985	0	0	0
	貸付事業等収入		3,162	0	0	0
	償還金収入		3,162	0	0	0
	福祉資金償還金収入		2,687	0	0	0
	高額療養費つなぎ資金償還金収入		475	0	0	0
	事業収入		1,351	951	4,493	0
	参加費収入		100	0	0	0
	利用料収入		0	951	0	0
	すぎびピア利用料収入		0	863	0	0
	通信カラオケ利用料収入		0	88	0	0
	広告料収入		180	0	0	0
	手数料収入		24	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		191	0	0	0
	ふれあい家事援助事業収入		720	0	0	0
	販売手数料		0	0	4,493	0
	その他の事業収入		136	0	0	0
	介護保険事業収入		10,454	11,252	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,334	0	0	0
	介護報酬収入		6,994	0	0	0
	介護予防報酬収入		2,340	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,063	0	0	0
	介護負担金収入(公費)		32	0	0	0
	介護負担金収入(一般)		757	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)		12	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)		262	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	11,252	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	10,151	0	0
	介護予防支援介護料収入		0	1,101	0	0
	その他の事業収入		57	0	0	0
	その他の事業収入		57	0	0	0

事業活動による収支

勘定科目	経理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
				収益事業	
大 中					
障害福祉サービス等事業費		3,601	0	0	0
自立支援給付費収入		3,513	0	0	0
介護給付費収入		3,513	0	0	0
利用者負担金収入		65	0	0	0
その他の事業収入		23	0	0	0
その他の事業収入		23	0	0	0
受取利息配当金収入		1	0	0	1
受取利息配当金収入		0	0	0	0
基本財産受取利息配当金収入		1	0	0	0
その他の収入		75	10	10	558
雑収入		75	10	10	558
雑収入		75	10	10	558
事業活動収入計(1)		60,577	59,729	5,052	
		42,993	22,132	0	
人件費支出		25,475	14,892	0	
職員給料		6,672	2,069	0	
職員賞与		5,824	2,827	0	
非常勤職員給与		5,022	2,344	0	
法定福利費		4,858	10,950	0	
事業費支出		15	0	0	
介護用品費		0	7,537	0	
水道光熱費		0	2,885	0	
燃料費		0	368	0	
消耗器具備品費		703	160	0	
車輦費		63	0	0	
報償費		3	0	0	
法外援助費		2,625	0	0	
在宅福祉サービス事業費		1,176	0	0	
福祉サービス利用援助事業費		10	0	0	
福祉機器貸与事業費		45	0	0	
理容サービス事業費		960	0	0	
ふれあい家事援助事業費		434	0	0	
福祉車両貸出事業費		1	0	0	
委員会費		1	0	0	
ボランティアセンター活動事業費		1,418	0	0	
ボランティア情報紙発行事業費		91	0	0	
ボランティア体験プログラム事業費		464	0	0	
ボランティア講習会事業費		861	0	0	
ボランティア活動費		2	0	0	
町受託事業費		30	0	0	
障がい者ホームヘルプサービス事業費		30	0	0	
すぎとピア指定管理料返還金		0	0	0	
事務費支出		3,273	27,296	2,041	
福利厚生費		177	40	0	
旅費交通費		192	1	0	
研修研究費		57	18	0	
事務消耗品費		163	63	0	
印刷製本費		124	0	0	
修繕費		35	3,430	0	
通信運搬費		662	127	0	
会議費		10	0	0	

事業活動による収支

勘定科目	中	大	経理区分 小区分	(単位 千円)		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
	業務委託費			17	18,155	0
	業務委託費			17	0	0
	建物総合管理業務委託費			0	14,338	0
	植栽管理委託費			0	375	0
	警備業務委託費			0	363	0
	夜間・休日窓口業務委託費			0	962	0
	ふるさと元気村管理業務委託費			0	2,117	0
	手数料			146	204	0
	保険料			478	79	0
	賃借料			639	587	2,041
	租税公課			57	3,656	0
	租税公課			57	42	0
	指定管理料にかかる消費税			0	3,544	0
	利用料金等にかかる消費税			0	70	0
	保守料			283	919	0
	保守料			283	80	0
	電動式移動観覧席保守点検			0	281	0
	舞台音響設備保守点検			0	295	0
	舞台吊ボルト保守点検			0	263	0
	渉外費			30	0	0
	諸会費			178	15	0
	資料図書費			23	1	0
	雑費			2	1	0
	貸付事業支出			2,000	0	0
	貸付金支出			2,000	0	0
	共同募金配分金事業費			4,258	0	0
	一般募金配分金事業費			2,290	0	0
	老人福祉活動費			439	0	0
	児童・青少年福祉活動費			717	0	0
	ボランテニア活動育成事業費			730	0	0
	啓発宣伝費			404	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			1,968	0	0
	助成金支出			1,920	0	0
	助成金支出			1,920	0	0
	支部社協助成金支出			1,365	0	0
	福祉団体助成金支出			535	0	0
	その他助成金支出			20	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			247	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			247	0	0
	事業活動支出計(2)			59,549	60,378	2,041
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,028	△ 649	3,011
収入						
支出						
	固定資産取得支出			0	0	0
	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

施設整備等による収支

勘定科目	経理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
				収益事業	
大 中					
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		3,011	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入		3,011	0	0	0
その他の活動収入計(7)		3,011	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	3,011
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	0	3,011
その他の活動による支出		2,686	1,324	0	0
退職手当積立基金預け金支出		2,270	1,117	0	0
退職給付引当資産支出		416	207	0	0
その他の活動支出(8)		2,686	1,324	3,011	0
予備費(10)		325	△ 1,324	△ 3,011	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,203	△ 2,023	0	0
前期未支払資金残高(12)		△ 1,903	6,341	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 700	4,318	0	0

資金収支内訳表(平成30年度予算)												(単位 千円)	
勘定科目	事業区分	拠点区分	サービス区分	合計	社会福祉事業					公益事業		収益事業	
					地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
					法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
大	中	小区分											
事業活動による収支	収入			5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入			5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入		4,890	4,890								
		賛助会費収入		510	510								
		特別会費収入		400	400								
		寄付金収入		1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入		1,300	1,300								
		経常経費補助金収入		32,943	29,043	3,900	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入		29,043	29,043	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費補助金収入		28,803	28,803								
		地域福祉基金事業補助金収入		240	240								
		都道府県社協補助金収入		232	0	232	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動補助金収入		232	232								
		共同募金配分金収入		3,668	0	3,668	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入		1,893	1,893								
		歳末たすけあい配分金収入		1,775	1,775								
		受託金収入		49,406	985	812	63	0	30	47,512	4	0	
		市区町村受託金収入		48,358	0	812	0	0	30	47,512	4	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業受託金		30					30				
		奉仕員養成研修受託金収入		812		812					4		
		認定調査受託金収入		4									
		すぎとピア指定管理事業受託金収入		47,512						47,512			
		都道府県社協受託金収入		1,048	985	0	63	0	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		985	985								
		貸付事業等収入		3,162	0	0	3,162	0	0	0	0	0	
		償還金収入		3,162	0	0	3,162	0	0	0	0	0	
	福祉資金償還金収入		2,687			2,687							
	高額療養費つなぎ資金償還金収入		475			475							
	事業収入		6,795	1,047	304	0	0	0	951	0	4,493		
	参加費収入		100		100								
	利用料収入		951	0	0	0	0	0	951	0	0		
	すぎとピア利用料収入		863						863				
	通信カラオケ利用料収入		88						88				

勘定科目	大	中	拠点区分	合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
			サービス区分		小区分	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業
			大 中									
			小区分									
			広告料収入	180			180					
			手数料収入	24			24					
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	191	191							
			ふれあい家事援助事業収入	720	720							
			販売手数料	4,493								4,493
			その他の事業収入	136	136							
			介護保険事業収入	21,706	0	0	0	10,454	0	0	11,252	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,334	0	0	0	9,334	0	0	0	0
			介護報酬収入	6,994				6,994				
			介護予防報酬収入	2,340				2,340				
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,063	0	0	0	1,063	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	32				32				
			介護負担金収入(一般)	757				757				
			介護予防負担金収入(公費)	12				12				
			介護予防負担金収入(一般)	262				262				
			居宅介護支援介護料収入	11,252	0	0	0	0	0	0	11,252	0
			居宅介護支援介護料収入	10,151							10,151	
			介護予防支援介護料収入	1,101							1,101	
			その他の事業収入	57	0	0	0	57	0	0	0	0
			その他の事業収入	57				57				
			障害福祉サービス等事業費	3,601	0	0	0	0	3,601	0	0	0
			自立支援給付費収入	3,513	0	0	0	0	3,513	0	0	0
			介護給付費収入	3,513					3,513			
			利用者負担金収入	65					65			
			その他の事業収入	23	0	0	0	0	23	0	0	0
			その他の事業収入	23					23			
			受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	0	0	1
			受取利息配当金収入	1	0							1
			基本財産受取利息配当金収入	1	1							
			その他の収入	643	75	0	0	0	0	10	0	558
			雑収入	643	75	0	0	0	0	10	0	558
			雑収入	643	75				0	10		558
			事業活動収入計(1)	125,358	38,251	5,016	3,225	10,454	3,631	48,473	11,256	5,052

勘定科目	拠点区分		合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	大	中									
		小区分									
事務費支出			32,610	2,325	44	73	647	184	26,678	618	2,041
福利厚生費			217	88			71	18		40	
旅費交通費			193	185	5		1	1		1	
研修研究費			75	30	4	7	12	4		18	
事務消耗品費			226	100		20	34	9		63	
印刷製本費			124	56		7	48	13			
修繕費			3,465	25			8	2	3,430		
通信運搬費			789	535		26	80	21	118	9	
会議費			10	10							
業務委託費			18,172	17	0	0	0	0	18,155	0	0
業務委託費			17	17							
建物総合管理業務委託費			14,338						14,338		
植栽管理委託費			375						375		
警備業務委託費			363						363		
夜間・休日窓口業務委託費			962						962		
ふるさと元気村管理業務委託費			2,117						2,117		
手数料			350	122		10	11	3	190	14	
保険料			557	389			59	30	48	31	
賃借料			3,267	370			215	54	227	360	2,041
租税公課			3,713	57	0	0	0	0	3,656	0	0
租税公課			99	57					42		
指定管理料にかかる消費税			3,544						3,544		
利用料金等にかかる消費税			70						70		
保守料			1,202	157	0	0	100	26	852	67	0
保守料			363	157			100	26	13	67	
電動式移動観覧席保守点検			281						281		
舞台音響設備保守点検			295						295		
舞台吊ボルト保守点検			263						263		
渉外費			30	30							
諸会費			193	147	22		7	2	2	13	
資料図書費			24	5	13	3	1	1		1	
雑費			3	2						1	
貸付事業支出			2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
貸付金支出			2,000			2,000					

勘定科目	拠点区分		合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業		
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業		
	大	中	小区分										
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
				福祉基金積立資産取崩収入	0								
				事業区分間繰入金収入	3,011	3,011	0	0	0	0	0	0	
				収益事業区分間繰入金収入	3,011	3,011							
				その他の活動収入計(7)	3,011	3,011	0	0	0	0	0		
	支出			事業区分間繰入金支出	3,011	0	0	0	0	0	0	3,011	
				社会福祉事業区分間繰入金支出	3,011							3,011	
				その他の活動による支出	4,010	1,883	0	0	642	161	560	764	0
				退職手当積立基金預け金支出	3,387	1,592			542	136	473	644	
				退職給付引当資産支出	623	291			100	25	87	120	
				その他の活動支出(8)	7,021	1,883	0	0	642	161	560	764	3,011
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,010	1,128	0	0	△ 642	△ 161	△ 560	△ 764	△ 3,011
			予備費(10)	200	100			40	10		50		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 820	4,100	△ 1,322	1,152	△ 2,236	△ 491	△ 1,888	△ 135	0	
			前期末支払資金残高(12)	4,438	70,848	△ 78,395	△ 503	4,763	1,384	1,471	4,870	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	3,618	74,948	△ 79,717	649	2,527	893	△ 417	4,735	0	