（別冊２）

令和７年度

会 計 予 算

社会福祉法人　丹波篠山市社会福祉協議会

勘定科目			予算総額			1-1 法人運営事業		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入	7,230,000	7,229,000	1,000	7,230,000	7,229,000	1,000
		2 分担金収入	0	0	0			0
		3 寄附金収入	650,000	650,000	0			0
		4 経常経費補助金収入	112,480,000	111,090,000	1,390,000	66,450,000	66,995,000	△ 545,000
		5 受託金収入	129,086,000	104,108,000	24,978,000			0
		6 貸付事業収入	640,000	873,000	△ 233,000			0
		7 事業収入	6,015,000	7,265,000	△ 1,250,000			0
		8 負担金収入	1,000	1,000	0			0
		9 介護保険事業収入	91,021,000	82,107,000	8,914,000			0
		10 障害福祉サービス事業等収入	35,327,000	31,894,000	3,433,000			0
		11 受取利息配当金収入	277,000	0	277,000			0
		12 その他の収入	126,000	122,000	4,000	107,000	118,000	△ 11,000
		事業活動収入計(1)	382,853,000	345,339,000	37,514,000	73,787,000	74,342,000	△ 555,000
	支出	1 人件費支出	324,412,000	295,682,000	28,730,000	65,565,000	65,748,000	△ 183,000
		2 事業費支出	41,870,000	42,876,000	△ 1,006,000	4,839,000	4,618,000	221,000
		3 事務費支出	2,304,000	2,523,000	△ 219,000	1,142,000	1,336,000	△ 194,000
		4 給付金支出	200,000	200,000	0			0
		5 貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0			0
		6 共同募金配分金支出	0	0	0			0
		7 分担金支出	0	0	0			0
		8 助成金支出	10,689,000	10,369,000	320,000	302,000	302,000	0
		9 負担金支出	696,000	626,000	70,000	292,000	126,000	166,000
		10 支払利息支出	0	0	0			0
		事業活動支出計(2)	381,371,000	353,476,000	27,895,000	72,140,000	72,130,000	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,482,000	△ 8,137,000	9,619,000	1,647,000	2,212,000	△ 565,000
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入	0	0	0			0
		2 施設整備等補助金収入	454,000	0	454,000			0
		施設整備等収入計(4)	454,000	0	454,000	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出	3,209,000	3,095,000	114,000			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			0
		施設整備等支出計(5)	3,209,000	3,095,000	114,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,755,000	△ 3,095,000	340,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入	4,079,000	0	4,079,000			0
		2 積立資産取崩収入	8,806,000	10,599,000	△ 1,793,000			0
		3 基本財産預金取崩収入	0	0	0			0
		4 事業区分間繰入金収入	2,872,000	2,937,000	△ 65,000	0	593,000	△ 593,000
		5 拠点区分間繰入金収入	3,881,000	2,914,000	967,000	993,000	856,000	137,000
		6 サービス区分間繰入金収入	9,953,000	12,010,000	△ 2,057,000	2,665,000	994,000	1,671,000
		7 その他の活動による収入	0	0	0			0
		その他の活動収入計(7)	29,591,000	28,460,000	1,131,000	3,658,000	2,443,000	1,215,000
	支出	1 基金積立資産支出	953,000	0	953,000			0
		2 積立資産支出	2,000	1,000	1,000			0
		3 事業区分間繰入金支出	2,872,000	2,490,000	382,000			0
		4 拠点区分間繰入金支出	3,676,000	2,324,000	1,352,000	2,201,000	1,375,000	826,000
		5 サービス区分間繰入金支出	9,953,000	11,451,000	△ 1,498,000	672,000	435,000	237,000
		6 その他の活動による支出	10,219,000	11,262,000	△ 1,043,000	2,519,000	3,380,000	△ 861,000
		その他の活動支出計(8)	27,675,000	27,528,000	147,000	5,392,000	5,190,000	202,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,916,000	932,000	984,000	△ 1,734,000	△ 2,747,000	1,013,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			643,000	△ 10,300,000	10,943,000	△ 87,000	△ 535,000	448,000

前期末支払資金残高(12)	15,826,000	21,689,000	△ 5,863,000	87,000	535,000	△ 448,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,469,000	11,389,000	5,080,000	0	0	0

勘定科目			1−2 財政調整基金			1−3 地域福祉基金		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0			0
		4 経常経費補助金収入			0			0
		5 受託金収入			0			0
		6 貸付事業収入			0			0
		7 事業収入			0			0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入			0			0
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0	276,000	0	276,000
		12 その他の収入	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	277,000	0	277,000
	支出	1 人件費支出			0			0
		2 事業費支出			0			0
		3 事務費支出			0			0
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出			0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0			0
		9 負担金支出			0			0
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		1,000	0	1,000	277,000	0	277,000
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出			0			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入	1,112,000	0	1,112,000	1,553,000	0	1,553,000
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入			0			0
		6 サービス区分間繰入金収入			0	672,000	0	672,000
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	1,112,000	0	1,112,000	2,225,000	0	2,225,000
	支出	1 基金積立資産支出	1,000	0	1,000	949,000	0	949,000
		2 積立資産支出			0			0
		3 事業区分間繰入金支出			0			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0			0
		5 サービス区分間繰入金支出	1,112,000	0	1,112,000	1,553,000	0	1,553,000
		6 その他の活動による支出			0			0
		その他の活動支出計(8)	1,113,000	0	1,113,000	2,502,000	0	2,502,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,000	0	△ 1,000	△ 277,000	0	△ 277,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

1−4 要保護児童支援事業・ひきこもり支援事業推進基金			1−5 生活困窮者対策基金			1−6 職員退職金給付事業		
予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		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			0			0
		0	1,000	0	1,000			0
1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000
		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			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000
		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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,314,000	0	1,314,000	100,000	0	100,000		0	0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
1,314,000	0	1,314,000	100,000	0	100,000	0	0	0
1,000	0	1,000	2,000	0	2,000			0
		0			0	1,000	0	1,000
1,033,000		1,033,000			0			0
281,000		281,000	100,000		100,000			0
	0	0		0	0			0
		0			0			0
1,315,000	0	1,315,000	102,000	0	102,000	1,000	0	1,000
△ 1,000	0	△ 1,000	△ 2,000	0	△ 2,000	△ 1,000	0	△ 1,000
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

勘定科目			2 ボランタリー活動支援事業			3 ボランティア活動費補助事業		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0			0
		4 経常経費補助金収入	850,000	850,000	0	230,000	210,000	20,000
		5 受託金収入			0			0
		6 貸付事業収入			0			0
		7 事業収入			0			0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入			0			0
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0			0
		12 その他の収入			0			0
		事業活動収入計(1)	850,000	850,000	0	230,000	210,000	20,000
	支出	1 人件費支出			0			0
		2 事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	8,000	10,000	△ 2,000
		3 事務費支出			0			0
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出			0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0	474,000	432,000	42,000
		9 負担金支出			0			0
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	482,000	442,000	40,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 150,000	△ 150,000	0	△ 252,000	△ 232,000	△ 20,000
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出			0			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入			0			0
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入			0	101,000	93,000	8,000
		6 サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	151,000	139,000	12,000
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	252,000	232,000	20,000
	支出	1 基金積立資産支出			0			0
		2 積立資産支出			0			0
		3 事業区分間繰入金支出			0			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0			0
		5 サービス区分間繰入金支出			0			0
		6 その他の活動による支出			0			0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		150,000	150,000	0	252,000	232,000	20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

4 集落等福祉活動事業			5 外出支援サービス受託事業			6 生活福祉資金貸付事業		
予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
1,968,000	1,584,000	384,000			0	6,239,000	6,269,000	△ 30,000
		0	6,140,000	6,262,000	△ 122,000	39,000	39,000	0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
1,968,000	1,584,000	384,000	6,140,000	6,262,000	△ 122,000	6,278,000	6,308,000	△ 30,000
		0	3,366,000	3,512,000	△ 146,000	5,616,000	5,291,000	325,000
		0	2,692,000	2,667,000	25,000	502,000	706,000	△ 204,000
		0	82,000	83,000	△ 1,000	26,000	26,000	0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
2,460,000	1,980,000	480,000			0			0
		0			0			0
		0			0			0
2,460,000	1,980,000	480,000	6,140,000	6,262,000	△ 122,000	6,144,000	6,023,000	121,000
△ 492,000	△ 396,000	△ 96,000	0	0	0	134,000	285,000	△ 151,000
		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	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	172,000	10,000	162,000
492,000	396,000	96,000			0			0
		0			0			0
492,000	396,000	96,000	0	0	0	172,000	10,000	162,000
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0	306,000	295,000	11,000
0	0	0	0	0	0	306,000	295,000	11,000
492,000	396,000	96,000	0	0	0	△ 134,000	△ 285,000	151,000
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

勘定科目			7 日常生活自立支援事業			8 手話・音訳奉仕員養成受託事業		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0			0
		4 経常経費補助金収入	1,371,000	989,000	382,000			0
		5 受託金収入	3,880,000	4,088,000	△ 208,000	1,932,000	1,933,000	△ 1,000
		6 貸付事業収入			0			0
		7 事業収入	550,000	550,000	0	99,000	99,000	0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入			0			0
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0			0
		12 その他の収入			0			0
		事業活動収入計(1)	5,801,000	5,627,000	174,000	2,031,000	2,032,000	△ 1,000
	支出	1 人件費支出	6,685,000	5,891,000	794,000	94,000	260,000	△ 166,000
		2 事業費支出	782,000	782,000	0	1,937,000	1,772,000	165,000
		3 事務費支出	45,000	51,000	△ 6,000			0
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出			0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0			0
		9 負担金支出			0			0
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	7,512,000	6,724,000	788,000	2,031,000	2,032,000	△ 1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 1,711,000	△ 1,097,000	△ 614,000	0	0	0
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出			0			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入			0			0
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入	2,029,000	1,365,000	664,000			0
		6 サービス区分間繰入金収入			0			0
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	2,029,000	1,365,000	664,000	0	0	0
	支出	1 基金積立資産支出			0			0
		2 積立資産支出			0			0
		3 事業区分間繰入金支出			0			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0			0
		5 サービス区分間繰入金支出			0			0
		6 その他の活動による支出	318,000	268,000	50,000			0
		その他の活動支出計(8)	318,000	268,000	50,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,711,000	1,097,000	614,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

9 ファミリーサポートセンター補助事業			10 生活支援体制整備受託事業			11 共同募金配分金事業		
予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
6,032,000	5,515,000	517,000			0	6,355,000	6,927,000	△ 572,000
		0	13,149,000	11,770,000	1,379,000			0
		0			0			0
108,000	72,000	36,000			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
10,000	0	10,000			0			0
6,150,000	5,587,000	563,000	13,149,000	11,770,000	1,379,000	6,355,000	6,927,000	△ 572,000
4,961,000	4,406,000	555,000	11,598,000	9,978,000	1,620,000			0
1,607,000	1,530,000	77,000	1,531,000	1,772,000	△ 241,000	3,705,000	3,905,000	△ 200,000
9,000	6,000	3,000	20,000	20,000	0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0	1,605,000	1,306,000	299,000
		0			0			0
		0			0			0
6,577,000	5,942,000	635,000	13,149,000	11,770,000	1,379,000	5,310,000	5,211,000	99,000
△ 427,000	△ 355,000	△ 72,000	0	0	0	1,045,000	1,716,000	△ 671,000
		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	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
713,000	630,000	83,000			0			0
		0			0			0
713,000	630,000	83,000	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0	2,907,000	3,097,000	△ 190,000
286,000	275,000	11,000			0			0
286,000	275,000	11,000	0	0	0	2,907,000	3,097,000	△ 190,000
427,000	355,000	72,000	0	0	0	△ 2,907,000	△ 3,097,000	190,000
0	0	0	0	0	0	△ 1,862,000	△ 1,381,000	△ 481,000

0	0	0	0	0	0	1,960,000	1,381,000	579,000
0	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000

勘定科目			12 子ども・こもりびと支援事業			13 篠山児童クラブ運営受託事業		
			予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0			0
		4 経常経費補助金収入	337,000	461,000	△ 124,000			0
		5 受託金収入			0	38,504,000	27,260,000	11,244,000
		6 貸付事業収入			0			0
		7 事業収入	33,000	33,000	0			0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入			0			0
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0			0
		12 その他の収入			0			0
		事業活動収入計(1)	370,000	494,000	△ 124,000	38,504,000	27,260,000	11,244,000
	支出	1 人件費支出	24,000	51,000	△ 27,000	36,353,000	24,968,000	11,385,000
		2 事業費支出	696,000	1,081,000	△ 385,000	1,228,000	1,492,000	△ 264,000
		3 事務費支出			0	120,000	130,000	△ 10,000
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出			0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0			0
		9 負担金支出			0	90,000	40,000	50,000
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	720,000	1,132,000	△ 412,000	37,791,000	26,630,000	11,161,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 350,000	△ 638,000	288,000	713,000	630,000	83,000
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出			0			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入			0			0
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入	181,000	390,000	△ 209,000			0
		6 サービス区分間繰入金収入	169,000	248,000	△ 79,000			0
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	350,000	638,000	△ 288,000	0	0	0
	支出	1 基金積立資産支出			0			0
		2 積立資産支出			0			0
		3 事業区分間繰入金支出			0			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0			0
		5 サービス区分間繰入金支出			0	713,000	630,000	83,000
		6 その他の活動による支出			0			0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	713,000	630,000	83,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		350,000	638,000	△ 288,000	△ 713,000	△ 630,000	△ 83,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

14 生活困窮者等支援給付金事業			15 丹波篠山市見守り弁当サービス事業			16 重層的支援体制整備事業		
予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0	3,648,000	4,119,000	△ 471,000			0
		0			0	6,395,000	0	6,395,000
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	0	0	3,648,000	4,119,000	△ 471,000	6,395,000	0	6,395,000
		0			0	5,565,000	0	5,565,000
		0	121,000	105,000	16,000	319,000	0	319,000
		0			0	6,000	0	6,000
200,000	200,000	0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0	5,677,000	6,178,000	△ 501,000			0
		0			0			0
		0			0			0
200,000	200,000	0	5,798,000	6,283,000	△ 485,000	5,890,000	0	5,890,000
△ 200,000	△ 200,000	0	△ 2,150,000	△ 2,164,000	14,000	505,000	0	505,000
		0			0			0
		0			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	199,000	0	199,000
		0			0			0
0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
0	0	0	0	0	0	△ 199,000	0	△ 199,000
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
200,000	200,000	0	205,000	0	205,000			0
		0	1,945,000	2,164,000	△ 219,000			0
		0			0			0
200,000	200,000	0	2,150,000	2,164,000	△ 14,000	0	0	0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0	306,000	0	306,000
0	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
200,000	200,000	0	2,150,000	2,164,000	△ 14,000	△ 306,000	0	△ 306,000
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

勘定科目			17 緊急貸付資金事業			18 善意銀行運営事業		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0	650,000	650,000	0
		4 経常経費補助金収入			0			0
		5 受託金収入			0			0
		6 貸付事業収入	640,000	873,000	△ 233,000			0
		7 事業収入			0			0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入			0			0
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0			0
		12 その他の収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	641,000	874,000	△ 233,000	651,000	651,000	0
	支出	1 人件費支出			0			0
		2 事業費支出			0	60,000	60,000	0
		3 事務費支出			0			0
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0	171,000	171,000	0
		9 負担金支出			0			0
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0	231,000	231,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 559,000	△ 326,000	△ 233,000	420,000	420,000	0
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 固定資産取得支出			0			0
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入			0			0
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入			0			0
		6 サービス区分間繰入金収入			0			0
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 基金積立資産支出			0			0
		2 積立資産支出			0	1,000	1,000	0
		3 事業区分間繰入金支出			0			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0	773,000	356,000	417,000
		5 サービス区分間繰入金支出			0			0
		6 その他の活動による支出			0			0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	774,000	357,000	417,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0	△ 774,000	△ 357,000	△ 417,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			△ 559,000	△ 326,000	△ 233,000	△ 354,000	63,000	△ 417,000

前期末支払資金残高(12)	926,000	1,157,000	△ 231,000	647,000	137,000	510,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,000	831,000	△ 464,000	293,000	200,000	93,000

19 訪問介護サービス事業			20 障害者総合支援事業			20 相談支援事業		
予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
84,000	15,000	69,000			0			0
		0	1,000	1,000	0			0
44,768,000	38,287,000	6,481,000			0			0
		0	20,260,000	20,309,000	△ 49,000	15,067,000	11,585,000	3,482,000
		0			0			0
1,000	1,000	0			0			0
44,853,000	38,303,000	6,550,000	20,261,000	20,310,000	△ 49,000	15,067,000	11,585,000	3,482,000
43,526,000	42,907,000	619,000	23,406,000	22,724,000	682,000	11,525,000	10,932,000	593,000
3,472,000	3,541,000	△ 69,000	2,078,000	1,995,000	83,000	1,067,000	665,000	402,000
349,000	330,000	19,000	122,000	150,000	△ 28,000	53,000	55,000	△ 2,000
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
30,000	30,000	0	20,000	20,000	0	16,000	16,000	0
		0			0			0
47,377,000	46,808,000	569,000	25,626,000	24,889,000	737,000	12,661,000	11,668,000	993,000
△ 2,524,000	△ 8,505,000	5,981,000	△ 5,365,000	△ 4,579,000	△ 786,000	2,406,000	△ 83,000	2,489,000
		0			0			0
		0			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,648,000	2,579,000	△ 931,000			0			0
		0			0			0
1,648,000	2,579,000	△ 931,000	0	0	0	0	0	0
△ 1,648,000	△ 2,579,000	931,000	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
8,806,000	10,599,000	△ 1,793,000			0			0
		0			0			0
1,839,000	1,897,000	△ 58,000			0			0
		0			0			0
		0	2,996,000	5,769,000	△ 2,773,000	0	1,520,000	△ 1,520,000
		0			0			0
10,645,000	12,496,000	△ 1,851,000	2,996,000	5,769,000	△ 2,773,000	0	1,520,000	△ 1,520,000
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	593,000	△ 593,000			0	321,000	0	321,000
2,996,000	7,289,000	△ 4,293,000			0			0
1,143,000	1,458,000	△ 315,000	623,000	599,000	24,000	344,000	331,000	13,000
4,139,000	9,340,000	△ 5,201,000	623,000	599,000	24,000	665,000	331,000	334,000
6,506,000	3,156,000	3,350,000	2,373,000	5,170,000	△ 2,797,000	△ 665,000	1,189,000	△ 1,854,000
2,334,000	△ 7,928,000	10,262,000	△ 2,992,000	591,000	△ 3,583,000	1,741,000	1,106,000	635,000

2,570,000	11,152,000	△ 8,582,000	4,530,000	2,816,000	1,714,000	3,457,000	149,000	3,308,000
4,904,000	3,224,000	1,680,000	1,538,000	3,407,000	△ 1,869,000	5,198,000	1,255,000	3,943,000

勘定科目			22 居宅介護支援公益事業			23 東部地域包括支援センター公益事業		
			予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入			0			0
		2 分担金収入			0			0
		3 寄附金収入			0			0
		4 経常経費補助金収入			0	6,511,000	5,620,000	891,000
		5 受託金収入			0	30,610,000	28,049,000	2,561,000
		6 貸付事業収入			0			0
		7 事業収入			0			0
		8 負担金収入			0			0
		9 介護保険事業収入	30,258,000	28,896,000	1,362,000	6,805,000	6,279,000	526,000
		10 障害福祉サービス事業等収入			0			0
		11 受取利息配当金収入			0			0
		12 その他の収入			0			0
		事業活動収入計(1)	30,258,000	28,896,000	1,362,000	43,926,000	39,948,000	3,978,000
	支出	1 人件費支出	22,308,000	22,884,000	△ 576,000	37,528,000	34,471,000	3,057,000
		2 事業費支出	3,469,000	3,704,000	△ 235,000	3,825,000	3,406,000	419,000
		3 事務費支出	142,000	149,000	△ 7,000	76,000	80,000	△ 4,000
		4 給付金支出			0			0
		5 貸付事業支出			0			0
		6 共同募金配分金支出			0			0
		7 分担金支出			0			0
		8 助成金支出			0			0
		9 負担金支出	78,000	110,000	△ 32,000	81,000	102,000	△ 21,000
		10 支払利息支出			0			0
		事業活動支出計(2)	25,997,000	26,847,000	△ 850,000	41,510,000	38,059,000	3,451,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		4,261,000	2,049,000	2,212,000	2,416,000	1,889,000	527,000
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄附金収入			0			0
		2 施設整備等補助金収入			0	227,000	0	227,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	227,000	0	227,000
	支出	1 固定資産取得支出	0	317,000	△ 317,000	681,000	0	681,000
		3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0
		施設整備等支出計(5)	0	317,000	△ 317,000	681,000	0	681,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	△ 317,000	317,000	△ 454,000	0	△ 454,000
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入			0			0
		2 積立資産取崩収入			0			0
		3 基本財産預金取崩収入			0			0
		4 事業区分間繰入金収入			0			0
		5 拠点区分間繰入金収入			0			0
		6 サービス区分間繰入金収入			0			0
		7 その他の活動による収入			0			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	1 基金積立資産支出			0			0
		2 積立資産支出			0			0
		3 事業区分間繰入金支出	1,839,000	2,490,000	△ 651,000			0
		4 拠点区分間繰入金支出			0			0
		5 サービス区分間繰入金支出			0			0
		6 その他の活動による支出	0	713,000	△ 713,000	1,962,000	1,889,000	73,000
		その他の活動支出計(8)	1,839,000	3,203,000	△ 1,364,000	1,962,000	1,889,000	73,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,839,000	△ 3,203,000	1,364,000	△ 1,962,000	△ 1,889,000	△ 73,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			2,422,000	△ 1,471,000	3,893,000	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,649,000	3,943,000	△ 2,294,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,071,000	2,472,000	1,599,000	0	0	0

24 西部地域包括支援センター公益事業			25 喫茶ふれあい収益事業		
予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
		0			0
		0			0
		0			0
12,489,000	11,551,000	938,000			0
28,437,000	24,707,000	3,730,000			0
		0			0
		0	5,141,000	6,496,000	△ 1,355,000
		0			0
9,190,000	8,645,000	545,000			0
		0			0
		0			0
		0	1,000	1,000	0
50,116,000	44,903,000	5,213,000	5,142,000	6,497,000	△ 1,355,000
42,519,000	37,876,000	4,643,000	3,773,000	3,783,000	△ 10,000
4,556,000	4,517,000	39,000	2,376,000	3,548,000	△ 1,172,000
104,000	93,000	11,000	8,000	14,000	△ 6,000
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
71,000	164,000	△ 93,000	18,000	18,000	0
		0			0
47,250,000	42,650,000	4,600,000	6,175,000	7,363,000	△ 1,188,000
2,866,000	2,253,000	613,000	△ 1,033,000	△ 866,000	△ 167,000
		0			0
227,000	0	227,000			0
227,000	0	227,000	0	0	0
681,000	199,000	482,000			0
		0			0
681,000	199,000	482,000	0	0	0
△ 454,000	△ 199,000	△ 255,000	0	0	0
		0			0
		0			0
		0			0
		0	1,033,000	447,000	586,000
		0			0
		0			0
		0			0
0	0	0	1,033,000	447,000	586,000
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
2,412,000	2,054,000	358,000			0
2,412,000	2,054,000	358,000	0	0	0
△ 2,412,000	△ 2,054,000	△ 358,000	1,033,000	447,000	586,000
0	0	0	0	△ 419,000	419,000

0	0	0	0	419,000	△ 419,000
0	0	0	0	0	0