

平成31年度（2019年度）

社会福祉法人川西市社会福祉協議会

社会福祉事業区分

資金収支予算書

平成31年度（2019年度） 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計 ①+②+③	支出の内訳				支出合計 ④+⑤+⑥+⑦	当期資金 収支差額合計 収入－支出	前 期 末 支払資金 残 高	当 期 末 支払資金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③		④	⑤	⑥	⑦				
A 法人運営事業拠点区分	93,457	0	2,259	95,716	87,290	0	9,226	0	96,516	△ 800	800	0
B 地域福祉事業拠点区分	106,706	0	9,634	116,340	117,395	0	2,372	7	119,774	△ 3,434	9,086	5,652
B1 地域福祉活動推進事業サビース区分	39,367	0	8,240	47,607	47,762	0	1,158	0	48,920	△ 1,313	1,712	399
B2 ボランティア活動センター事業サビース区分	14,145	0	510	14,655	14,447	0	201	7	14,655	0	224	224
B3 日常生活自立支援事業サビース区分	2,242	0	602	2,844	2,894	0	10	0	2,904	△ 60	60	0
B4 成年後見支援センター事業サビース区分	22,015	0	252	22,267	22,267	0	0	0	22,267	0	0	0
B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サビース区分	4,658	0	0	4,658	4,658	0	0	0	4,658	0	0	0
B6 共同募金事業サビース区分	17,107	0	0	17,107	17,107	0	0	0	17,107	0	0	0
B7 基金事業サビース区分	660	0	0	660	947	0	160	0	1,107	△ 447	5,476	5,029
B8 資金貸付事業サビース区分	5,411	0	30	5,441	5,449	0	50	0	5,499	△ 58	58	0
B9 善意銀行事業サビース区分	1,101	0	0	1,101	1,864	0	793	0	2,657	△ 1,556	1,556	0
C 介護保険事業拠点区分	13,811	0	0	13,811	15,015	0	0	0	15,015	△ 1,204	2,729	1,525
C1 訪問介護事業サビース区分	13,811	0	0	13,811	15,015	0	0	0	15,015	△ 1,204	2,729	1,525
D 自立支援事業拠点区分	24,935	0	2,891	27,826	24,507	0	2,891	0	27,398	428	6,254	6,682
D1 居宅介護事業サビース区分	9,146	0	0	9,146	7,922	0	0	0	7,922	1,224	813	2,037
D2 重度訪問介護事業サビース区分	11	0	0	11	107	0	0	0	107	△ 96	1,546	1,450
D3 同行援護事業サビース区分	10,059	0	2,891	12,950	13,013	0	0	0	13,013	△ 63	63	0
D4 移動支援事業サビース区分	5,719	0	0	5,719	3,465	0	2,891	0	6,356	△ 637	3,832	3,195

(単位：千円)

	収入の内訳			収入合計	支出の内訳				支出合計	当期資金 収支差額合計	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③	①+②+③	④	⑤	⑥	⑦	④+⑤+⑥+⑦	収入－支出		
E 障がい者相談支援事業拠点区分	69,254	0	0	69,254	69,254	0	0	0	69,254	0	16	16
F1 小戸作業所拠点区分	129,164	0	0	129,164	129,039	125	0	0	129,164	0	9,398	9,398
F2 川西作業所拠点区分	60,339	0	0	60,339	60,339	0	0	0	60,339	0	3,727	3,727
F3 ひまわり荘拠点区分	74,470	0	0	74,470	74,470	0	0	0	74,470	0	7,594	7,594
G1 川西さくら園拠点区分	212,113	0	20	212,133	203,143	865	8,125	0	212,133	0	17,075	17,075
G2 さくらんぼ拠点区分	29,175	0	7,585	36,760	36,360	400	0	0	36,760	0	0	0
H 満寿荘拠点区分	179,854	0	10	179,864	179,864	0	0	0	179,864	0	18,889	18,889
J1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分	20,579	0	0	20,579	20,579	0	0	0	20,579	0	3,348	3,348
J2 緑台老人福祉センター拠点区分	27,430	0	0	27,430	27,430	0	0	0	27,430	0	4,092	4,092
J3 久代老人福祉センター拠点区分	23,572	0	0	23,572	23,572	0	0	0	23,572	0	1,662	1,662
K1 久代児童センター拠点区分	20,882	0	0	20,882	20,882	0	0	0	20,882	0	1,694	1,694
K2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分	8,427	0	0	8,427	8,367	0	60	0	8,427	0	0	0
合 計	1,094,168	0	22,399	1,116,567	1,097,506	1,390	22,674	7	1,121,577	△ 5,010	86,364	81,354

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 16,356千円、サービス区分間繰入金収入・支出 3,593千円が含まれています。

(再掲)

	収入の内訳			収入合計	支出の内訳				支出合計	当期資金 収支差額合計	前 期 末 支 払 資 金 残 高	当 期 末 支 払 資 金 残 高
	事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入		事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費支出				
	①	②	③	①+②+③	④	⑤	⑥	⑦	④+⑤+⑥+⑦	収入－支出		
B1 地域福祉活動推進事業サービス区分、B2 ボランティア活動センター事業サービス区分、B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サービス区分、B6 共同募金事業サービス区分、B7 基金事業サービス区分、K2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分												
地域福祉チーム 計	84,364	0	8,750	93,114	93,288	0	1,579	7	94,874	△ 1,760	7,412	5,652
B3 日常生活自立支援事業サービス区分、B4 成年後見支援センター事業サービス区分、B8 資金貸付事業サービス区分、E 障がい者相談支援事業拠点区分												
総合相談・権利擁護支援チーム 計	98,922	0	884	99,806	99,864	0	60	0	99,924	△ 118	134	16

平成31年度（2019年度） 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算

(単位：千円)

		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	9,800	9,600	△ 200	
		社協会員会費収入	9,800	9,600	△ 200	
		寄附金収入	1,323	1,320	△ 3	
		寄附金収入	1,310	1,310	0	
		寄附金収入	10	10	0	
		善意銀行一般寄附金収入	900	900	0	
		善意銀行指定寄附金収入	200	200	0	
		ボランティア基金寄附金収入	200	200	0	
		経常経費寄附金収入	13	10	△ 3	
		経常経費補助金収入	155,688	151,138	△ 4,550	
		市補助金収入	135,546	130,734	△ 4,812	
		社会福祉協議会補助金収入	112,925	117,498	4,573	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	11,471	12,825	1,354	
		市民後見活動推進事業補助金収入	376	411	35	
		地域包括支援センター運営協力補助金収入	10,774	0	△ 10,774	
		県社協補助金収入	3,078	3,297	219	
		ボランティア災害共済事務補助金収入	71	67	△ 4	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000	1,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,007	2,230	223	
		共同募金配分金収入	17,064	17,107	43	
		一般募金配分金収入	6,223	6,164	△ 59	
		歳末たすけあい配分金収入	10,841	10,943	102	
		受託金収入	466,231	422,672	△ 43,559	
		県受託金収入	2,906	3,019	113	
		障害児等療育支援事業受託金収入	2,906	3,019	113	
		市受託金収入	440,945	395,933	△ 45,012	
		指定管理料受託金収入	343,934	303,514	△ 40,420	
		短期入所事業受託金収入	357	357	0	
		障がい児(者)地域生活・就業支援事業受託金収入	55,984	41,886	△ 14,098	
		成年後見センター事業受託金収入	21,155	21,604	449	
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	0	7,438	7,438	
		民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	3,081	4,658	1,577	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,085	8,049	△ 36	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,349	8,427	78	
		県社協受託金収入	2,973	2,217	△ 756	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,862	2,096	△ 766	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	111	121	10	
		訪問介護受託金収入	19,407	21,503	2,096	
		訪問介護受託金収入	19,407	21,503	2,096	
		事業収入	350	358	8	
		利用料収入	350	358	8	
		負担金収入	19	22	3	
		負担金収入	19	22	3	
		ボランティア講座負担金収入	19	22	3	
		介護保険事業収入	87,683	47,013	△ 40,670	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	65,737	38,642	△ 27,095	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		介護報酬収入	65,737	37,738	△ 27,999	
		介護予防報酬収入	0	904	904	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,820	4,296	△ 3,524	
		介護負担金収入(公費)	476	124	△ 352	
		介護負担金収入(一般)	7,344	4,072	△ 3,272	
		介護予防負担金収入(一般)	0	100	100	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,769	4,074	△ 4,695	
		事業費収入	7,853	3,665	△ 4,188	
		事業負担金収入(公費)	0	41	41	
		事業負担金収入(一般)	916	368	△ 548	
		利用者等利用料収入	3,028	1	△ 3,027	
		居宅介護サービス利用料収入	107	0	△ 107	
		食費収入(一般)	2,918	0	△ 2,918	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2	0	△ 2	
		その他利用料収入	1	1	0	
		その他の事業収入	2,329	0	△ 2,329	
		補助金事業収入	1	0	△ 1	
		受託事業収入	2,328	0	△ 2,328	
		老人福祉事業収入	84,502	82,734	△ 1,768	
		措置事業収入	84,502	82,734	△ 1,768	
		事務費収入	56,308	55,208	△ 1,100	
		事業費収入	28,194	27,526	△ 668	
		就労支援事業収入	15,907	12,621	△ 3,286	
		受託加工事業収入	15,778	12,491	△ 3,287	
		雑事業収入	129	130	1	
		障害福祉サービス等事業収入	356,391	361,893	5,502	
		自立支援給付費収入	195,856	200,950	5,094	
		介護給付費収入	93,370	97,341	3,971	
		居宅介護給付費収入	7,788	9,097	1,309	
		視覚障害者が介護給付費収入	10,359	9,806	△ 553	
		全身性が介護給付費収入	5,707	5,718	11	
		訓練等給付費収入	62,730	59,061	△ 3,669	
		計画相談支援給付費収入	15,902	19,927	4,025	
		障害児施設給付費収入	146,934	148,076	1,142	
		児童発達支援給付費収入	26,284	21,940	△ 4,344	
		放課後等デイサービス給付費収入	4,556	4,155	△ 401	
		障害児通所給付費収入	89,861	96,079	6,218	
		保育所等訪問支援給付費収入	831	1,010	179	
		障害児相談支援給付費収入	25,402	24,892	△ 510	
		利用者負担金収入	12,973	12,264	△ 709	
		居宅介護利用者負担金収入	115	58	△ 57	
		視覚障害者が利用者負担金収入	0	252	252	
		全身性が利用者負担金収入	420	0	△ 420	
		障害児通所利用者負担金収入	4,378	4,473	95	
		児童発達支援利用者負担金収入	2,920	2,586	△ 334	
		放課後等デイサービス利用者負担金収入	505	484	△ 21	
		生活介護利用者負担金収入	2,375	2,323	△ 52	
		就労支援利用者負担金収入	2,260	2,088	△ 172	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		特定費用等収入	115	115	0	
		その他の事業収入	513	488	△ 25	
		補助金事業収入	0	1	1	
		受託事業収入	511	472	△ 39	
		その他の事業収入	2	15	13	
		受取利息配当金収入	686	674	△ 12	
		その他の収入	4,796	4,123	△ 673	
		受入研修費収入	304	298	△ 6	
		利用者等外給食費収入	3,860	3,197	△ 663	
		雑収入	632	628	△ 4	
		雑収入	632	628	△ 4	
		事業活動収入計(1)	1,183,376	1,094,168	△ 89,208	
事業活動による収支	支出	人件費支出	891,821	823,591	△ 68,230	
		役員報酬支出	6,093	6,073	△ 20	
		職員給料支出	402,037	375,124	△ 26,913	
		職員賞与支出	130,200	122,814	△ 7,386	
		非常勤職員給与支出	223,856	188,938	△ 34,918	
		派遣職員費支出	3,624	3,643	19	
		派遣会社職員費支出	3,624	3,643	19	
		退職給付支出	13,823	23,286	9,463	
		法定福利費支出	112,188	103,713	△ 8,475	
		事業費支出	154,687	134,991	△ 19,696	
		諸謝金支出	13,371	12,459	△ 912	
		旅費交通費支出	1,236	1,190	△ 46	
		消耗器具備品費支出	7,551	5,157	△ 2,394	
		印刷製本費支出	5,242	4,047	△ 1,195	
		水道光熱費支出	50,688	43,385	△ 7,303	
		燃料費支出	36	57	21	
		車輛費支出	4,766	4,061	△ 705	
		修繕費支出	437	587	150	
		通信運搬費支出	1,364	1,291	△ 73	
		会議費支出	187	143	△ 44	
		広報費支出	103	0	△ 103	
		業務委託費支出	519	588	69	
		手数料支出	136	137	1	
		保険料支出	2,272	2,139	△ 133	
		賃借料支出	17,264	13,214	△ 4,050	
		給付金支出	5,343	5,960	617	
		歳末たすけあい給付金支出	2,663	3,330	667	
		善意銀行給付金支出	1,780	1,730	△ 50	
		谷口交通遺児給付金支出	900	900	0	
		返還金支出	3,678	3,541	△ 137	
		租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	461	440	△ 21	
		給食費支出	28,186	25,699	△ 2,487	
		介護用品費支出	289	0	△ 289	
		保健衛生費支出	1,987	1,948	△ 39	
		被服費支出	90	90	0	

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大 中 小				
	教養娯楽費支出	1,968	1,745	△ 223	
	日用品費支出	950	955	5	
	保育材料費支出	500	505	5	
	本人支給金支出	4,675	4,497	△ 178	
	葬祭費支出	211	206	△ 5	
	共済費支出	729	597	△ 132	
	雑支出	446	351	△ 95	
	事務費支出	118,292	111,137	△ 7,155	
	福利厚生費支出	4,645	3,882	△ 763	
	職員被服費支出	274	267	△ 7	
	諸謝金支出	0	559	559	
	旅費交通費支出	2,307	2,041	△ 266	
	研修研究費支出	786	708	△ 78	
	事務消耗品費支出	8,281	3,422	△ 4,859	
	印刷製本費支出	398	354	△ 44	
	水道光熱費支出	1,475	1,427	△ 48	
	燃料費支出	3	3	0	
	車輛費支出	238	274	36	
	修繕費支出	5,715	7,889	2,174	
	通信運搬費支出	3,953	4,388	435	
	会議費支出	70	62	△ 8	
	広報費支出	198	200	2	
	業務委託費支出	55,205	53,383	△ 1,822	
	手数料支出	4,751	1,340	△ 3,411	
	保険料支出	2,017	1,675	△ 342	
	賃借料支出	11,979	12,842	863	
	租税公課支出	2,029	2,141	112	
	保守料支出	12,686	13,389	703	
	渉外費支出	128	128	0	
	諸会費支出	483	410	△ 73	
	雑支出	671	353	△ 318	
	就労支援事業支出	15,907	12,621	△ 3,286	
	就労支援事業販売原価支出	15,907	12,621	△ 3,286	
	就労支援事業費支出	15,907	12,621	△ 3,286	
	分担金支出	59	59	0	
	分担金支出	59	59	0	
	助成金支出	13,815	13,157	△ 658	
	助成金支出	13,815	13,157	△ 658	
	助成金支出	9,888	10,214	326	
	善意銀行一般助成金支出	102	114	12	
	善意銀行指定助成金支出	20	20	0	
	歳末たすけあい助成金支出	3,805	2,809	△ 996	
	負担金支出	747	744	△ 3	
	負担金支出	747	744	△ 3	
	県社協会費負担金支出	747	744	△ 3	
	その他の支出	1,649	1,204	△ 445	
	利用者等外給食費支出	1,639	1,194	△ 445	
	雑支出	10	10	0	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		流動資産評価損等による資金減少額	3	2	△ 1	
		徴収不能額	3	2	△ 1	
		事業活動支出計（２）	1, 196, 980	1, 097, 506	△ 99, 474	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 13, 604	△ 3, 338	10, 266	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3, 142	1, 390	△ 1, 752	
		器具及び備品取得支出	3, 142	1, 390	△ 1, 752	
		施設整備等支出計（５）	3, 142	1, 390	△ 1, 752	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 3, 142	△ 1, 390	1, 752	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15, 027	0	△ 15, 027	
		田中福祉基金積立資産取崩収入	13	0	△ 13	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	15, 000	0	△ 15, 000	
		谷口交通遺児基金積立資産取崩収入	14	0	△ 14	
		積立資産取崩収入	12, 166	2, 450	△ 9, 716	
		社協財政調整積立積立資産取崩収入	2, 747	1, 739	△ 1, 008	
		社会福祉会館建設積立資産取崩収入	8, 324	0	△ 8, 324	
		一井基金積立資産取崩収入	2	0	△ 2	
		ひだまり基金積立資産取崩収入	793	411	△ 382	
		職員研修積立資産取崩収入	300	300	0	
		拠点区分間繰入金収入	9, 969	16, 356	6, 387	
		サービス区分間繰入金収入	4, 415	3, 593	△ 822	
		その他の活動収入計（７）	41, 577	22, 399	△ 19, 178	
	支出	投資有価証券取得支出	0	1	1	
		基金積立資産支出	15, 228	201	△ 15, 027	
		田中福祉基金積立資産支出	13	0	△ 13	
		ボランティア基金積立資産支出	15, 201	201	△ 15, 000	
		谷口交通遺児基金積立資産支出	14	0	△ 14	
		積立資産支出	254	252	△ 2	
		退職慰労金積立資産支出	150	150	0	
		社協財政調整積立資産支出	0	1	1	
		善意銀行財政調整積立資産支出	1	1	0	
		社会福祉会館積立資産支出	1	0	△ 1	
		記念事業積立資産支出	100	100	0	
		一井基金積立資産支出	2	0	△ 2	
		拠点区分間繰入金支出	9, 969	16, 356	6, 387	
		サービス区分間繰入金支出	4, 415	3, 593	△ 822	
		その他の活動による支出	2, 833	2, 271	△ 562	
		退職手当積立基金預け金支出	2, 833	2, 271	△ 562	
		その他の活動支出計（８）	32, 699	22, 674	△ 10, 025	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8, 878	△ 275	△ 9, 153	
予備費支出（１０）			648	7	△ 641	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,516	△ 5,010	3,506	
---------------------------------	---------	---------	-------	--

前期末支払資金残高(12)	105,954	86,364	△ 19,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,438	81,354	△ 16,084	

平成31年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

法人運営事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
会費収入	社協会員会費収入		9,800	9,600	△ 200	会員会費収入 9,600
寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	10	10	0	寄附金 10
経 常 経 費 補助金収入 83,397	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	74,921	83,397	8,476	川西市補助金 83,397
		地域包括支援センター 運営協力補助金収入	10,774	0	△ 10,774	川西市補助金 0
事業収入	利用料収入		240	200	△ 40	介護用具等利用料収入 200
受 取 利 息 配当金収入	受 取 利 息 配当金収入	受 取 利 息 配当金収入	2	2	0	受取利息配当金 2
その他の収入 248	受入研修費 収 入		48	48	0	実習受入費 48
	雑 収 入		200	200	0	コピー使用料等 200
(事業活動収入計)			95,995	93,457	△ 2,538	
積立資産 取崩収入 2,039	社協財政調整 積立資産取崩収入		2,747	1,739	△ 1,008	財政調整積立金の取崩 1,739
	社会福祉会館建設 積立資産取崩収入		8,324	0	△ 8,324	財政調整積立金の取崩 0
	職員研修 積立資産取崩収入		300	300	0	職員研修積立金の取崩 300
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		220	220	0	社協払出(善意銀行事業) 50 社協指定預託金(善意銀行事業) 170
(その他の活動収入計)			11,591	2,259	△ 9,332	
合 計			107,586	95,716	△ 11,870	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 78,088	役員報酬支出		6,093	6,073	△ 20	役員報酬 6,073
	職員給料支出		41,122	33,475	△ 7,647	職員 4名分 17,209 専門職員 3名分 6,728 地域手当 2,623 扶養手当 696 通勤手当 947 住居手当 637 管理職手当 1,317 管理職員特別勤務手当 72 時間外勤務手当 3,246 年末年始特別加給金 0

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	職員賞与支出		13,911	10,951	△ 2,960	期末勤勉手当 10,951
	非常勤職員 給与支出		2,196	2,252	56	臨時職員 1名分 2,252
	退職給付支出		4,128	17,178	13,050	退職手当掛金 5名分 490 退職手当 1名分 16,688
	法定福利費支出		9,921	8,159	△ 1,762	社会保険料 8,159
事業費支出 620	諸謝金支出		616	110	△ 506	講師謝礼 110
	旅費交通費支出		43	40	△ 3	講師交通費 40
	消耗器具備品費支出		67	57	△ 10	会員会費消耗品費等 57
	印刷製本費支出		1,082	288	△ 794	会員会費チラシ印刷代等 288
	通信運搬費支出		47	31	△ 16	送料等 31
	会議費支出		21	11	△ 10	研修会賄い 11
	手数料支出		16	36	20	会員会費郵便振替手数料等 36
	共済費支出		21	21	0	理事・評議員等ボランティア共済費 21
	雑支出		26	26	0	その他事業雑費 26
事務費支出 7,779	福利厚生費支出		864	332	△ 532	職員健康診査料等 198 職員福利厚生費等 134
	諸謝金支出		0	559	559	産業医等 559
	旅費交通費支出		172	162	△ 10	役職員旅費等 162
	研修研究費支出		540	500	△ 40	研修会等参加負担金 500
	事務消耗品費支出		5,360	625	△ 4,735	事務用消耗品等 625
	印刷製本費支出		45	46	1	封筒印刷代等 46
	車輛費支出		72	73	1	自動車燃料代他 73
	修繕費支出		130	130	0	事務用機器修繕料 130
	通信運搬費支出		291	291	0	電話料、送料 291
	会議費支出		49	41	△ 8	役員会等賄い 41

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	業務委託費支出		244	168	△ 76	ホームページ修正委託料等 168
	手数料支出		4,097	437	△ 3,660	メール、スケジュール管理ソフト使用料等 銀行パソコンサービス利用料等 406 31
	保険料支出		194	221	27	社協主催行事保険料等 221
	賃借料支出		2,746	2,683	△ 63	電話機リース料等 2,683
	租税公課支出		128	127	△ 1	消費税等 127
	保守料支出		1,106	1,118	12	財務パソコンソフト等保守料 1,118
	渉外費支出		110	110	0	慶弔費、交際費等 110
	諸会費支出		49	59	10	会費 59
	雑支出		119	97	△ 22	その他事務雑費 97
分担金支出	分担金支出		59	59	0	県社協分担金 59
負担金支出	負担金支出	県社協会費 負担金支出	747	744	△ 3	県社協会費負担金 744
(事業活動支出計)			96,432	87,290	△ 9,142	
固定資産取得支出	器具及び備品 取得支出		2,267	0	△ 2,267	備品の購入 0
(施設整備等支出計)			2,267	0	△ 2,267	
投資有価証券 取得支出			0	1	1	有価証券償却原価法による償還金 1
積立資産支出 101	社協財政調整 積立資産支出		0	1	1	受取利息配当金の積立 1
	社会福祉会館 積立資産支出		1	0	△ 1	有価証券償却原価法による償還金 0
	記念事業 積立資産支出		100	100	0	記念事業積立金 100
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		8,187	8,521	334	会員会費等(地域福祉事業拠点区分) 8,521
その他の活動 による支出	退職手当積立基金 預け金支出		1,179	603	△ 576	退職積立金1名分 603
(その他の活動支出計)			9,467	9,226	△ 241	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			108,166	96,516	△ 11,650	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
当期資金収支差額合計			△ 580	△ 800	△ 220	

前期末支払資金残高	1,211	800	△ 411	800
当期末支払資金残高	631	0	△ 631	

地域福祉事業 拠点区分 / 地域福祉活動推進事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
経常経費 補助金収入	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	38,004	31,041	△ 6,963	川西市補助金 31,041
受託金収入	市受託金収入	生活支援体制整備 事業受託金収入	8,085	8,049	△ 36	生活支援体制整備事業受託金 8,049
事業収入	利用料収入		18	12	△ 6	一井サロン利用料 12
受取利息 配当金収入			1	1	0	ひだまり基金受取利息配当金 1
その他の収入	雑収入	雑収入	264	264	0	売電収入 264
(事業活動収入計)			46,372	39,367	△ 7,005	
積立資産 取崩収入	ひだまり基金 積立資産取崩収入		793	411	△ 382	ひだまり基金の取崩 411
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		7,848	7,564	△ 284	会員会費から繰入(法人運営事業) 車イス利用料収入(法人運営事業) 7,481 83
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		255	265	10	善意銀行から繰入(善意銀行事業) 一井福祉基金から繰入(基金事業) 249 16
(その他の活動収入計)			8,896	8,240	△ 656	
合 計			55,268	47,607	△ 7,661	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 37,347	職員給料支出		22,835	20,063	△ 2,772	職員 5名分 14,896 地域手当 1,689 扶養手当 618 通勤手当 412 住居手当 425 管理職手当 1,221 管理職員特別勤務手当 48 時間外手当 754
	職員賞与支出		7,627	6,975	△ 652	期末勤勉手当 6,975
	非常勤職員 給与支出		7,480	4,868	△ 2,612	嘱託職員 1名分 2,616 臨時職員 1名分 2,252
	退職給付支出		292	268	△ 24	退職手当掛金 268
	法定福利費支出		6,165	5,173	△ 992	社会保険料 5,173
事業費支出 3,460	諸謝金支出		305	198	△ 107	講師謝礼 198
	旅費交通費支出		156	4	△ 152	講師交通費等 4

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出		462	209	△ 253	専門紙購読料等 209
	印刷製本費支出		1,350	923	△ 427	広報紙印刷、折込代等 923
	車輛費支出		222	244	22	自動車点検代等 244
	修繕費支出		415	415	0	福祉用具修理代等 415
	通信運搬費支出		187	44	△ 143	電話料、送料 44
	会議費支出		57	36	△ 21	研修会賄い 36
	業務委託費支出		136	137	1	警備代等 137
	手数料支出		25	9	△ 16	手数料 9
	保険料支出		148	145	△ 3	自動車保険代等 145
	賃借料支出		359	520	161	印刷機リース代等 520
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代 1
	保守料支出		52	35	△ 17	印刷機年間保守料 35
	保健衛生費支出		0	3	3	福祉用具消毒用品 3
	共済費支出		671	536	△ 135	ボランティア共済代 536
	雑支出		11	1	△ 10	その他事業雑費 1
事務費支出 694	福利厚生費支出		122	98	△ 24	職員健康診査料等 33 職員福利厚生費 65
	旅費交通費支出		62	48	△ 14	出張旅費 48
	研修研究費支出		45	30	△ 15	研修会等参加負担金 30
	事務消耗品費支出		41	35	△ 6	事務消耗品等 35
	水道光熱費支出		54	54	0	水道光熱費 54
	燃料費支出		1	0	△ 1	燃料費 0
	通信運搬費支出		21	60	39	郵送料等 60
	会議費支出		10	10	0	会議費用 10

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保険料支出		2	2	0	ひょうご福祉サービス保障 2
	賃借料支出		245	296	51	パソコンリース料 254 電話機リース料 42
	保守料支出		8	61	53	電話機保守料 61
助成金支出	助成金支出	助成金支出	6,723	6,261	△ 462	地域福祉委員会会員会費配分金 5,700 まちの子育てひろば助成 170 子育て支援 0 地域活動拠点整備費助成 0 ひだまり基金助成 391
(事業活動支出計)			56,290	47,762	△ 8,528	
積立資産支出	退職慰労金 積立資産支出		60	30	△ 30	嘱託職員退職慰労金の積立 30
その他の活動 による支出	退職手当積立基金 預け金支出		1,114	1,128	14	退職積立金3名分 1,128
(その他の活動支出計)			1,174	1,158	△ 16	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			57,464	48,920	△ 8,544	

当期資金収支差額合計	△ 2,196	△ 1,313	883	
------------	---------	---------	-----	--

前期末支払資金残高	3,328	1,712	△ 1,616	1,712
当期末支払資金残高	1,132	399	△ 733	

地域福祉事業 拠点区分 / ボランティア活動センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	寄附金収入	ボランティア基金 寄附金収入	200	200	0	ボランティア基金寄付金 200
経 常 経 費 補助金収入 13,892	市補助金収入	ボランティア 活動支援事業 補助金収入	11,471	12,825	1,354	市補助金 12,825
	県 社 協 補助金収入 1,067	ボランティア 災害共済事務 補助金収入	71	67	△ 4	県社協助成金 67
		ボランティア 活動支援事業 補助金収入	1,000	1,000	0	県社協助成金 1,000
負担金収入	負担金収入	ボランティア講座 負担金収入	19	22	3	ボランティア講座負担金 22
受取利息 配当金収入			1	1	0	受取利息配当金 1
その他の収入	雑 収 入		31	30	△ 1	県社協ひょうごボランティア基金助成事業事務費 オープンカフェッジ参加費 30
(事業活動収入計)			12,793	14,145	1,352	
積立資産 取崩収入			15,000	0	△ 15,000	ボランティア基金の取崩 0
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		219	219	0	会員会費の繰入(法人運営事業) 219
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		291	291	0	善意銀行からの繰入(善意銀行事業) 147 田中福祉基金からの繰入(基金事業) 144
(その他の活動収入計)			15,510	510	△ 15,000	
合 計			28,303	14,655	△ 13,648	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 11,766	職員給料支出		5,069	5,925	856	職員 1名分 4,084 地域手当 417 扶養手当 78 通勤手当 22 住居手当 324 時間外勤務手当 1,000
	職員賞与支出		1,515	1,848	333	期末勤勉手当 1,848
	非常勤職員 給与支出		2,196	2,252	56	臨時職員 1名分 2,252
	退職給付支出		206	134	△ 72	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		1,415	1,607	192	社会保険料 1,607

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
事業費支出 2,532	諸謝金支出		253	287	34	講師謝礼 287
	旅費交通費支出		262	279	17	講師交通費 279
	消耗器具備品費支出		120	109	△ 11	ボランティア講座消耗品費等 109
	印刷製本費支出		1,062	1,088	26	情報紙印刷代等 1,088
	車輛費支出		60	69	9	自動車点検代等 69
	通信運搬費支出		109	108	△ 1	送料等 108
	会議費支出		19	19	0	ボランティア講座賄い等 19
	業務委託費支出		70	60	△ 10	ボランティア講座開催経費等 60
	手数料支出		4	4	0	車いす廃棄代 4
	保険料支出		14	14	0	社協あんしん保険代等 14
	賃借料支出		271	275	4	自動車リース代等 275
	保守料支出		238	220	△ 18	ボランティアシステムソフト保守料等 220
事務費支出 112	福利厚生費支出		27	27	0	職員健康診査料等 11 職員福利厚生費 16
	旅費交通費支出		13	13	0	運営委員会費用弁償等 13
	研修研究費支出		13	5	△ 8	研修会参加費 5
	事務消耗品費支出		91	43	△ 48	新聞購読料等 43
	修繕費支出		5	5	0	ボランティア活動器材等修繕費 5
	通信運搬費支出		12	6	△ 6	電話料、送料 6
	会議費支出		6	6	0	運営委員会賄い等 6
	租税公課支出		7	7	0	消費税 7
助成金支出	助成金支出	助成金支出	37	37	0	ボランティアグループ等助成金 37
(事業活動支出計)			13,094	14,447	1,353	
基金積立資産支出	ボランティア基金 積立資産支出		15,201	201	△ 15,000	公債買い換えに伴う購入等 0 ボランティア基金積立金 201 ボランティア基金預金利息 0

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
(その他の活動支出計)			15,201	201	△ 15,000	
予備費支出			8	7	△ 1	7
合 計			28,303	14,655	△ 13,648	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			224	224	0	224
当期末支払資金残高			224	224	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 日常生活自立支援事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
受託金収入	県 社 協 受託金収入	福祉サービス 利用援助事業 受託金収入	2,862	2,096	△ 766	県社協受託金 2,096
事業収入	利用料収入		92	146	54	福祉サービス利用援助事業利用料 146
(事業活動収入計)			2,954	2,242	△ 712	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		90	456	366	会員会費の繰入(法人運営事業) 456
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		92	146	54	善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 146
(その他の活動収入計)			182	602	420	
合 計			3,136	2,844	△ 292	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 2,244	非常勤職員 給与支出		2,202	2,092	△ 110	嘱託員 1名分 913 パート生活支援員 6名分 1,179
	法定福利費支出		219	152	△ 67	社会保険料 152
事業費支出 561	諸謝金支出		33	33	0	講師謝礼 33
	消耗器具備品費支出		34	15	△ 19	消耗品費 15
	車輛費支出		73	85	12	自動車点検費代等 85
	通信運搬費支出		50	51	1	電話代、送料 51
	保険料支出		26	25	△ 1	自動車保険料代等 25
	賃借料支出		386	342	△ 44	軽自動車リース代等 342
	雑支出		0	10	10	雑費 10
事務費支出 89	福利厚生費支出		66	51	△ 15	職員健康診査料等 49 職員福利厚生費 2
	旅費交通費支出		10	10	0	出張旅費 10
	研修研究費支出		8	8	0	研修会等参加負担金 8
	租税公課支出		2	2	0	収入印紙等 2
	保守料支出		13	18	5	電話機保守料等 18
(事業活動支出計)			3,122	2,894	△ 228	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
積立資産支出	退職慰労金 積立資産支出		14	10	△ 4	嘱託職員退職慰労金の積立 10
(その他の活動支出計)			14	10	△ 4	
予備費支出			0	0	0	30
合 計			3,136	2,904	△ 232	
当期資金収支差額合計			0	△ 60	△ 60	
前期末支払資金残高			141	60	△ 81	60
当期末支払資金残高			141	0	△ 141	

地域福祉事業 拠点区分 / 成年後見支援センター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
経常経費 補助金収入	市補助金収入	市民後見活動推進 事業費補助金収入	376	411	35	川西市補助金 411
受託金収入	市受託金収入	成年後見センター事業 受託金収入	21,155	21,604	449	川西市受託金 21,604
(事業活動収入計)			21,531	22,015	484	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		0	252	252	社協会員会費収入(法人運営事業) 252
(その他の活動収入計)			0	252	252	
合 計			21,531	22,267	736	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 18,644	職員給料支出		9,839	10,219	380	職員 2名分 7,583 地域手当 853 扶養手当 180 通勤手当 222 住居手当 375 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 72 時間外手当 292
	職員賞与支出		3,296	3,500	204	期末勤勉手当 3,500
	非常勤職員 給与支出		2,196	2,252	56	臨時職員 1名分 2,252
	退職給付支出		180	179	△ 1	退職手当掛金 2名分 179
	法定福利費支出		2,416	2,494	78	社会保険料 2,494
事業費支出 1,605	諸謝金支出		974	910	△ 64	講師謝礼 718 市民後見活動講師謝礼 159 総合相談講師謝礼 33
	旅費交通費支出		165	321	156	運営委員等交通費 93 市民後見人活動交通費 96 総合相談交通費 132
	消耗器具 備品費支出		89	104	15	研修会等消耗品費 79 市民後見活動等消耗品費 4 総合相談消耗品費 21
	印刷製本費支出		20	0	△ 20	チラシ印刷代 0
	車輛費支出		5	6	1	ガソリン代 6
	通信運搬費支出		24	63	39	研修会等通信運搬費 19 市民後見活動等通信費 2 総合相談通信費 42

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	会議費支出		15	16	1	研修会賄い 市民後見活動等賄い 総合相談賄い 11 1 4
	業務委託費支出		0	120	120	アドバイザー契約 120
	共済費支出		37	40	3	ボランティア共済代 ボランティア共済・損害保険料 12 28
	雑支出		59	25	△ 34	その他事業雑費 総合相談雑費 5 20
事務費支出 2,018	福利厚生費支出		69	69	0	職員健康診査料等 職員福利厚生費 39 30
	旅費交通費支出		15	15	0	出張旅費 15
	研修研究費支出		10	10	0	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		135	136	1	消耗品費 136
	印刷製本費支出		175	54	△ 121	パンフレット印刷費等 54
	通信運搬費支出		106	80	△ 26	通信運搬費 80
	手数料支出		2	2	0	手数料 2
	保険料支出		6	6	0	損害保険料 6
	賃借料支出		251	218	△ 33	パソコンリース料等 218
	租税公課支出		1,385	1,370	△ 15	印紙代・消費税 印紙代 1,369 1
	保守料支出		42	38	△ 4	電話機保守料 38
	諸会費支出		20	20	0	全国権利擁護ネットワーク会費 20
(事業活動支出計)			21,531	22,267	736	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			21,531	22,267	736	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 民生委員児童委員協議会連合会事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
受託金収入	市受託金収入	民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	3,081	4,658	1,577	川西市受託金 4,658
(事業活動収入計)			3,081	4,658	1,577	
合 計			3,081	4,658	1,577	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 3,919	職員給料支出		0	2,472	2,472	職員(専門)1人 1,901 地域手当 191 通勤手当 120 時間外手当 260
	職員賞与支出		0	776	776	期末勤勉手当 776
	非常勤職員給与支出		2,196	0	△ 2,196	0
	退職給付支出		0	134	134	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		350	537	187	社会保険料 537
事務費支出 739	福利厚生費支出		7	14	7	職員健康診査料 6 職員福利厚生費 8
	旅費交通費支出		50	45	△ 5	出張旅費 45
	研修研究費支出		30	20	△ 10	研修会等参加負担金 20
	事務消耗品費支出		170	200	30	消耗品費 200
	車輛費支出		7	8	1	自動車燃料費 8
	通信運搬費支出		31	65	34	通信運搬費 65
	賃借料支出		56	83	27	パソコンリース料 52 セキュリティ対策費用リース料 13 サーバー等入替リース料 4 電話機リース料 14
	租税公課支出		174	287	113	印紙代 2 消費税 285
	保守料費支出		10	14	4	電話機保守料 4 セキュリティ対策費用保守料 10
	雑 支 出		0	3	3	その他雑費 3
(事業活動支出計)			3,081	4,658	1,577	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
予備費支出			0	0	0	0
合 計			3,081	4,658	1,577	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 共同募金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
経 常 経 費 補助金収入 17,107	共同募金 配分金収入	一般募金 配分金収入	6,223	6,164	△ 59	共同募金配分金 6,164
		歳末たすけあい 配分金収入	10,841	10,943	102	歳末たすけあい募金配分金 10,943
(事業活動収入計)			17,064	17,107	43	
合 計			17,064	17,107	43	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
事業費支出 10,330	諸謝金支出		41	21	△ 20	講師謝礼 11 歳末講師謝礼 10
	旅費交通費支出		125	120	△ 5	講師交通費 120
	消耗器具備品費支出		660	390	△ 270	事業消耗品費 60 歳末事業消耗品費 330
	印刷製本費支出		1,500	1,551	51	広報紙印刷、折込代等 1,551
	車輛費支出		32	51	19	自動車燃料費 51
	修繕費支出			150	150	福祉用具修繕 150
	通信運搬費支出		307	250	△ 57	電話訪問相談事業電話料等 250
	広報費支出		103	0	△ 103	社協啓発用チラシ等 0
	業務委託費支出		313	271	△ 42	ボランティア講座開催経費等 271
	保険料支出		40	40	0	自動車保険代 40
	賃借料支出		522	520	△ 2	自動車リース料等 520
	給付金支出	歳末たすけあい 給付金支出	2,663	3,330	667	歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 3,330
	返還金支出		3,678	3,541	△ 137	歳末返還金 3,541
	保守料支出		47	47	0	印刷機保守料 47
	教養娯楽費支出		48	48	0	子育てひろば事業 15 歳末福祉施設、子育てひろば事業 33
事務費支出 52	旅費交通費支出		20	20	0	配分委員会費用弁償 20
	事務消耗品費支出		11	11	0	事務消耗品等 11

(単位：千円)

（単位：千円）

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	通信運搬費支出		16	16	0	送料16
	会議費支出		5	5	0	配分委員会賄い5
助成金支出 6,725	助成金支出 6,725	助成金支出	3,128	3,916	788	当事者団体、ボランティアグループ、 まちの子育てひろば等助成3,916
		歳末たすけあい 助成金支出	3,805	2,809	△ 996	歳末福祉施設、団体助成2,809
(事業活動支出計)			17,064	17,107	43	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			17,064	17,107	43	

当期資金収支差額合計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

前期末支払資金残高	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 基金事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
受取利息 配当金収入			669	660	△ 9	田中基金受取利息配当金 144 谷口交通遺児基金受取利息配当金 500 一井基金受取利息配当金 16
(事業活動収入計)			669	660	△ 9	
基金積立資産 取崩収入 0	田中福祉基金 積立資産取崩収入		13	0	△ 13	有価証券償却原価法による償還金取崩 0
	谷口交通遺児基金 積立資産取崩収入		14	0	△ 14	有価証券償却原価法による償還金取崩 0
積立資産 取崩収入	一井基金 積立資産取崩収入		2	0	△ 2	一井基金積立金の取崩等 0
(その他の活動収入計)			29	0	△ 29	
合 計			698	660	△ 38	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
事業費支出 947	消耗器具備品費支出		12	12	0	事業消耗品費 12
	印刷製本費支出		24	25	1	広報紙印刷 25
	通信運搬費支出		10	10	0	郵送代 10
	給付金支出	谷口交通遺児 給付金支出	900	900	0	交通遺児入学祝金 600 交通遺児世帯激励金 300
(事業活動支出計)			946	947	1	
基金積立 資産支出	田中福祉基金 積立資産支出		13	0	△ 13	有価証券償却原価法による利息 0
	谷口交通遺児基金 積立資産支出		14	0	△ 14	有価証券償却原価法による利息 0
積立資産 積立支出	一井基金 積立資産支出		2	0	△ 2	有価証券償却原価法による利息 0
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		155	160	5	ボランティア活動センター事業へ(基金事業) 144 民家活用(地域福祉活動推進事業) 16
(その他の活動支出計)			184	160	△ 24	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			1,130	1,107	△ 23	

当期資金収支差額合計	△ 432	△ 447	△ 15	
------------	-------	-------	------	--

前期末支払資金残高	6,005	5,476	△ 529	5,476
当期末支払資金残高	5,573	5,029	△ 544	

地域福祉事業 拠点区分 / 資金貸付事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
経 常 経 費 補助金収入 5,290	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	0	3,060	3,060	社協補助金 3,060
	県 社 協 補助金収入	生活福祉資金相談体制 整備事業補助金収入	2,007	2,230	223	県社協助成金 2,230
受託金収入	県 社 協 受託金収入	生活福祉資金貸付事業 受託金収入	111	121	10	県社協受託金 121
(事業活動収入計)			2,118	5,411	3,293	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		30	30	0	会員会費の繰入(法人運営事業) 30
(その他の活動収入計)			30	30	0	
合 計			2,148	5,441	3,293	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 5,156	非常勤職員 給与支出		1,529	4,451	2,922	嘱託職員(2名分) 4,451
	法定福利費支出		246	705	459	社会保険料 705
事業費支出 263	消耗器具備品費支出		46	24	△ 22	消耗品費 24
	通信運搬費支出		222	145	△ 77	電話料、送料 145
	賃借料支出		60	79	19	自動車、パソコンリース代等 79
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代 1
	保守料支出		14	14	0	電話機保守料等 14
事務費支出 30	福利厚生費支出		9	25	16	職員健康診査料 職員福利厚生費 12 13
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費 5
(事業活動支出計)			2,132	5,449	3,317	
積立資産支出	退職慰労金 積立資産支出		16	50	34	嘱託職員退職慰労金の積立 50
(その他の活動支出計)			16	50	34	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			2,148	5,499	3,351	

当期資金収支差額合計	0	△ 58	△ 58	
------------	---	------	------	--

前期末支払資金残高	41	58	17	58
当期末支払資金残高	41	0	△ 41	

地域福祉事業 拠点区分 / 善意銀行事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入 1,100	寄附金収入	善意銀行一般 寄附金収入	900	900	0	一般寄付金 900
		善意銀行指定 寄附金収入	200	200	0	指定寄付金 200
受取利息 配当金収入			1	1	0	善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金 1
(事業活動収入計)			1,101	1,101	0	
合 計			1,101	1,101	0	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
事業費支出	給付金支出	善意銀行 給付金支出	1,780	1,730	△ 50	緊急払出金 250 要援助世帯修学旅行給付金等 1,480
助成金支出 134	助成金支出 134	善意銀行 一般助成金支出	102	114	12	フードバンク関西助成 74 その他団体助成 40
		善意銀行 指定助成金支出	20	20	0	指定預託金払出 20
(事業活動支出計)			1,902	1,864	△ 38	
積立資産支出	善意銀行財政調整 積立資産支出		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		250	250	0	事業諸経費(法人運営事業) 50 発達障害児夏休み等保育支援事業 (川西さくら園) 20 社協指定預託金払出 (法人運営事業) 170 (満寿荘) 10
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		483	542	59	福祉情報(地域福祉事業) 99 子育て支援(地域福祉事業) 150 利用料補助(日常生活自立支援事業) 146 災害時応援事業等(ボランティア活動センター事業) 147
(その他の活動支出計)			734	793	59	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			2,636	2,657	21	

当期資金収支差額合計	△ 1,535	△ 1,556	△ 21	
------------	---------	---------	------	--

前期末支払資金残高	1,535	1,556	21	1,556
当期末支払資金残高	0	0	0	

介護保険事業 拠点区分 / 訪問介護事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
介護保険 事業収入 13,810	居宅介護料収入	介護報酬収入	9,786	8,758	△ 1,028	介護報酬 8,758
	(利用者負担金収入) 976	介護負担金 収入(公費)	219	124	△ 95	利用者負担金(公費) 124
		介護負担金 収入(一般)	873	852	△ 21	利用者負担金(一般) 852
	介護予防・日 常生活支援 総合事業収入 4,074	事業費収入	2,648	3,665	1,017	介護報酬 3,665
		事業負担金 収入(公費)	0	41	41	利用者負担金(公費) 41
		事業負担金 収入(一般)	296	368	72	利用者負担金(一般) 368
	利用者等 利用料収入	その他 利用料収入	1	1	0	利用者交通費実費分 1
	その他の 事業収入	補助金事業収入	1	1	0	社会福祉法人減免措置事業補助金 処遇改善交付金 1
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	雑収入 1
(事業活動収入計)			13,825	13,811	△ 14	
合 計			13,825	13,811	△ 14	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 13,086	職員給料支出		3,158	3,123	△ 35	専門・再雇用 各1名分(自立支援と兼務) 2,087 地域手当 209 住居手当 146 通勤手当 60 時間外勤務手当 509 年末年始特別加給金 9 サービス提供責任者手当 103 処遇改善手当 0
	職員賞与支出		885	852	△ 33	期末勤勉手当 852
	非常勤職員 給与支出		7,738	7,849	111	アルバイトヘルパー 2名分(自立支援と兼務) 3,194 パートヘルパー 18名分(自立支援と兼務) 4,655
	退職給付支出		182	122	△ 60	退職手当掛金5名分 122
	法定福利費支出		1,117	1,140	23	社会保険料 1,140
事業費支出 1,362	諸謝金支出		30	30	0	講師謝礼等 30
	消耗器具 備品費支出		152	153	1	消耗品費 153

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	印刷製本費支出		47	34	△ 13	広報紙印刷代 34
	車輛費支出		106	114	8	バイク燃料代等 114
	修繕費支出		22	22	0	修繕費 22
	通信運搬費支出		108	126	18	電話料、送料 126
	手数料支出		73	71	△ 2	利用料口座引落手数料等 71
	保険料支出		91	70	△ 21	バイク保険代等 70
	賃借料支出		576	608	32	パソコンリース料等 608
	保守料支出		84	84	0	パソコンソフト保守料等 84
	保健衛生費支出		30	30	0	感染予防費 30
	雑支出		20	20	0	その他事業雑費 20
事務費支出 566	福利厚生費支出		149	161	12	職員健康診査料等 職員福利厚生費 152 9
	旅費交通費支出		415	320	△ 95	パートヘルパー活動旅費等 320
	研修研究費支出		55	55	0	研修会参加費、定例会開催費 55
	渉外費支出		0	3	3	慶弔費 3
	諸会費支出		27	27	0	諸会費 27
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		1	1	0	徴収不能の利用料 1
(事業活動支出計)			15,066	15,015	△ 51	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			15,066	15,015	△ 51	

当期資金収支差額合計	△ 1,241	△ 1,204	37	
------------	---------	---------	----	--

前期末支払資金残高	3,970	2,729	△ 1,241	2,729
当期末支払資金残高	2,729	1,525	△ 1,204	

障害者総合支援事業 拠点区分 / 居宅介護事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
障害福祉サービス等 事業収入 9,145	自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入	6,264	9,087	2,823	介護報酬 9,087
	利用者負担金収入	居宅介護利用者 負担金収入	113	58	△ 55	利用者負担金 58
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	雑収入 1
(事業活動収入計)			6,378	9,146	2,768	
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		869	0	△ 869	
(その他の活動収入計)			869	0	△ 869	
合 計			7,247	9,146	1,899	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 7,285	職員給料支出		1,226	1,380	154	専門・再雇用 各1名分(訪問介護と兼務) 928 地域手当 93 住居手当 65 通勤手当 27 時間外勤務手当 217 年未年始特別加給金 4 サービス提供責任者手当 46 処遇改善手当 0
	職員賞与支出		394	375	△ 19	期末勤勉手当 375
	非常勤職員 給与支出		4,350	4,828	478	アルバイトヘルパー 3名分(訪問介護と兼務) 2,203 パートヘルパー 18名分(訪問介護と兼務) 2,625
	退職給付支出		107	81	△ 26	退職手当掛金5名分 81
	法定福利費支出		609	621	12	社会保険料 621
事業費支出 311	諸謝金支出		30	30	0	講師謝礼等 30
	消耗器具備品費支出		41	41	0	消耗品費 41
	印刷製本費支出		27	23	△ 4	広報紙印刷代 23
	通信運搬費支出		46	82	36	電話料、送料 82
	手数料支出		7	3	△ 4	利用料口座引落手数料 3
	保険料支出		3	3	0	ひょうご福祉サービス保険代等 3
	賃借料支出		46	83	37	コピー機リース料等 83
	保守料支出		16	16	0	パソコンソフト保守料等 16

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保健衛生費支出		10	10	0	感染予防費 10
	雑支出		20	20	0	その他事業雑費 20
事務費支出 325	福利厚生費支出		67	72	5	職員健康診査料等 職員福利厚生費 68 4
	旅費交通費支出		191	200	9	パートヘルパー活動旅費等 200
	研修研究費支出		50	50	0	研修会参加費、定例会開催費 50
	渉外費支出		6	3	△ 3	慶弔費 3
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		1	1	0	徴収不能の利用料 1
(事業活動支出計)			7,247	7,922	675	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			7,247	7,922	675	

当期資金収支差額合計	0	1,224	1,224	
------------	---	-------	-------	--

前期末支払資金残高	88	813	725	813
当期末支払資金残高	88	2,037	1,949	

障害者総合支援事業 拠点区分 / 重度訪問介護事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
障害福祉サービス等 事業収入 10	自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入	1,524	10	△ 1,514	介護報酬 10
	利用者負担金収入	居宅介護利用者 負担金収入	2	0	△ 2	利用者負担金 0
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	雑収入 1
(事業活動収入計)			1,527	11	△ 1,516	
合 計			1,527	11	△ 1,516	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 58	職員給料支出		2	0	△ 2	処遇改善手当 0
	非常勤職員 給与支出		741	57	△ 684	アルバイトヘルパー 1名分 パートヘルパー 18名分(訪問介護と兼務) 2 55
	法定福利費支出		14	1	△ 13	社会保険料 1
事業費支出 1	消耗器具備品費支出		20	0	△ 20	消耗品費 0
	通信運搬費支出		5	0	△ 5	電話料、送料 0
	保険料支出		1	1	0	ひょうご福祉サービス保険代等 1
	保健衛生費支出		5	0	△ 5	感染予防費 0
	雑支出		5	0	△ 5	その他事業雑費 0
事務費支出	旅費交通費支出		93	48	△ 45	パートヘルパー活動旅費等 48
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		1	0	△ 1	徴収不能の利用料 0
(事業活動支出計)			887	107	△ 780	
予備費支出			640	0	△ 640	0
合 計			1,527	107	△ 1,420	

当期資金収支差額合計	0	△ 96	△ 96	
------------	---	------	------	--

前期末支払資金残高	1,219	1,546	327	1,546
当期末支払資金残高	1,219	1,450	231	

障害者総合支援事業 拠点区分 / 同行援護事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
障害福祉サービス等 事業収入 10,058	自立支援給付費収入	視覚障害者ガイド 介護給付費収入	10,359	9,806	△ 553	視覚障害者ガイド介護報酬 9,806
	利用者負担金収入	視覚障害者ガイド 利用者負担金収入	299	252	△ 47	視覚障害者ガイド利用者負担金 252
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	雑収入 1
(事業活動収入計)			10,659	10,059	△ 600	
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		2,908	2,891	△ 17	事業運営(移動支援事業) 2,891
(その他の活動収入計)			2,908	2,891	△ 17	
合 計			13,567	12,950	△ 617	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 12,037	職員給料支出		2,381	2,413	32	専門・再雇用 各1名分(訪問介護と兼務) 1,623 地域手当 163 住居手当 114 通勤手当 47 時間外勤務手当 379 年末年始特別加給金 7 サービス提供責任者手当 80 処遇改善手当 0
			688	662	△ 26	期末勤勉手当 662
			8,367	7,770	△ 597	アルバイトヘルパー 3名分(訪問介護と兼務) 3,425 地域ヘルパー 4,345
			181	134	△ 47	退職手当掛金3名分 134
			1,030	1,058	28	社会保険料 1,058
事業費支出 532	諸謝金支出		45	25	△ 20	講師謝礼等 25
	旅費交通費支出		10	10	0	講師交通費 10
	消耗器具備品費支出		64	64	0	消耗品費 64
	車輛費支出		63	57	△ 6	バイク燃料代等 57
	修繕費支出		0	0	0	修繕費 0
	通信運搬費支出		52	87	35	電話料、送料 87
	手数料支出		11	11	0	利用料口座引落手数料 11
	保険料支出		55	65	10	自動車保険代等 65

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	賃借料支出		126	163	37	パソコンリース料等 163
	保守料支出		10	20	10	パソコンソフト保守料等 20
	保健衛生費支出		20	20	0	感染予防費 20
	雑支出		10	10	0	その他事業雑費 10
事務費支出 444	福利厚生費支出		122	128	6	職員健康診査料等 職員福利厚生費 121 7
	旅費交通費支出		316	300	△ 16	パートヘルパー、カ'イト'ヘルパー活動旅費等 300
	研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費、定例会開催費 10
	渉外費支出		6	6	0	慶弔費 6
(事業活動支出計)			13,567	13,013	△ 554	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			13,567	13,013	△ 554	

当期資金収支差額合計	0	△ 63	△ 63	
------------	---	------	------	--

前期末支払資金残高	63	63	0	63
当期末支払資金残高	63	0	△ 63	

障害者総合支援事業 拠点区分 / 移動支援事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
障害福祉サービス等 事業収入 5,718	自立支援給付費収入	全身性ガイド 介護給付費収入	5,707	5,718	11	全身性ガイド介護報酬 5,718
	利用者負担金収入	全身性ガイド 利用者負担金収入	121	0	△ 121	全身性ガイド利用者負担金 0
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	雑収入 1
(事業活動収入計)			5,829	5,719	△ 110	
合 計			5,829	5,719	△ 110	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 3,134	非常勤職員 給与支出		3,842	2,738	△ 1,104	アルバイトヘルパー 1名分(訪問介護と兼務) ガイドヘルパー 1,669 1,069
	退職給付支出		112	112	0	退職手当掛金2名分 112
	法定福利費支出		288	284	△ 4	社会保険料 284
事業費支出 218	諸謝金支出		10	10	0	講師謝礼等 10
	旅費交通費支出		3	3	0	講師交通費 3
	消耗器具備品費支出		40	40	0	消耗品費 40
	通信運搬費支出		52	88	36	電話料、送料 88
	手数料支出		0	3	3	口座引き落とし手数料等 3
	保険料支出		6	6	0	社協あんしん保険代等 6
	賃借料支出		0	34	34	電話機リース料等 34
	保守料支出		0	4	4	電話機保守料 4
	保健衛生費支出		20	20	0	感染予防費 20
	雑支出		10	10	0	その他事業雑費 10
事務費支出 113	福利厚生費支出		27	39	12	職員健康診査料等 39
	旅費交通費支出		158	58	△ 100	パートヘルパー、ガイドヘルパー活動旅費等 58
	研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費、定例会開催費 10
	渉外費支出		6	6	0	慶弔費 6

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
(事業活動支出計)			4,584	3,465	△ 1,119	
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		3,777	2,891	△ 886	事業運営(同行援護事業) 2,891
(その他の活動支出計)			3,777	2,891	△ 886	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			8,361	6,356	△ 2,005	
当期資金収支差額合計			△ 2,532	△ 637	1,895	
前期末支払資金残高			6,364	3,832	△ 2,532	3,832
当期末支払資金残高			3,832	3,195	△ 637	

障がい者相談支援事業 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入 49,324	障がい児(者) 地域生活・ 就業支援事業 受託金収入	48,958	41,886	△ 7,072	川西市受託金 41,886
		障がい者 虐待防止 センター事業 受託金収入	7,026	7,438	412	川西市受託金 7,438
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入	自 立 支 援 給付費収入	計 画 相 談 支援給付費 収 入	15,902	19,927	4,025	サービス利用計画 570件 9,715 モニタリング 710件 10,212
受 取 利 息 配当金収入	受 取 利 息 配当金収入		1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			71,889	69,254	△ 2,635	
合 計			71,889	69,254	△ 2,635	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
人件費支出 64,393	職 員 給 料 支 出		42,127	39,398	△ 2,729	職員(総合) 4名分 14,442 職員(専門) 6名分 14,550 地域手当 3,058 扶養手当 1,038 通勤手当 1,324 住居手当 870 管理職手当 546 業務手当 570 時間外勤務手当 3,000
	職 員 賞 与 支 出		12,585	12,634	49	期末勤勉手当 12,634
	非常勤職員 給 与 支 出		2,196	2,252	56	臨時事務員兼相談員 2,252
	退 職 給 付 支 出		1,719	1,335	△ 384	退職手当掛金 1,335
	法定福利費 支 出		9,096	8,774	△ 322	社会保険料 8,774

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
事業費支出 1,186	諸謝金支出		478	478	0	ピアカウンセラー謝礼 340 手話通訳謝礼 108 講演会等講師謝礼 30
	車輛費支出		286	447	161	自動車燃料代 330 車検整備代等 117
	保険料支出		38	36	△ 2	賠償補償保険料 21 就労支援保険料 15
	賃借料支出		236	210	△ 26	自動車リース料 210
	保健衛生費支出		5	5	0	医薬品及び衛生材料費等 5
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
事務費支出 3,675	福利厚生費支出		196	190	△ 6	職員健康診査料等 77 職員福利厚生費 113
	旅費交通費支出		365	364	△ 1	出張旅費 364
	事務消耗品費支出		319	482	163	事務用消耗品等 256 コピー機パフォーマンス料 48 セキュリティ対策費用 16 SecureDesktopサービス料 162
	印刷製本費支出		10	10	0	諸用紙印刷代 10
	修繕費支出		30	30	0	事務機器修繕費 30
	通信運搬費支出		704	1,085	381	電話料及び郵便料 562 携帯電話代 120 ポケットWi-Fi通信料 393 自立支援協議会分 10
	手数料支出		32	13	△ 19	振込手数料等 2 障害福祉サービス請求ソフト移設費用 11
	保険料支出		60	79	19	自動車任意保険料等 75 個人情報漏洩保険料 4
	賃借料支出		873	1,180	307	パソコン1台及びサーバー入替リース料 65 パソコンリース料 11台 485 携帯用ノートパソコン 3台 123 電話機リース料 8台 104 コピー機リース料 110 セキュリティ対策費用リース料 138 障害福祉サービス請求ソフトリース料 155
	租 税 公 課支出		63	64	1	収入印紙代 64

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
	保守料支出		165	158	△ 7	障害福祉サービス請求ソフト保守料 12 セキュリティ対策費用保守料 110 電話機保守料 36
	諸会費支出		10	10	0	兵庫県相談支援ネットワーク会費 10
	雑 支 出		286	10	△ 276	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			71,889	69,254	△ 2,635	
予備費支出			0	0	0	
合 計			71,889	69,254	△ 2,635	

当期資金収支差額合計	0	0	0
------------	---	---	---

前期末支払資金残高	16	16	0	16
当期末支払資金残高	16	16	0	

小戸作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	就労支援	地域支援		
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	1			0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	44,413	37,193	21,587	7,962	7,644	△ 7,220	指定管理料 37,193
就 労 支 援 事 業 収 入 6,517	受 託 加 工 事 業 収 入		8,758	6,387	1,373	5,014		△ 2,371	製品加工代 6,387
	雑事業収入		129	130	130			1	アルミ缶リサイクル料等 130
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 82,282	自 立 支 援 給 付 費 収 入 79,294	介護給付費 収 入	50,921	53,176	53,176			2,255	介護給付費(生活介護) 【35人】 ※ 出席率 87% 区分3 @5,156円×12人×241日×87% 12,972 区分4 @5,835円×15人×241日×87% 18,351 区分5 @8,382円× 4人×241日×87% 7,030 区分6 @11,300円×4人×241日×87% 9,477 食事提供加算 @318円×35人×241日×87% 2,333 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) @159円×35人×241日×87% 1,166 送迎加算 @106円×9人×241日×87% 200 欠席時対応加算 48 処遇改善加算 1,599
		訓 練 等 給 付 費 収 入	26,461	26,118		26,118		△ 343	訓練等給付費(就労継続支援B型) 【22人】 ※ 出席率 87% @4,989円×22人×241日×87%=23,012千円 23,012千円－111千円(利用者負担分) 22,901 食事提供加算 @317円×22人×241日×87% 1,462 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) @158円×22人×241日×87% 729 送迎加算 @105円×1人×241日×87% 22 欠席時対応加算 48 処遇改善加算 956
	利 用 者 負 担 金 収 入 2,500	生 活 介 護 利 用 者 負 担 金 収 入	1,524	1,467	1,467			△ 57	生活介護利用者給食代負担 @200円×35人×241日×87% 1,467
		就 労 支 援 利 用 者 負 担 金 収 入	1,079	1,033		1,033		△ 46	就労支援事業利用者負担額 上限月額9,300円×1人×12ヶ月 111 就労支援事業利用者給食代負担 @200円×22人×241日×87% 922
	特 定 費 用 収 入		3	3	2	1		0	下着実費負担分 3
	そ の 他 の 事 業 収 入 485	受 託 事 業 収 入 (公 費)	511	472			472	△ 39	地域生活支援事業 地域活動支援センター機能強化事業 (4時間未満) 生活保護世帯及び非負担者 区分1 @2,819円×24人×68% 46 区分2 @2,565円×48人×68% 84 区分3 @2,300円×72人×68% 112 (4時間未満) 上限額負担者 区分1 @2,819円×24人×68%×90% 41 区分3 @2,300円×48人×68%×90% 67 (4時間未満) 生活保護世帯及び非負担者 送迎加算 @540円×288人×68% 106 (4時間未満) 上限額負担者 送迎加算 @540円×48人×68%×90% 16
		受 託 事 業 収 入 (一 般)	0	13			13		地域生活支援事業 (4時間未満) 上限額負担者 区分1 @2,819円×24人×68%×10% 4 区分3 @2,300円×48人×68%×10% 7 (4時間未満) 上限額負担者 送迎加算 @540円×48人×68%×10% 2

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	就労支援	地域支援		
受 取 利 息 配当金収入			1	1	1			0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入 3,170	受入研修費 収 入		75	75	50	25		0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		3,374	3,082	2,055	1,027		△ 292	職員等給食代 1,057 川西作業所給食代 2,025
	雑 収 入	雑 収 入	13	13	9	4		0	その他雑収入 13
(事業活動による収入計)			137,263	129,164	79,851	41,184	8,129	△ 8,099	
合 計			137,263	129,164	79,851	41,184	8,129	△ 8,099	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	就労支援	地域支援		
人件費支出 101,732	職 員 給 料 支 出		48,234	45,398	27,658	14,742	2,998	△ 2,836	職員(総合) 6人 24,537 職員(専門) 4人 8,793 職員(再雇用) 1人 2,108 地域手当 3,689 扶養手当 678 通勤手当 1,365 住居手当 506 管理職手当 642 時間外勤務手当 2,000 管理職特勤手当 0 処遇改善手当 1,080
	職 員 賞 与 支 出		16,551	15,557	9,440	5,106	1,011	△ 994	期末勤勉手当 15,557
	非常勤職員 給 与 支 出		26,307	26,557	20,101	5,254	1,202	250	臨時生活支援員・職業指導員 12,020 臨時指導員 2,404 臨時管理員 1,980 臨時調理員 2,216 臨時栄養士 2,911 臨時運転手兼生活支援員 2,401 臨時看護職員 305 処遇改善手当 1,476 嘱託医 2名 844
	退 職 給 付 支 出		1,063	534	364	125	45	△ 529	退職手当掛金 534
	法定福利費 支 出		14,304	13,686	8,882	3,980	824	△ 618	社会保険料 13,686
事業費支出 16,047	諸謝金支出		1,548	1,548	161		1,387	0	音楽療法講師謝礼 161 地域活動支援講師謝礼 1,387
	旅費交通費 支 出		22	22	19	3		0	ボランティア交通費 22
	消 耗 器 具 備品費支出		669	643	393	196	54	△ 26	厨房用消耗品 327 作業用消耗品等 218 講座関係消耗品 54 洗濯機 44
	水道光熱費 支 出		3,787	3,384	1,692	1,692		△ 403	電気代 2,289 ガス代 303 水道代 792
	車輛費支出		672	520	307	153	60	△ 152	自動車修理代 77 自動車関係用具・消耗品 11 自動車燃料代 432

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明	
					生活介護	就労支援	地域支援			
	保険料支出		364	366	202	109	55	2	利用者傷害保険料 受託者賠償責任保険料	348 18
	賃借料支出		2,335	2,208	1,186	593	429	△ 127	軽自動車リース料(1台) 自動車リース料(4台) フォークリフトリース料 食器洗浄機リース料	219 1,833 50 106
	給食費支出		6,616	6,263	4,176	2,087		△ 353	利用者給食代 川西作業所給食代	4,344 1,919
	保健衛生費 支 出		497	554	370	184		57	医薬品及び衛生材料費 利用者検診手数料等	33 521
	教養娯楽費 支 出		500	495	330	165		△ 5	レクリエーション費等	495
	日 用 品 費 支 出		30	33	22	11		3	入所者日用品費	33
	雑 支 出		10	11	8	3		1	その他雑費	11
事務費支出 3,655	福利厚生費 支 出		340	348	220	110	18	8	職員健康診査料等 職員福利厚生費	208 140
	職員被服費 支 出		65	66	44	22		1	クリーニング料等	66
	旅費交通費 支 出		30	30	19	9	2	0	出張旅費	30
	事務消耗品 費 支 出		184	185	124	61		1	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料	82 103
	印刷製本費 支 出		10	11	8	3		1	諸用紙印刷代	11
	修繕費支出		300	77	39	38		△ 223	事務用機器修繕料等	77
	通信運搬費 支 出		317	325	217	108		8	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費	279 46
	業務委託費 支 出		390	422	211	211		32	夜間警備委託料 清掃管理委託料 害虫駆除委託料 植木剪定料	77 195 76 74
	手数料支出		46	13	9	4		△ 33	振込手数料等	13
	保険料支出		274	221	118	59	44	△ 53	自動車等自賠責・任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料	195 12 14
	賃借料支出		647	796	398	398		149	コピー機リース料 カラーコピー機リース料 栄養管理システムリース料 パソコンリース料(7台)・サーバーリース料等 インクジェットプリンターリース料 サーバー入替リース料 ルーターレンタル料 障害福祉サービス請求ソフトリース料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラリース料	55 40 56 396 1 11 22 37 114 64

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	就労支援	地域支援		
	租 税 公 課 支 出		175	175	121	54		0	収入印紙代 5 消費税 170
	保守料支出		852	942	628	314		90	空調設備点検料 262 空調室内機洗浄作業(2台) 129 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 262 電気管理委託料 91 障害福祉サービス請求システム保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 7 セキュリティ対策費用保守料 85 給湯機器法定点検 9 冷凍庫保守料 29
	諸会費支出		44	17	12	5		△ 27	各種会費 17
	雑 支 出		24	27	18	9		3	その他雑費 27
就 労 支 援 事 業 支 出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	就 労 支 援 事 業 費 支 出	8,887	6,517	1,503	5,014		△ 2,370	支払工賃 3,112円×35人×12月 1,307 支払工賃 17,296円×22人×12月 4,566 諸経費 105 生活介護加工代金消費税 539 就労支援加工代金消費税
そ の 他 の 支 出	利用者等外給食費支出		1,169	1,088	726	362		△ 81	職員等給食代 982 川西作業所職員等給食代 106
(事業活動による支出計)			137,263	129,039	79,726	41,184	8,129	△ 8,224	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備品取得支出		0	125	125			125	フードプロセッサー 125
(施設整備等による支出計)			0	125	125	0	0	125	
予備費			0	0	0	0	0	0	0
合 計			137,263	129,164	79,851	41,184	8,129	△ 8,099	
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高			4,898	9,398	6,825	3,638	△ 1,065	4,500	9,398
当期末支払資金残高			4,898	9,398	6,825	3,638	△ 1,065	4,500	

川西作業所 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	8,856	20,043	11,187	指定管理料 20,043
就 労 支 援 事 業 収 入	受 託 加 工 事 業 収 入		7,020	6,104	△ 916	製品加工代 6,104
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 34,000	自 立 支 援 給 付 費 収 入	訓 練 等 給 付 費 収 入	36,269	32,943	△ 3,326	訓練等給付費(就労継続支援B型) 【30人】※ 出席率 73% @5,316円×30人×241日×73% 28,057 食事提供加算 @317円×30人×241日×73% 1,673 福祉専門職員配置加算(Ⅰ) @105円×30人×241日×73% 554 重度者支援体制加算 @264円×30人×241日×73% 1,393 欠席時対応加算 60 処遇改善加算 1,206
	利 用 者 負 担 金 収 入	就 労 支 援 利 用 者 負 担 金 収 入	1,181	1,055	△ 126	就労支援事業利用者給食代負担 @200円×30人×241日×73% 1,055
	特 定 費 用 収 入		2	2	0	下着実費負担分 2
受 取 利 息 配 当 金 収 入			1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入 190	受入研修費 収 入		75	75	0	実習受入費 75
	利用者等外 給食費収入		207	114	△ 93	職員等給食代 114
	雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			53,613	60,339	6,726	
合 計			53,613	60,339	6,726	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 44,380	職 員 給 料 支 出		11,483	17,896	6,413	職員(総合) 2名分 8,807 職員(専門) 2名分 4,382 地域手当 1,390 扶養手当 696 通勤手当 515 住居手当 132 時間外勤務手当 1,450 処遇改善手当 524
	職 員 賞 与 支 出		3,719	5,988	2,269	期末勤勉手当 5,988

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	非常勤職員 給 与 支 出		16,653	14,506	△ 2,147	臨時職業指導員 7,266 臨時調理員 4,026 臨時事務員 2,252 処遇改善手当 683 嘱託医 1名 279
	退 職 給 付 支 出		343	268	△ 75	退職手当掛金 268
	法定福利費 支 出		4,745	5,722	977	社会保険料 5,722
事業費支出 6,971	旅費交通費 支 出		5	5	0	ボランティア交通費 5
	消 耗 器 具 備品費支出		380	300	△ 80	厨房用消耗品 164 作業用消耗品等 109 扇風機 27
	水道光熱費 支 出		3,070	3,384	314	電気代 2,289 ガス代 303 水道代 792
	燃料費支出		22	39	17	灯油代 39
	車輛費支出		92	101	9	自動車修理代 55 自動車燃料代 46
	保険料支出		195	185	△ 10	利用者傷害保険料 167 受託者賠償責任保険料 18
	賃借料支出		344	453	109	自動車リース料(1台) 347 食器洗浄機リース料 106
	給食費支出		2,128	1,919	△ 209	利用者給食代 1,919
	保健衛生費 支 出		293	305	12	医薬品及び衛生材料費 11 利用者検診手数料等 294
	教養娯楽費 支 出		260	252	△ 8	レクリエーション費等 252
	日 用 品 費 支 出		20	22	2	入所者日用品費 22
	雑 支 出		5	6	1	その他雑費 6
事務費支出 2,778	福利厚生費 支 出		129	165	36	職員健康診査料等 112 職員福利厚生費 53
	職員被服費 支 出		65	66	1	クリーニング料等 66

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	旅費交通費支出		20	20	0	出張旅費 20
	事務消耗品費支出		134	135	1	事務用消耗品等 32 コピー機パフォーマンス料 103
	印刷製本費支出		20	22	2	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		395	427	32	事務・厨房用機器修繕料等 66 空調機予防保全作業費 300 電動防火シャッター蓄電池取替 61
	通信運搬費支出		158	164	6	電話料及び郵便料 118 ネットワークランニング費 46
	業務委託費支出		390	422	32	夜間警備委託料 77 清掃管理委託料 195 害虫駆除委託料 76 植木剪定料 74
	手数料支出		43	10	△ 33	振込手数料等 10
	保険料支出		60	53	△ 7	自動車任意保険料 36 個人情報漏洩保険料 6 動産総合保険料 11
	賃借料支出		514	602	88	コピー機リース料 55 カラーコピー機リース料 40 栄養管理システムリース料 56 パソコンリース料(4台)サーバーリース料等 269 サーバー入替リース料 11 ルーターレンタル料 22 障害福祉サービス請求ソフトリース料 24 セキュリティ対策費用リース料 61 防犯カメラリース料 64
	租 税 公 課支出		5	5	0	収入印紙代 5
	保守料支出		658	665	7	空調設備点検料 196 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 262 電気管理委託料 91 障害福祉サービス請求システム保守料 11 栄養管理システム保守料 13 自動ドア保守点検料 7 セキュリティ対策費用保守料 41
	諸会費支出		32	0	△ 32	各種会費 0
	雑 支 出		20	22	2	その他雑費 22
就 労 支 援 事 業 支 出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	就 労 支 援 事 業 費 支 出	7,020	6,104	△ 916	支払工賃 5,495 外注加工費 48 諸経費 57 消費税 504

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
そ の 他 の 支 出	利用者等外 給食費支出		193	106	△ 87	職員等給食代 106
(事業活動による支出計)			53,613	60,339	6,726	
合 計			53,613	60,339	6,726	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			2,728	3,727	999	3,727
当期末支払資金残高			2,728	3,727	999	

ひまわり荘 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳		比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	緊急一時		
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	1		0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	36,057	29,444	29,444		△ 6,613	指定管理料 29,444
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 45,023	自 立 支 援 給付費収入	介護給付費 収 入	42,449	44,165	44,165		1,716	介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,281円×2人×254日×50% 1,595 区分4 @ 6,991円×3人×254日×67% 3,569 区分5 @ 9,856円× 2人×254日×50% 2,503 区分6 @13,135円×14人×254日×49% 22,886 人員配置体制加算 7,496 福祉専門職員配置体制加算 439 送迎加算 2,678 常勤看護職員等配置加算 820 欠席時対応加算 50 食事提供体制加算 801 処遇改善加算 1,328
	利用者負担 金 収 入	生 活 介 護 利用者負担 金 収 入	851	856	856		5	利用者給食代 856
	そ の 他 の 事 業 収 入	そ の 他 の 事 業 収 入	2	2		2	0	緊急一時保護負担金 4時間以内 500円×3人 1 4時間超8時間以内 1,000円×1人 1
受 取 利 息 配当金収入			1	1	1		0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	1	1		0	その他雑収入 1
(事業活動による収入計)			79,362	74,470	74,468	2	△ 4,892	
合 計			79,362	74,470	74,468	2	△ 4,892	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳		比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	緊急一時		
人件費支出 60,774	職 員 給 料 支 出		24,482	19,192	19,192		△ 5,290	職員(総合) 1名分 4,426 職員(専門) 4名分 10,270 扶養手当 258 地域手当 1,550 管理職手当 546 住居手当 102 管理職特別勤務手当 48 時間外勤務手当 912 通勤手当 691 業務手当 114 処遇改善手当 275
	職 員 賞 与 支 出		7,897	6,294	6,294		△ 1,603	期末勤勉手当 6,294
	非常勤職員 給 与 支 出		20,766	23,557	23,555	2	2,791	臨時支援員 19,937 臨時事務員 2,259 処遇改善手当 798 嘱託医 1名 563
	派遣職員費 支 出		3,624	3,643	3,643		19	派遣職員費(看護職員) 3,643
	退 職 給 付 支 出		507	223	223		△ 284	退職手当掛金 223
	法定福利費 支 出		8,512	7,865	7,865		△ 647	社会保険料 7,865

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (B)	本 年 度 (B)	内 訳		比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	緊急一時		
事業費支出 10,112	諸 謝 金 出 支		960	960	960		0	理学療法士 960
	旅費交通費 支 出		10	10	10		0	ボランティア交通費 10
	消耗器具備 品 費 支 出		405	364	364		△ 41	生活訓練事業消耗品等 100 入浴サービス事業消耗品 120 日用消耗品 50 食器補充費 30 移動用リフト用スリングシート 64
	水道光熱費 支 出		3,552	3,432	3,432		△ 120	電気代 936 ガス代 1,200 水道代 1,296
	車輛費支出		1,025	1,168	1,168		143	車輛修繕料 160 自動車燃料代 1,008
	保険料支出		211	211	211		0	利用者傷害保険料等 211
	賃借料支出		3,000	3,000	3,000		0	リフト付送迎ワゴン車リース料(4台) 2,002 特浴リース料 998
	給食費支出		852	857	857		5	利用者給食材料費 857
	保健衛生費 支 出		20	20	20		0	医薬品及び衛生材料費 20
	教養娯楽費 支 出		60	60	60		0	レクリエーション費用等 60
	雑 支 出		40	30	30		△ 10	その他雑費 30
事務費支出 3,584	福利厚生費 支 出		279	268	268		△ 11	職員健康診査料等 196 職員福利厚生費 72
	職員被服費 支 出		20	20	20		0	職員被服費 20
	旅費交通費 支 出		30	30	30		0	出張旅費 30
	事務消耗品 費 支 出		142	142	142		0	事務用消耗品等 100 コピー機パフォーマンス料 42
	修繕費支出		400	400	400		0	事務用機器修繕料等 400
	通信運搬費 支 出		163	167	167		4	電話料及び郵便料 120 ネットワークランニング費 47
	業務委託費 支 出		1,093	1,292	1,292		199	夜間警備委託料 32 特浴清掃消毒作業委託料 65 清掃業務委託料 190 給食・調理業務委託料 981 害虫駆除委託料 24
	手数料支出		52	44	44		△ 8	振込手数料等 16 支援用ベッドマットレス洗浄・消毒料 16 ピアノ調律料 12
	保険料支出		230	197	197		△ 33	自動車任意保険料 191 個人情報漏洩保険料 4 動産総合保険料 2

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (B)	本 年 度 (B)	内 訳		比 較 (B)-(A)	説 明
					生活介護	緊急一時		
	賃借料支出		408	380	380		△ 28	ノートパソコンリース料 233 コピー機リース料 44 サーバー入替リース料 11 ルーターレンタル料 21 障害福祉サービス請求ソフトリース料 33 セキュリティ対策費用リース料 19 防犯カメラリース料 19
	租 税 公 課 支 出		11	11	11		0	振込手数料 10 消費税 1
	保守料支出		571	603	603		32	特別浴槽保守点検料 43 障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 セキュリティー対策費用保守料 61 設備巡回 20 冷温水発生機設備点検料 158 空調設備点検料 175 自動扉点検料 27 消防設備点検料 57 電気設備点検委託料 51
	雑 支 出		40	30	30		△ 10	その他雑費 30
(事業活動による支出計)			79,362	74,470	74,468	2	△ 4,892	
予備費支出			0	0	0	0	0	
合 計			79,362	74,470	74,468	2	△ 4,892	

当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

前期末支払資金残高	5,594	7,594	7,594	0	2,000	7,594
当期末支払資金残高	5,594	7,594	7,594	0	2,000	

川西さくら園 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入 85,436	県 受 託 金 収 入	障害児等療育支援事業 受託金収入	2,906	3,019	113	障害児等療育支援事業委託料収入 在宅支援訪問療育等指導事業 1,348 施設支援一般指導事業 1,671
	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	79,871	82,417	2,546	指定管理料 82,417
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入 126,554	障害児施設 給付費収入 121,981	障害児通所 給付費収入	89,861	96,079	6,218	障害児施設給付費 【55人、内3人生活保護、低所得世帯】※ 出席率 68% 基本分 @9,483円×55人×234日×68% 82,991 福祉専門加算 @ 159円×55人×234日×68% 1,392 栄養士配置加算Ⅱ @ 169円×55人×228日×68% 1,441 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 488円×55人×234日×68% 4,173 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円× 3人×228日×68% 197 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×49人×228日×68% 2,416 処遇改善加算 @7,628,834円×68% 5,188 計 97,798千円－利用者負担 3,224千円＝ 94,574 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 1,505
		保育所等訪問 支援給付費 収 入	831	1,010	179	保育所等訪問支援給付費 1,010
		障害児相談 支援給付費 収 入	25,402	24,892	△ 510	サービス利用計画作成費 24,892
	利 用 者 負担金収入	障害児通所 利用者負担 金 収 入	4,378	4,473	95	障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,483円× 3人×234日×68% 4,527 福祉専門加算 @ 159円× 3人×234日×68% 76 栄養士配置加算Ⅱ @ 169円× 3人×228日×68% 78 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 488円× 3人×234日×68% 233 処遇改善加算 @404,791円×68% 275 計 5,189千円×0.1＝ 519 (一般所得割世帯)@4,600円×49人×12ヶ月 2,705 利用者給食代負担 932 入園前療育事業 (一般所得割世帯) @4,278円×4人×12ヶ月 205 保育所等訪問支援事業 (一般所得割世帯) @1,872円×5人×12ヶ月 112

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
	特 定 費 用 収 入		100	100	0	出席ノート代等 100
受 取 利 息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入 121	受入研修費 収 入		100	100	0	実習等受入 100
	利用者等外 給食費収入		0	1	1	利用者外給食費 1
	雑 収 入	雑 収 入	20	20	0	コピー使用料等 20
(事業活動による収入計)			203,471	212,113	8,642	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		20	20	0	夏休み等保育支援事業(善意銀行事業) 20
(その他の活動による収入計)			20	20	0	
合 計			203,491	212,133	8,642	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
人件費支出 175,100	職 員 給 料 支 出		84,067	88,416	4,349	職員(総合) 12名分 46,500 職員(専門) 8名分 16,927 地域手当 6,522 扶養手当 840 通勤手当 2,209 住居手当 982 管理職手当 642 業務手当 570 時間外勤務手当 13,000 管理職員特別勤務手当 36 処遇改善手当 183 年末年始特別加給金 5
	職 員 賞 与 支 出		26,299	27,842	1,543	期末勤勉手当 27,842
	非常勤職員 給 与 支 出		37,820	34,834	△ 2,986	臨時保育士・児童指導員 20,491 臨時栄養士 2,409 臨時調理員 2,238 臨時運転手 3,389 臨時事務員 2,277 処遇改善手当 3,467 嘱託医 1名 563
	退 職 給 付 支 出		1,857	1,246	△ 611	退職手当掛金 1,246
	法定福利費 支 出		22,353	22,762	409	社会保険料 22,762

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
事業費支出 18,391	諸謝金支出		5,336	5,362	26	小児神経科医師等謝礼 5,220 公開講座、赤ちゃん体操講師謝礼 142
	旅費交通費 支 出		155	155	0	ボランティア交通費 125 夏休み保育支援ボランティア交通費 30 (善意銀行事業繰入分含む)
	消 耗 器 具 備品費支出		2,225	1,133	△ 1,092	事業用消耗品費 327 園児用老朽備品買替等 109 食器補充 131 園児用遊具等 566
	水道光熱費 支 出		3,435	3,427	△ 8	電気代 2,354 ガス代 92 水道代 981
	燃料費支出		0	3	3	自家発電機燃料代 3
	車輛費支出		734	879	145	自動車燃料代 825 車輛等修繕料 54
	保険料支出		157	157	0	利用者傷害保険料等 157
	賃借料支出		2,838	3,181	343	送迎タクシー借上料 654 送迎ワゴンリース料 1,209 行事用バス借上料 184 軽自動車リース料 439 組立式プールリース料 337 給食用食洗機リース料 214 見守りカメラリース料 144
	給食費支出		2,712	2,749	37	児童給食材料費 2,624 検食費 125
	保健衛生費 支 出		835	769	△ 66	医薬品及び衛生材料費 82 園児指導検診料 687
	教養娯楽費 支 出		187	188	1	レクリエーション費等 188
	保育材料費 支 出		350	354	4	訓練指導(保育)消耗品等 354
	雑 支 出		57	34	△ 23	講師賄費 7 傷害医療費用 10 その他雑費 17
事務費支出 9,652	福利厚生費 支 出		830	861	31	職員健康診査料等 613 職員福利厚生費 248
	職員被服費 支 出		98	99	1	クリーニング料等 99

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
	旅費交通費 支 出		226	274	48	研修会等参加旅費 274
	事務消耗品 費 支 出		532	573	41	事務用消耗品等 375 コピー機パフォーマンス料 198
	印刷製本費 支 出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		756	913	157	事務用機器等修繕料 109 設備関係等修繕費 654 スプリンクラー配管修繕費 150
	通信運搬費 支 出		830	920	90	電話料及び郵便料 713 携帯電話代 165 ネットワークランニング費 42
	広報費支出		99	100	1	求人広告掲載料 100
	業務委託費 支 出		676	637	△ 39	夜間警備委託料 167 清掃業務委託料 238 害虫駆除委託料 87 植木剪定委託料 145
	手数料支出		52	52	0	簡易水道検査料 18 ピアノ調律料 8 振込手数料等 26
	保険料支出		250	252	2	自動車等自賠責・任意保険料 230 個人情報漏洩保険料 14 動産総合保険料 3 ボランティア活動等行事用保険料 5
	賃借料支出		2,188	2,378	190	コピー機リース料 148 電話機リース料 322 パソコンリース料 1,117 セキュリティ対策費用リース料 397 防犯カメラリース料 149 ルーターレンタル料 22 サーバー等リース料 88 障害福祉サービス請求ソフトリース料 135
	租 税 公 課 支 出		17	17	0	収入印紙代 2 消費税 15
	保守料支出		2,506	2,509	3	空調設備点検料 1,217 消防設備点検料 137 エレベーター保守点検料 510 電気管理委託料 181 受水槽点検料 134 自動扉点検料 26 障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 セキュリティ対策保守料 293
	諸会費支出		35	35	0	各種会費 35

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			200,544	203,143	2,599	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備 品取得支出		875	865	△ 10	保育、訓練用備品費等 865
(施設整備等による支出計)			875	865	△ 10	
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		1,532	7,585	6,053	事業運営(さくらんぼ) 7,585
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 支 出		540	540	0	退職積立金1名分 540
(その他の活動による支出計)			2,072	8,125	6,053	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			203,491	212,133	8,642	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			17,045	17,075	30	17,075
当期末支払資金残高			17,045	17,075	30	

さくらんぼ 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	0	△ 1	寄附金 0
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入 29,175	障害児施設 給付費収入 26,095	児 童 発 達 支援給付費 収 入	26,284	21,940	△ 4,344	児童発達支援給付費 ※出席率 70% 午前10人、午後15人 基本分 @4,653円×25人×238日×70%×0.9 17,441 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×25人×238日×70%×0.9 3,336 処遇改善加算 @ 1,847,187円×70%×0.9 1,163
		放 課 後 等 デイサービス 給付費収入	4,556	4,155	△ 401	放課後等デイサービス給付費 ※出席率 86% 午後5人 基本分 @3,264円×5人×238日×86%×0.9 3,006 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×5人×238日×86%×0.9 820 福祉専門員配置等加算Ⅱ @ 106円×5人×238日×86%×0.9 98 処遇改善加算 @ 299,174円×86%×0.9 231
	利 用 者 負担金収入 3,070	児 童 発 達 支援利用者 負担金収入	2,920	2,586	△ 334	児童発達支援給付費 ※出席率 70% 午前10人、午後15人 基本分 @4,653円×25人×238日×70%×0.1 1,938 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×25人×238日×70%×0.1 370 処遇改善加算 @ 1,847,187円×70%×0.1 129 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 149
		放 課 後 等 デイサービス 利 用 者 負担金収入	505	484	△ 21	放課後等デイサービス給付費 ※出席率 86% 午後5人 基本分 @3,264円×5人×238日×86%×0.1 334 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×5人×238日×86%×0.1 91 福祉専門員配置等加算Ⅱ @ 106円×5人×238日×86%×0.1 11 処遇改善加算 @ 299,174円×86%×0.1 25 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 23
	特 定 費 用 収 入		10	10	0	保育材料等 10
受 取 利 息 配当金収入			1	0	△ 1	預金利息等 0
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	1	0	△ 1	電話・ｺﾍﾟｰ使用料等 0
(事業活動による収入計)			34,278	29,175	△ 5,103	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		1,532	7,585	6,053	事業運営(川西さくら園) 7,585
(その他の活動収入計)			1,532	7,585	6,053	
合 計			35,810	36,760	950	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
人件費支出 32,205	職 員 給 料 支 出		12,088	12,508	420	職員(総合) 2名分 7,307 職員(専門) 1名分 1,920 地域手当 931 扶養手当 78 通勤手当 132 住居手当 0 時間外勤務手当 2,000 処遇改善手当 140
	職 員 賞 与 支 出		3,891	3,987	96	期末勤勉手当 3,987
	非常勤職員 給 与 支 出		11,859	11,846	△ 13	臨時保育士・児童指導員 10,462 処遇改善手当 1,384
	退 職 給 付 支 出		295	312	17	退職手当掛金 312
	法定福利費 支 出		3,592	3,552	△ 40	社会保険料 3,552
事業費支出 2,300	諸謝金支出		1,416	1,416	0	講師謝礼 1,416
	旅費交通費 支 出		10	10	0	ボランティア交通費 10
	消 耗 器 具 備品費支出		634	547	△ 87	事業用消耗品 218 園児用老朽備品買替え等 329
	保険料支出		102	102	0	利用者傷害保険料等 102
	保健衛生費 支 出		39	39	0	医薬品及び衛生材料費 17 園児指導検診料 22
	教養娯楽費 支 出		30	30	0	レクリエーション費等 30
	保育材料費 支 出		150	151	1	保育・訓練備品購入 151
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費 5

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	比 較 (B)-(A)	説 明
事務費支出 1,855	福利厚生費 支 出		236	254	18	職員健康診査料等 職員福利厚生費 217 37
	旅費交通費 支 出		24	24	0	研修会等参加旅費 24
	事務消耗品 費 支 出		174	178	4	事務用消耗品等 コピー機パフオーマンス料 164 14
	印刷製本費 支 出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		702	709	7	事務用機器等修繕料 設備関係等修繕費 55 654
	通信運搬費 支 出		113	125	12	電話料及び郵便料 125
	広報費支出		99	100	1	求人広告掲載料 100
	手数料支出		27	24	△ 3	利用料引落し手数料等 24
	保険料支出		6	6	0	個人情報漏洩保険料 6
	賃借料支出		224	329	105	コピー機リース料 パソコン、サーバー等リース料 セキュリティ対策費用リース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料 9 206 91 23
	租 税 公 課 支 出		1	1	0	消費税 1
	保守料支出		61	73	12	障害福祉サービス請求ソフト保守料 セキュリティー対策保守料 12 61
	諸会費支出		5	5	0	各種会費 5
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費 5
(事業活動による支出計)			35,810	36,360	550	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備 品取得支出		0	400	400	保育、訓練用備品費等 400
(施設整備等による支出計)			0	400	400	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			35,810	36,760	950	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					養護老人	生活介護	訪問介護		
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	1			0	寄附金 1
受託金収入 63,909	市 受 託 金 収 入 42,406	指定管理料 受託金収入	44,575	42,049	16,820	25,229		△ 2,526	指定管理料 42,049
		短期入所事業 受託金収入	357	357	357			0	ショートステイ事業経費 357
	訪 問 介 護 受託金収入	訪 問 介 護 受託金収入	19,407	21,503			21,503	2,096	訪問介護報酬 月1,748,000円×12月 20,976 介護予防訪問介護報酬 @21,965×2人×12月 527
介 護 保 険 事 業 収 入 33,204	居宅介護料 収 入 (介護報酬収入) 29,884	介 護 報 酬 収 入	25,910	28,980		9,023	19,957	3,070	介護給付費 (要介護)@856円×17人×366日=5,326千円…① 訪問介護報酬 月 1,748,000円× 12月=20,976千円…② 通所介護報酬 (外部施設利用分)月341,775円× 12月=4,101千円…③ (①+②+③)×90%= 27,362 処遇改善加算 1,618
		介 護 予 防 報 酬 収 入	0	904		395	509	904	介護予防給付費 (要支援)@574円×2人×366日=420千円…④ 訪問介護報酬 43,930円×12月=527千円…⑤ (④+⑤)×90%= 852 処遇改善加算 52
		(利用者負担金収入) 3,320	2,879	3,220		1,002	2,218	341	介護負担金収入 (①+②+③)×10%= 3,040 処遇改善加算 180
		介 護 予 防 負担金収入 (一 般)	0	100		44	56	100	事業負担金収入 (④+⑤)×10%= 94 処遇改善加算 6
		介護予防・日 常生活支援 総合事業収入 0	1,343	0				△ 1,343	
		事業負担金 収 入 (一 般)	149	0				△ 149	
老人福祉 事業収入	措 置 事 業 収 入 82,734	事務費収入	56,308	55,208	55,208			△ 1,100	事務費 (基本分) 76,450円×42人×12月 38,529 (支援員分)32,220円×22人×12月 8,504 入所者処遇特別加算 @20,320円×42人 853 夜勤体制加算 @8,670円×42人×12月 4,369 介護サービス利用者負担加算(対象者19人) 月221,716円×12月 2,660 介護保険料加算(対象者11人) 月24,390円×12月 293
		事業費収入	28,194	27,526	27,526			△ 668	一般生活費 @54,280円×480人 26,053 入院患者日用品費 @23,810円× 24人 570 冬期加算(一般分) @2,120円×198人 419 " (入院分) @980円× 12人 10 期末加算・被服費 @6,300円× 42人 263 葬祭委託費 211
受 取 利 息 配当金収入			1	1	1			0	預金利息等 1
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	5	5	5			0	公衆電話代等 5
(事業活動による収入計)			179,129	179,854	99,918	35,693	44,243	725	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					養護老人	生活介護	訪問介護		
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		10	10	10			0	指定預託(善意銀行事業) 10
サービス 区 分 間 繰入金収入	サービス 区 分 間 繰入金収入				9,178	23,198			満寿荘訪問介護事業所から繰入 32,376
(その他の活動による収入計)			10	10	9,188	23,198	0	0	
合 計			179,139	179,864	109,106	58,891	44,243	725	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					養護老人	生活介護	訪問介護		
人件費支出 92,482	職 員 給 料 支 出		51,038	48,137	31,538	11,009	5,590	△ 2,901	職員(総合) 3人 12,398 職員(専門) 9人 23,496 地域手当 3,784 扶養手当 1,116 通勤手当 1,526 住居手当 817 管理職手当 675 業務手当 228 夜勤・夜間勤務手当 1,655 年末年始特別勤務手当 190 時間外勤務手当 2,000 処遇改善手当 252
	職 員 賞 与 支 出		16,648	15,708	10,749	3,102	1,857	△ 940	期末勤勉手当 15,708
	非常勤職員 給 与 支 出		15,863	16,768	5,899	8,956	1,913	905	臨時支援員 10,752 臨時看護職員 4,152 臨時事務員 902 処遇改善手当 117 嘱託医 2名 845
	退 職 給 付 支 出		987	490	312	134	44	△ 497	退職手当掛金 490
	法定福利費 支 出		11,821	11,379	7,545	2,176	1,658	△ 442	社会保険料 11,379
事業費支出 34,388	消 耗 器 具 備品費支出		666	602	301	301		△ 64	厨房用消耗品 400 洗濯機 1台 38 掃除機 2台 29 テレビ 1台 34 加湿器 8台 101
	水道光熱費 支 出		12,788	12,356	10,873	1,359	124	△ 432	電気代 3,370 ガス代 4,320 水道代 4,666
	燃料費支出		10	10	10			0	灯油代 10
	車輛費支出		258	320	320			62	自動車修理代(点検含む) 173 自動車燃料代 147
	保険料支出		143	143	72	57	14	0	入所者賠償、傷害保険料 143
	賃借料支出		789	798	399	399		9	寝具リース料 798
	給食費支出		13,691	13,911	6,956	6,955		220	入所者給食材料費 13,911
	保健衛生費 支 出		90	90	45	45		0	医薬品及び衛生材料費 90
	被服費支出		90	90	45	45		0	入所者寝具購入費 90
	教養娯楽費 支 出		364	375	188	187		11	レクリエーション費等 375

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					養護老人	生活介護	訪問介護		
	日 用 品 費 支 出		900	900	450	450		0	入所者日用品費 900
	本人支給金 支 出		4,675	4,497	4,497			△ 178	入所者生活支援費 960 入院患者日用品代 583 介護保険料支弁費 2,954
	葬祭費支出		211	206	206			△ 5	入所者葬祭費 206
	雑 支 出		90	90	45	45		0	その他雑費 90
事務費支出 52,994	福利厚生費 支 出		578	562	169	169	224	△ 16	職員健康診査料等 421 職員福利厚生費 141
	職員被服費 支 出		16	16	16			0	職員被服費 16
	旅費交通費 支 出		21	18	9	7	2	△ 3	出張旅費 18
	事務消耗品 費 支 出		242	242	121	97	24	0	事務用消耗品 200 コピー機・パフォーマンズ料 42
	印刷製本費 支 出		20	20	10	10		0	諸用紙印刷代 20
	水道光熱費 支 出		1,421	1,373	1,208	151	14	△ 48	事務用光熱水費 1,373
	燃料費支出		2	3	3			1	自家発電用軽油代 3
	修繕費支出		1,336	1,500	750	750		164	その他小規模修繕料 1,200 車イスマーク、立入禁止看板修理 100 LAN配線工事 200
	通信運搬費 支 出		258	263	132	105	26	5	電話料及び郵便料 180 携帯電話代 36 ネットワークランニング費 47
	業務委託費 支 出		39,661	43,851	21,926	21,925		4,190	夜間警備委託料 259 清掃管理委託料 692 害虫駆除委託料 95 訪問介護事業所委託料 21,503 通所介護事業所委託料 4,101 浴室、洗濯場清掃委託料 130 給食業務委託料 16,939 排水溝清掃料 0 汚物寝具洗濯料 66 グリスビット清掃及び排水管高圧洗浄料 66
	手数料支出		208	226	226			18	簡易水道検査料 20 ピアノ調律料 12 振込手数料等 194
	保険料支出		123	142	142			19	自動車任意保険料等 117 個人情報漏洩保険料 8 動産総合保険料 13 ボランティア活動等行事用保険料 4
	賃借料支出		1,213	1,575	741	457	377	362	コピー機リース料 52 食器洗浄機リース料 200 トイレ防臭・詰まり防止ユニットリース料 50 タクシー代(夜間入院時) 16 飛翔害虫防除機器リース料 32 デスクトップ及びノートパソコンリース料 469 介護請求システムリース料等 451 ルーターレンタル料 21 サーバー入替リース料 15 セキュリティ対策費用リース料 112 防犯カメラリース料 157

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度 (A)	本 年 度 (B)	内 訳			比 較 (B)-(A)	説 明
					養護老人	生活介護	訪問介護		
	租 税 公 課 支 出		17	58	58			41	収入印紙代等 消費税 57 1
	保守料支出		2,605	2,837	2,837			232	設備巡回 78 空調設備点検料 698 消防設備点検料 227 冷温水発生機設備点検料 663 自動扉点検料 55 貯水槽清掃業務 73 エレベーター保守点検料 518 ソーラー保守点検料 120 電気管理委託料 205 介護請求システム保守料 64 給茶器保守点検料 58 セキュリティ対策用保守料 78
	諸会費支出		183	183	183			0	各種会費 183
	雑 支 出		113	125	125			12	家電リサイクル料 15 高速道路通行料 16 駐車料 24 その他雑費 70
(事業活動による支出計)			179,139	179,864	109,106	58,891	11,867	725	
サービス区 分間繰入金 支 出	サービス区 分間繰入金 支 出						32,376		養護老人ホーム満寿荘へ繰入 9,178 満寿荘特定施設入居者生活介護事業所へ繰入 23,198
(その他の活動による支出計)			0	0	0	0	32,376	0	
予備費支出			0	0	0	0	0	0	0
合 計			179,139	179,864	109,106	58,891	44,243	725	
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高			19,202	18,889	11,240	5,215	2,434	△ 313	18,889
当期末支払資金残高			19,202	18,889	11,240	5,215	2,434	△ 313	

一の鳥居老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	18,645	20,572	1,927	指定管理料 20,572
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	6	6	0	コピー使用料等 6
(事業活動による収入計)			18,652	20,579	1,927	
合 計			18,652	20,579	1,927	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 9,724	職 員 給 料 支 出		0	2,831	2,831	職員(再雇用) 1人 2,421 地域手当 243 通勤手当 117 時間外手当 50
	職 員 賞 与 支 出		0	988	988	期末勤勉手当 988
	非常勤職員 給 与 支 出		6,664	4,577	△ 2,087	臨時指導員、事務員 4,577
	法定福利費 支 出		1,068	1,328	260	社会保険料 1,328
事業費支出 5,523	諸謝金支出		186	156	△ 30	講師等謝礼 156
	消 耗 器 具 備品費支出		50	50	0	事業用消耗品費 50
	水道光熱費 支 出		4,972	4,720	△ 252	電気代 1,175 ガス(LP)代 2,410 水道代 1,135
	保険料支出		143	145	2	利用者傷害保険料 145
	賃借料支出		358	346	△ 12	スカイウェルリース料 232 マッサージ機リース料 66 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支 出		51	51	0	医薬品及び衛生材料費等 51
	教養娯楽費 支 出		30	30	0	図書等購入費 30
	雑 支 出		25	25	0	講師謝費等 その他雑費 20 5

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
事務費支出 5,322	福利厚生費 支 出		35	58	23	職員健康診査料等 職員福利厚生費 48 10
	旅費交通費 支 出		5	5	0	出張旅費 5
	事務消耗品 費 支 出		92	92	0	事務用消耗品等 コピー機パフオーマンス料 80 12
	車輛費支出		52	52	0	自動車修繕料等 自動車燃料代 30 22
	修繕費支出		1,000	1,000	0	その他修繕料 男女浴槽補給水弁交換 797 203
	通信運搬費 支 出		141	146	5	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 100 46
	業務委託費 支 出		2,417	2,427	10	夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定 薬剤散布委託料 浴場循環配管洗浄作業 排水管高圧洗浄作業 287 1,509 380 65 164 22
	手数料支出		40	41	1	水質検査料 ピアノ調律料 振込手数料等 22 16 3
	保険料支出		47	43	△ 4	自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 27 14 2
	賃借料支出		654	685	31	コピー機リース料 自動車リース料 パソコンリース料 ルーターレンタル料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラリース料 82 231 156 41 38 137
	租 税 公 課 支 出		3	4	1	収入印紙代 消費税等 3 1
	保守料支出		599	759	160	空調設備点検料 消防設備点検料 電気管理委託料 高架水槽点検料 自動扉点検料 浴場機器保守点検料 ソーラーシステム保守点検委託料 セキュリティ対策費用保守料 スカイウェル保守点検委託料 温水ボイラースボット点検 164 103 37 40 31 95 114 29 52 94

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
そ の 他 の 支 出	雑 支 出		10	10	0	和・輪・笑まつり行事支出 10
(事業活動による支出計)			18,652	20,579	1,927	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			18,652	20,579	1,927	

当期資金収支差額合計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
前期末支払資金残高			3,348	3,348	0	3,348
当期末支払資金残高			3,348	3,348	0	

緑台老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	22,855	27,413	4,558	指定管理料 27,413
受 取 利 息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	15	15	0	電話使用料等 15
(事業活動による収入計)			22,872	27,430	4,558	
合 計			22,872	27,430	4,558	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 9,271	職 員 給 料 支 出		0	2,787	2,787	職員(再雇用)1人 2,421 地域手当 243 通勤手当 63 時間外手当 60
	職 員 賞 与 支 出		0	988	988	期末勤勉手当 988
	非常勤職員 給 与 支 出		5,611	4,345	△ 1,266	臨時指導員 2,093 臨時事務員 2,252
	退 職 給 付 支 出		134	0	△ 134	退職手当掛金 0
	法定福利費 支 出		817	1,151	334	社会保険料 1,151
事業費支出 11,391	諸謝金支出		99	99	0	講師謝礼 99
	消 耗 器 具 備品費支出		211	211	0	事業用消耗品費 211
	水道光熱費 支 出		10,337	10,337	0	電気代 2,160 ガス代 4,607 水道代 3,570
	保険料支出		254	268	14	利用者傷害保険料 268
	賃借料支出		358	346	△ 12	スカイウエルリース料 232 マッサージ機リース料 66 血圧計リース料 48
	保健衛生費 支 出		20	20	0	医薬品及び衛生材料費等 20

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	教養娯楽費 支 出		100	100	0	図書等購入費 100
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
事務費支出 6,768	福利厚生費 支 出		15	34	19	職員健康診査料等 24 職員福利厚生費 10
	旅費交通費 支 出		10	10	0	出張旅費 10
	事務消耗品 費 支 出		108	106	△ 2	事務用消耗品等 98 コピー機パフォーマンス料 8
	印刷製本費 支 出		30	20	△ 10	諸用紙印刷代 20
	車輛費支出		41	55	14	自動車修繕料 30 自動車燃料代 25
	修繕費支出		305	927	622	各種修繕費 300 濾過器内部濾材入替 627
	通信運搬費 支 出		84	133	49	電話料及び郵便料 87 ネットワークランニング費 46
	業務委託費 支 出		2,337	2,886	549	夜間警備委託料 168 清掃管理委託料 1,042 浴室清掃委託料 931 浴室特別清掃 83 植木剪定料 91 空調フィルター清掃委託料 233 浴槽循環配管洗浄委託料 273 害虫駆除委託料 65
	手数料支出		65	51	△ 14	振込手数料 5 水質検査料 46
	保険料支出		26	55	29	自動車任意保険料 27 個人情報漏洩保険料 25 動産総合保険料 3
	賃借料支出		413	674	261	ノートパソコンリース料 147 コピー機リース料 84 電話機リース料 15 サーバー入替リース料 15 ルーターレンタル料 41 セキュリティ対策費用リース料 38 防犯カメラリース料 114 軽自動車リース料 220
	租 税 公 課 支 出		6	6	0	収入印紙代 6

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保守料支出		1,461	1,801	340	電気管理委託料 275 設備巡回 137 消防設備点検料 191 貯水槽点検料 131 ボイラー点検料 133 エレベーター点検料 570 濾過設備点検料 39 ウォータークーラーメンテナンス料 22 空調設備点検料 219 スカイウェル保守点検委託料 52 セキュリティ対策費用保守料 32
	雑 支 出		20	10	△ 10	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			22,872	27,430	4,558	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			22,872	27,430	4,558	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			4,092	4,092	0	4,092
当期末支払資金残高			4,092	4,092	0	

久代老人福祉センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	17,600	23,560	5,960	指定管理料 23,560
受 取 利 息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	10	10	0	電話使用料等 10
(事業活動による収入計)			17,612	23,572	5,960	
合 計			17,612	23,572	5,960	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 17,284	職 員 給 料 支 出		7,594	10,890	3,296	職員(総合) 2人 8,252 地域手当 910 扶養手当 78 通勤手当 433 住居手当 375 管理職手当 642 時間外勤務手当 110 管理職員特別勤務手当 90
	職 員 賞 与 支 出		2,774	3,751	977	期末勤勉手当 3,751
	非常勤職員 給 与 支 出		2,212	0	△ 2,212	
	退 職 給 付 支 出		342	268	△ 74	退職手当掛金 268
	法定福利費 支 出		2,081	2,375	294	社会保険料 2,375
事業費支出 1,616	諸謝金支出		262	262	0	講師謝礼 262
	消 耗 器 具 備品費支出		43	43	0	事業用消耗品費 43
	水道光熱費 支 出		620	1,146	526	電気代 775 ガス代 279 水道代 92
	保険料支出		67	67	0	利用者傷害保険料 67
	賃借料支出		48	48	0	血圧計リース料 48

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保健衛生費 支 出		7	7	0	医薬品及び衛生材料費等 7
	教養娯楽費 支 出		40	40	0	図書等購入費 40
	雑 支 出		3	3	0	その他雑費 3
事務費支出 4,672	福利厚生費 支 出		52	58	6	職員健康診査料等 25 職員福利厚生費 33
	旅費交通費 支 出		8	8	0	出張旅費 8
	事務消耗品 費 支 出		64	64	0	事務用消耗品等 57 コピー機パフォーマンス料 7
	印刷製本費 支 出		1	1	0	諸用紙印刷代 1
	車輛費支出		33	53	20	自動車整備料等 25 自動車燃料代 28
	修繕費支出		30	1,475	1,445	事務用機器修繕料等 30 低圧電力引込設備単独化工事 796 低圧電力引込設備単独化フェンス工事 560 ひかり回線工事 11 フレッツひかり回線ルーター移設工事 24 光ケーブル用空配管工事 54
	通信運搬費 支 出		98	151	53	電話料及び郵便料 105 ネットワークランニング費 46
	業務委託費 支 出		486	706	220	夜間警備委託料 205 清掃管理委託料 403 植木剪定料 9 土曜開所委託料 89
	手数料支出		2	412	410	振込手数料 2 夜間警備委託解約料 410
	保険料支出		22	20	△ 2	自動車任意保険料等 13 個人情報漏洩保険料 6 動産総合保険料 1
	賃借料支出		299	382	83	コピー機リース料 68 電話機リース料 7 ノートパソコンリース料 95 ルーターレンタル料 21 公用車リース料 106 サーバー等入替リース料 8 セキュリティ対策費用リース料 49 防犯カメラリース料 28
	租 税 公 課 支 出		2	2	0	収入印紙代 1 消費税 1

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保守料支出		419	1,337	918	電気管理委託料 146 消防設備点検料 30 空調設備点検料 472 スカイウェル保守点検委託料 52 自動扉点検料 74 セキュリティ対策費用保守料 21 防火対象物点検料 37 エレベーター点検料 505
	雑 支 出		3	3	0	その他雑費 3
(事業活動による支出計)			17,612	23,572	5,960	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			17,612	23,572	5,960	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			1,662	1,662	0	1,662
当期末支払資金残高			1,662	1,662	0	

久代児童センター 拠点区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
寄附金収入	経 常 経 費 寄附金収入		1	1	0	寄附金 1
受託金収入	市 受 託 金 収 入	指定管理料 受託金収入	16,122	20,823	4,701	指定管理料 20,823
受 取 利 息 配当金収入			1	1	0	預金利息等 1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	57	57	0	各種行事材料費等 57
(事業活動による収入計)			16,181	20,882	4,701	
合 計			16,181	20,882	4,701	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 17,218	職 員 給 料 支 出		5,883	8,601	2,718	職員(総合) 1人 4,294 職員(専門) 1人 2,530 地域手当 731 扶養手当 480 通勤手当 174 住居手当 132 時間外勤務手当 260
	職 員 賞 与 支 出		2,039	3,138	1,099	期末勤勉手当 3,138
	非常勤職員 給 与 支 出		2,896	2,886	△ 10	臨時指導員 2,886
	退 職 給 付 支 出		365	268	△ 97	退職手当掛金 268
	法定福利費 支 出		1,782	2,325	543	社会保険料 2,325
事業費支出 1,597	諸謝金支出		90	90	0	講師謝礼 90
	旅費交通費 支 出		30	30	0	ボランティア交通費 30
	消 耗 器 具 備品費支出		46	46	0	事業用消耗品費 46
	水道光熱費 支 出		1,151	1,199	48	電気代 510 ガス代 519 水道代 170
	燃料費支出		4	5	1	灯油代 5
	保険料支出		97	90	△ 7	利用者傷害保険料 90

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	保健衛生費 支 出		5	5	0	医薬品及び衛生材料費等 5
	教養娯楽費 支 出		127	127	0	図書等購入費 70 その他行事費用 57
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費 5
事務費支出 2,067	福利厚生費 支 出		40	42	2	職員健康診査料等 16 職員福利厚生費 26
	旅費交通費 支 出		8	8	0	出張旅費 8
	事務消耗品 費 支 出		84	84	0	事務用消耗品等 57 コピー機パフォーマンス料 27
	印刷製本費 支 出		3	3	0	封筒印刷代等 3
	車輛費支出		33	33	0	自動車修理代 25 自動車燃料代 8
	修繕費支出		126	296	170	事務用機器修繕料等 57 図書室及び廊下天井材交換 54 ひかり回線工事 11 フレッツ光回線、ルータ移設工事 24 光ケーブル用空配管工事 54 階段手摺り改修 60 図書室ブラインド交換 36
	通信運搬費 支 出		125	133	8	電話料及び郵便料 87 ネットワークランニング費 46
	業務委託費 支 出		486	572	86	夜間警備委託料 70 清掃管理委託料 404 植木剪定料 9 土曜開所委託料 89
	手数料支出		10	10	0	振込手数料 2 ピアノ調律料 8
	保険料支出		25	23	△ 2	自動車任意保険料 13 個人情報漏洩保険料 9 動産総合保険料 1
	賃借料支出		342	429	87	コピー機リース料 68 電話機リース料 2 パソコンリース料 147 ルーターレンタル料 21 公用車リース料 106 サーバー等入替リース料 8 セキュリティ対策費用リース料 49 防犯カメラリース料 28

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	租 税 公 課 支 出		5	5	0	収入印紙代 消費税
	保守料支出		373	428	55	電気管理委託料 消防設備点検料 空調設備点検料 自動扉点検料 セキュリティ対策費用保守料 防火対象物点検料
	雑 支 出		1	1	0	その他雑費
(事業活動による支出計)			16,181	20,882	4,701	
予備費支出			0	0	0	
合 計			16,181	20,882	4,701	

当期資金収支差額合計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

前期末支払資金残高	1,694	1,694	0	1,694
当期末支払資金残高	1,694	1,694	0	

ファミリーサポートセンター事業 拠点区分 / ファミリーサポートセンター事業 サービス区分

(収入の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
受託金収入	市受託金収入	ファミリーサポートセンター事業 受託金収入	8,349	8,427	78	市受託金 8,427
(事業活動による収入計)			8,349	8,427	78	
合 計			8,349	8,427	78	

(支出の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 6,264	非常勤職員 給与支出		5,361	5,401	40	嘱託職員 2名分 5,401
	法定福利費支出		880	863	△ 17	社会保険料 863
事業費支出 997	諸謝金支出		470	434	△ 36	サプリーター活動謝金等 434
	旅費交通費支出		177	181	4	サプリーター活動旅費等 181
	印刷製本費支出		130	115	△ 15	ファミサポ通信 115
	通信運搬費支出		145	206	61	講習会案内等送料 206
	会議費支出		75	61	△ 14	連絡調整会議等賄い 61
事務費支出 1,106	福利厚生費支出		28	26	△ 2	職員健康診査料 11 職員福利厚生費 15
	旅費交通費支出		10	6	△ 4	出張旅費 6
	研修研究費支出		15	10	△ 5	研修会等参加費 10
	事務消耗品費支出		110	89	△ 21	事務消耗品費 89
	印刷製本費支出		25	123	98	相互援助活動の手引き等印刷代 123
	通信運搬費		243	258	15	電話料、送料 258
	手数料支出		33	5	△ 28	クリーニング代 5
	保険料支出		353	355	2	ファミリーサポートセンター補償保険代 355
	賃借料支出		152	152	0	パソコンリース代等 152
	保守料支出		28	28	0	パソコンネットワーク環境保守料 28
	諸会費支出		54	54	0	会費 54
(事業活動支出計)			8,289	8,367	78	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
積立資産支出 60	退職慰労金 積立資産支出		60	60	0	嘱託職員退職慰労金の積立 60
(その他の活動支出計)			60	60	0	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			8,349	8,427	78	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0	