

令和2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

令和2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	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		
A 法人運営事業拠点区分	90,966	0	2,422	93,388	85,118	0	8,270	0	93,388	0	0	0
B 地域福祉事業拠点区分	120,757	0	25,378	146,135	139,021	0	10,337	7	149,365	△ 3,230	9,050	5,820
B1 地域福祉活動推進事業サビース区分	42,688	0	15,657	58,345	58,048	0	1,182	0	59,230	△ 885	1,105	220
B2 ホランティア活動センター事業サビース区分	15,290	0	466	15,756	15,544	0	205	7	15,756	0	224	224
B3 日常生活自立支援事業サビース区分	2,528	0	575	3,103	3,158	0	12	0	3,170	△ 67	67	0
B4 成年後見支援センター事業サビース区分	22,992	0	155	23,147	23,147	0	0	0	23,147	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	4,659	0	0	4,659	4,659	0	0	0	4,659	0	0	0
B6 共同募金事業サビース区分	17,659	0	0	17,659	17,659	0	0	0	17,659	0	0	0
B7 基金事業サビース区分	660	0	8,163	8,823	947	0	8,323	0	9,270	△ 447	5,795	5,348
B8 資金貸付事業サビース区分	5,217	0	30	5,247	5,257	0	48	0	5,305	△ 58	86	28
B9 善意銀行事業サビース区分	1,101	0	332	1,433	2,639	0	567	0	3,206	△ 1,773	1,773	0
B10 包括的支援体制構築事業サビース区分	7,963	0	0	7,963	7,963	0	0	0	7,963	0	0	0
C 介護保険事業拠点区分	11,436	0	0	11,436	11,348	0	0	0	11,348	88	2,291	2,379
C1 訪問介護事業サビース区分	11,436	0	0	11,436	11,348	0	0	0	11,348	88	2,291	2,379
D 自立支援事業拠点区分	24,391	0	0	24,391	23,124	0	0	0	23,124	1,267	7,593	8,860
D1 居宅介護事業サビース区分	9,256	0	0	9,256	8,330	0	0	0	8,330	926	2,605	3,531
D2 重度訪問介護事業サビース区分	21	0	0	21	21	0	0	0	21	0	1,572	1,572
D3 同行援護事業サビース区分	10,011	0	0	10,011	9,832	0	0	0	9,832	179	0	179
D4 移動支援事業サビース区分	5,103	0	0	5,103	4,941	0	0	0	4,941	162	3,416	3,578

(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	58,209	0	0	58,209	58,209	0	0	0	58,209	0	16	16
F1 小戸作業所拠点区分	124,135	0	0	124,135	124,135	0	0	0	124,135	0	9,398	9,398
F2 川西作業所拠点区分	59,525	0	0	59,525	59,525	0	0	0	59,525	0	3,727	3,727
F3 ひまわり荘拠点区分	75,973	0	0	75,973	75,973	0	0	0	75,973	0	7,594	7,594
G1 川西さくら園拠点区分	222,748	0	20	222,768	213,330	745	8,693	0	222,768	0	16,866	16,866
G2 さくらんぼ拠点区分	31,600	0	8,153	39,753	39,753	0	0	0	39,753	0	0	0
H 満寿荘拠点区分	188,167	0	10	188,177	188,177	0	0	0	188,177	0	18,889	18,889
I1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分	20,616	0	0	20,616	20,616	0	0	0	20,616	0	3,348	3,348
I2 緑台老人福祉センター拠点区分	26,740	0	0	26,740	26,740	0	0	0	26,740	0	4,092	4,092
I3 久代老人福祉センター拠点区分	15,141	0	0	15,141	15,141	0	0	0	15,141	0	1,662	1,662
J1 久代児童センター拠点区分	16,482	0	0	16,482	16,482	0	0	0	16,482	0	1,694	1,694
J2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分	8,309	0	0	8,309	8,249	0	60	0	8,309	0	0	0
合 計	1,095,195	0	35,983	1,131,178	1,104,941	745	27,360	7	1,133,053	△ 1,875	86,220	84,345

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 16,571千円、サービス区分間繰入金収入・支出 8,639千円が含まれています。

令和2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	9,600	9,400	△ 200	
		社協会員会費収入	9,600	9,400	△ 200	
		寄附金収入	1,320	1,321	1	
		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	10	11	1	
		経常経費補助金収入	151,138	153,027	1,889	
		市補助金収入	130,734	132,296	1,562	
		社会福祉協議会補助金収入	117,498	117,980	482	
		ボランティア活動支援事業補助金収入	12,825	13,977	1,152	
		市民後見活動推進事業補助金収入	411	339	△ 72	
		県社協補助金収入	3,297	3,072	△ 225	
		ボランティア災害共済事務補助金収入	67	65	△ 2	
		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	2,230	2,007	△ 223	
		共同募金配分金収入	17,107	17,659	552	
		一般募金配分金収入	6,164	6,164	0	
		歳末たすけあい配分金収入	10,943	11,495	552	
		受託金収入	422,672	433,371	10,699	
		県受託金収入	3,019	3,019	0	
		障害児等療育支援事業受託金収入	3,019	3,019	0	
		市受託金収入	395,933	406,091	10,158	
		指定管理料受託金収入	303,514	309,898	6,384	
		短期入所事業受託金収入	357	377	20	
		障がい児(者)地域生活・就業支援事業受託金収入	41,886	32,475	△ 9,411	
		成年後見センター事業受託金収入	21,604	22,653	1,049	
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,438	11,107	3,669	
		民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入	4,658	4,659	1	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,049	8,650	601	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,427	8,309	△ 118	
		包括的支援体制構築事業受託金収入	0	7,963	7,963	
		県社協受託金収入	2,217	2,523	306	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,096	2,414	318	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	121	109	△ 12	
		訪問介護受託金収入	21,503	21,738	235	
		訪問介護受託金収入	21,503	21,738	235	
		事業収入	358	272	△ 86	
		利用料収入	358	272	△ 86	
		負担金収入	22	16	△ 6	
		負担金収入	22	16	△ 6	
		ボランティア講座負担金収入	22	16	△ 6	
		介護保険事業収入	47,013	45,990	△ 1,023	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,642	38,054	△ 588	
		介護報酬収入	37,738	36,878	△ 860	

(単位：千円)

	科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	大 中 小				
	介護予防報酬収入	904	1,176	272	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,296	4,226	△ 70	
	介護負担金収入(公費)	124	98	△ 26	
	介護負担金収入(一般)	4,072	3,998	△ 74	
	介護予防負担金収入(一般)	100	130	30	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,074	3,708	△ 366	
	事業費収入	3,665	3,189	△ 476	
	事業負担金収入(公費)	41	165	124	
	事業負担金収入(一般)	368	354	△ 14	
	利用者等利用料収入	1	1	0	
	その他利用料収入	1	1	0	
	その他の事業収入	0	1	1	
	補助金事業収入	0	1	1	
	老人福祉事業収入	82,734	86,423	3,689	
	措置事業収入	82,734	86,423	3,689	
	事務費収入	55,208	58,897	3,689	
	事業費収入	27,526	27,526	0	
	就労支援事業収入	12,621	14,201	1,580	
	受託加工事業収入	12,491	14,124	1,633	
	雑事業収入	130	77	△ 53	
	障害福祉サービス等事業収入	361,893	348,351	△ 13,542	
	自立支援給付費収入	200,950	186,797	△ 14,153	
	介護給付費収入	97,341	91,796	△ 5,545	
	居宅介護給付費収入	9,097	9,087	△ 10	
	視覚障害者が「介」介護給付費収入	9,806	9,705	△ 101	
	全身性が「介」介護給付費収入	5,718	5,093	△ 625	
	訓練等給付費収入	59,061	56,492	△ 2,569	
	計画相談支援給付費収入	19,927	14,624	△ 5,303	
	障害児施設給付費収入	148,076	148,389	313	
	児童発達支援給付費収入	21,940	22,402	462	
	放課後等デイサービス給付費収入	4,155	5,873	1,718	
	障害児通所給付費収入	96,079	98,974	2,895	
	保育所等訪問支援給付費収入	1,010	1,010	0	
	障害児相談支援給付費収入	24,892	20,130	△ 4,762	
	利用者負担金収入	12,264	12,707	443	
	居宅介護利用者負担金収入	58	160	102	
	視覚障害者が「介」利用者負担金収入	252	300	48	
	全身性が「介」利用者負担金収入	0	5	5	
	障害児通所利用者負担金収入	4,473	4,788	315	
	児童発達支援利用者負担金収入	2,586	2,637	51	
	放課後等デイサービス利用者負担金収入	484	675	191	
	生活介護利用者負担金収入	2,323	2,157	△ 166	
	就労支援利用者負担金収入	2,088	1,985	△ 103	
	特定費用等収入	115	115	0	
	その他の事業収入	488	343	△ 145	
	補助金事業収入	1	0	△ 1	
	受託事業収入	472	341	△ 131	
	その他の事業収入	15	2	△ 13	
	受取利息配当金収入	674	679	5	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		その他の収入	4,123	2,144	△ 1,979	
		受入研修費収入	298	310	12	
		利用者等外給食費収入	3,197	1,143	△ 2,054	
		雑収入	628	691	63	
		雑収入	628	691	63	
		事業活動収入計(1)	1,094,168	1,095,195	1,027	
事業活動による収支	支出	人件費支出	823,591	829,592	6,001	
		役員報酬支出	6,073	10,023	3,950	
		職員給料支出	375,124	372,772	△ 2,352	
		職員賞与支出	122,814	119,378	△ 3,436	
		非常勤職員給与支出	188,938	195,440	6,502	
		派遣職員費支出	3,643	4,368	725	
		派遣会社職員費支出	3,643	4,368	725	
		退職給付支出	23,286	25,949	2,663	
		法定福利費支出	103,713	101,662	△ 2,051	
		事業費支出	134,991	136,601	1,610	
		諸謝金支出	12,459	11,127	△ 1,332	
		旅費交通費支出	1,190	1,196	6	
		消耗器具備品費支出	5,157	4,808	△ 349	
		印刷製本費支出	4,047	4,102	55	
		水道光熱費支出	43,385	42,045	△ 1,340	
		燃料費支出	57	52	△ 5	
		車輛費支出	4,061	3,408	△ 653	
		修繕費支出	587	8,282	7,695	
		通信運搬費支出	1,291	1,100	△ 191	
		会議費支出	143	159	16	
		業務委託費支出	588	599	11	
		手数料支出	137	178	41	
		保険料支出	2,139	2,153	14	
		賃借料支出	13,214	13,680	466	
		給付金支出	5,960	5,215	△ 745	
		歳末たすけあい給付金支出	3,330	2,275	△ 1,055	
		善意銀行給付金支出	1,730	2,040	310	
		谷口交通遺児給付金支出	900	900	0	
		返還金支出	3,541	4,098	557	
		租税公課支出	2	3	1	
		保守料支出	440	364	△ 76	
		給食費支出	25,699	23,489	△ 2,210	
		保健衛生費支出	1,948	1,919	△ 29	
		被服費支出	90	90	0	
		教養娯楽費支出	1,745	1,705	△ 40	
		日用品費支出	955	955	0	
		保育材料費支出	505	509	4	
		本人支給金支出	4,497	4,222	△ 275	
		葬祭費支出	206	206	0	
		共済費支出	597	637	40	
		雑支出	351	300	△ 51	
		事務費支出	111,137	108,744	△ 2,393	
		福利厚生費支出	3,882	3,348	△ 534	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
		職員被服費支出	267	267	0	
		諸謝金支出	559	112	△ 447	
		旅費交通費支出	2,041	2,390	349	
		研修研究費支出	708	859	151	
		事務消耗品費支出	3,422	3,498	76	
		印刷製本費支出	354	393	39	
		水道光熱費支出	1,427	1,389	△ 38	
		燃料費支出	3	3	0	
		車輛費支出	274	226	△ 48	
		修繕費支出	7,889	5,311	△ 2,578	
		通信運搬費支出	4,388	4,657	269	
		会議費支出	62	62	0	
		広報費支出	200	202	2	
		業務委託費支出	53,383	53,678	295	
		手数料支出	1,340	1,144	△ 196	
		保険料支出	1,675	1,531	△ 144	
		賃借料支出	12,842	14,020	1,178	
		租税公課支出	2,141	2,435	294	
		保守料支出	13,389	12,446	△ 943	
		渉外費支出	128	120	△ 8	
		諸会費支出	410	380	△ 30	
		雑支出	353	273	△ 80	
		就労支援事業支出	12,621	14,201	1,580	
		就労支援事業販売原価支出	12,621	14,201	1,580	
		就労支援事業費支出	12,621	14,201	1,580	
		分担金支出	59	59	0	
		分担金支出	59	59	0	
		助成金支出	13,157	13,876	719	
		助成金支出	13,157	13,876	719	
		助成金支出	10,214	9,631	△ 583	
		善意銀行一般助成金支出	114	579	465	
		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	2,809	3,646	837	
		負担金支出	744	744	0	
		負担金支出	744	744	0	
		県社協会費負担金支出	744	744	0	
		その他の支出	1,204	1,122	△ 82	
		利用者等外給食費支出	1,194	1,122	△ 72	
		雑支出	10	0	△ 10	
		流動資産評価損等による資金減少額	2	2	0	
		徴収不能額	2	2	0	
		事業活動支出計(2)	1,097,506	1,104,941	7,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,338	△ 9,746	△ 6,408	
よる施設整備等に収支	支出	固定資産取得支出	1,390	745	△ 645	
		器具及び備品取得支出	1,390	745	△ 645	
		施設整備等支出計(5)	1,390	745	△ 645	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,390	△ 745	645	

(単位：千円)

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		大 中 小				
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	2,450	10,773	8,323	
		社協財政調整積立積立資産取崩収入	1,739	2,172	433	
		善意銀行財政調整積立資産取崩収入	0	332	332	
		一井基金積立資産取崩収入	0	8,163	8,163	
		ひだまり基金積立資産取崩収入	411	76	△ 335	
		職員研修積立資産取崩収入	300	30	△ 270	
		拠点区分間繰入金収入	16,356	16,571	215	
		サービス区分間繰入金収入	3,593	8,639	5,046	
		その他の活動収入計(7)	22,399	35,983	13,584	
	支出	投資有価証券取得支出	1	1	0	
		基金積立資産支出	201	205	4	
		ボランティア基金積立資産支出	201	205	4	
		積立資産支出	252	252	0	
		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	1	1	0	
		善意銀行財政調整積立資産支出	1	1	0	
		記念事業積立資産支出	100	100	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,356	16,571	215	
		サービス区分間繰入金支出	3,593	8,639	5,046	
		その他の活動による支出	2,271	1,692	△ 579	
		退職手当積立基金預け金支出	2,271	1,692	△ 579	
		その他の活動支出計(8)	22,674	27,360	4,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 275	8,623	8,898	
	予備費支出(10)		7	7	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,010	△ 1,875	3,135	
前期末支払資金残高(12)			86,364	86,220	△ 144	
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,354	84,345	2,991	

令和2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		9,600	9,400	△ 200	会員会費収入 9,400
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 81,102	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	83,397	81,102	△ 2,295	川西市補助金 81,102
事業収入	利用料収入		200	150	△ 50	介護用具等利用料収入 150
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 302	受入研修費 収 入		48	60	12	実習受入費 60
	雑 収 入		200	242	42	コピー使用料等 242
(事業活動収入計)			93,457	90,966	△ 2,491	
積立資産 取崩収入 2,202	社協財政調整 積立資産取崩収入		1,739	2,172	433	財政調整積立金の取崩 2,172
	職員研修 積立資産取崩収入		300	30	△ 270	職員研修積立金の取崩 30
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		220	220	0	消費税の繰入 0 善意銀行社協払出の繰入 50 善意銀行社協指定預託金の繰入 170
(その他の活動収入計)			2,259	2,422	163	
合 計			95,716	93,388	△ 2,328	

(支出の部) (単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度	本 年 度	比 較	説 明
人件費支出 76,967	役員報酬支出		6,073	10,023	3,950	役員報酬 10,023
	職員給料支出		33,475	27,407	△ 6,068	職員 4名分 専門職員 1名分 19,006 再雇用職員 2名分 地域手当 2,046 扶養手当 618 通勤手当 714 住居手当 132 管理職手当 675 管理職員特別勤務手当 72 時間外勤務手当 4,144
	職員賞与支出		10,951	9,552	△ 1,399	期末勤勉手当 9,552
	非常勤職員 給与支出		2,252	2,324	72	臨時職員 1名分 2,324

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	退職給付支出		17,178	20,198	3,020	退職手当掛金 4名分 356 退職手当 4名分 19,842
	法定福利費支出		8,159	7,463	△ 696	社会保険料 7,463
事業費支出 577	諸謝金支出		110	110	0	講師謝礼 110
	旅費交通費支出		40	3	△ 37	講師交通費 3
	消耗器具備品費支出		57	57	0	会員会費消耗品費等 57
	印刷製本費支出		288	288	0	会員会費チラシ印刷代等 288
	通信運搬費支出		31	34	3	送料等 34
	会議費支出		11	4	△ 7	研修会賄い 4
	手数料支出		36	50	14	会員会費郵便振替手数料等 50
	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	10	△ 16	その他事業雑費 10
事務費支出 6,771	福利厚生費支出		332	259	△ 73	職員健康診査料等 84 職員福利厚生費等 175
	諸謝金支出		559	79	△ 480	苦情処理第三者委員他 79
	旅費交通費支出		162	72	△ 90	役職員旅費等 72
	研修研究費支出		500	239	△ 261	研修会等参加負担金 239
	事務消耗品費支出		625	691	66	事務用消耗品等 691
	印刷製本費支出		46	47	1	封筒印刷代等 47
	車輛費支出		73	69	△ 4	自動車燃料代他 69
	修繕費支出		130	80	△ 50	事務用機器修繕料 80
	通信運搬費支出		291	336	45	電話料、送料 336
	会議費支出		41	31	△ 10	役員会等賄い 31
	業務委託費支出		168	0	△ 168	0
	手数料支出		437	524	87	メール、スケジュール管理ソフト使用料等 524 ホームページ修正手数料等 0

(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		221	189	△ 32	社協主催行事保険料等 189
	賃借料支出		2,683	2,837	154	電話機リース料等 2,837
	租税公課支出		127	135	8	印紙等 135
	保守料支出		1,118	989	△ 129	財務パソコンソフト等保守料 989
	渉外費支出		110	100	△ 10	慶弔費、交際費等 100
	諸会費支出		59	23	△ 36	会費 23
	雑支出		97	71	△ 26	その他事務雑費 71
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	744	744	0	県社協会費負担金 744
(事業活動支出計)			87,290	85,118	△ 2,172	
投資有価証券取得支出			1	1	0	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		1	1	0	受取利息配当金の積立 1
	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			8,521	8,168	△ 353	会員会費等 8,168
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		603	0	△ 603	退職積立金 名分 0
(その他の活動支出計)			9,226	8,270	△ 956	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			96,516	93,388	△ 3,128	

当期資金収支差額合計			△ 800	0	800	
------------	--	--	-------	---	-----	--

前期末支払資金残高			800	0	△ 800	0
当期末支払資金残高			0	0	0	

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	31,041	33,777	2,736	川西市補助金 33,777
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	8,049	8,650	601	生活支援体制整備事業受託金 8,650
事業収入	利用料収入		12	8	△ 4	一井サロン利用料 8
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	252	△ 12	売電収入 252
(事業活動収入計)			39,367	42,688	3,321	
積立資産取崩収入	ひだまり基金積立資産取崩収入		411	76	△ 335	ひだまり基金の取崩 76
拠点区分間繰入金収入			7,564	7,303	△ 261	会員会費から繰入 7,220 会館建設積立金から繰入 0 車イス利用料収入 83
サービス区分間繰入金収入			265	8,278	8,013	善意銀行から繰入 99 一井福祉基金から繰入 8,179
(その他の活動収入計)			8,240	15,657	7,417	
合 計			47,607	58,345	10,738	

(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 40,635	職員給料支出		20,063	22,266	2,203	職員 4名分 16,176 地域手当 1,799 扶養手当 438 通勤手当 371 住居手当 699 管理職手当 1,221 管理職員特別勤務手当 120 時間外手当 1,442
	職員賞与支出		6,975	7,612	637	期末勤勉手当 7,612
	非常勤職員給与支出		4,868	4,970	102	嘱託職員 1名分 2,646 臨時職員 1名分 2,324
	退職給付支出		268	268	0	退職手当掛金 268
	法定福利費支出		5,173	5,519	346	社会保険料 5,519
事業費支出 11,117	諸謝金支出		198	99	△ 99	講師謝礼 99
	旅費交通費支出		4	155	151	講師交通費等 155

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	消 耗 器 具 備品費支出		209	226	17	専門紙購読料等226
	印刷製本費支出		923	915	△ 8	広報紙印刷、折込代等915
	車 輛 費 支 出		244	126	△ 118	自動車点検代等126
	修繕費支出		415	8,115	7,700	福祉用具修理代等8,115
	通信運搬費支出		44	39	△ 5	電話料、送料39
	会 議 費 支 出		36	24	△ 12	研修会賄い24
	業務委託費支出		137	138	1	警備代等138
	手数料支出		9	9	0	手数料9
	保険料支出		145	151	6	自動車保険代等151
	賃借料支出		520	504	△ 16	印刷機リース代等504
	租税公課支出		1	2	1	収入印紙代2
	保守料支出		35	34	△ 1	印刷機年間保守料34
	保健衛生費支出		3	3	0	福祉用具消毒用品3
	共 済 費 支 出		536	576	40	ボランティア共済代576
	雑支出		1	1	0	その他事業雑費1
事務費支出 695	福利厚生費支出		98	64	△ 34	職員健康診査料等 職員福利厚生費34 30
	諸謝金支出		0	33	33	講師謝礼33
	旅費交通費支出		48	24	△ 24	出張旅費24
	研修研究費支出		30	35	5	研修会等参加負担金35
	事務消耗品費支出		35	25	△ 10	事務消耗品等25
	水道光熱費支出		54	54	0	水道光熱費54
	燃料費支出		0	0	0	燃料費0
	通信運搬費支出		60	59	△ 1	郵送料等59

(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		10	10	0	会議費用 10
	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		296	302	6	パソコンリース料 258 電話機リース料 44
	租税公課支出		0	10	10	収入印紙代 10
	保守料支出		61	77	16	電話機保守料 77
助成金支出	助成金支出	助成金支出	6,261	5,601	△ 660	地域福祉委員会会員会費配分金 5,520 まちの子育てひろば助成 15 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 66
(事業活動支出計)			47,762	58,048	10,286	
積立資産支出	退職慰労金 積立資産支出		30	30	0	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		1,128	1,152	24	退職積立金3名分 1,152
(その他の活動支出計)			1,158	1,182	24	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			48,920	59,230	10,310	

当期資金収支差額合計	△ 1,313	△ 885	428	
------------	---------	-------	-----	--

前期末支払資金残高	1,712	1,105	△ 607	1,105
当期末支払資金残高	399	220	△ 179	

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 15,042	市補助金収入	ボランタリー 活動支援事業 補助金収入	12,825	13,977	1,152	市補助金 13,977
	県 社 協 補助金収入 1,065	ボランティア 災害共済事務 補助金収入	67	65	△ 2	県社協助成金 65
		ボランタリー 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	22	16	△ 6	ボランティア講座負担金 16
受取利息 配当金収入			1	5	4	受取利息配当金 5
その他の収入	雑 収 入		30	27	△ 3	県社協ひょうごボランタリー基金助成事業事務費 オープンカフェッジ参加費 27
(事業活動収入計)			14,145	15,290	1,145	
積立資産 取崩収入			0	0	0	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	247	△ 44	善意銀行からの繰入(善意銀行事業) 103 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)			510	466	△ 44	
合 計			14,655	15,756	1,101	

(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 12,954	職員給料支出		5,925	6,664	739	職員 1名分 4,436 地域手当 470 扶養手当 258 通勤手当 108 住居手当 51 時間外勤務手当 1,341
	職員賞与支出		1,848	2,119	271	期末勤勉手当 2,119
	非常勤職員 給与支出		2,252	2,324	72	臨時職員 1名分 2,324
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金 134
	法定福利費支出		1,607	1,713	106	社会保険料 1,713

(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 2,399	諸謝金支出		287	333	46	講師謝礼333
	旅費交通費支出		279	270	△ 9	講師交通費270
	消耗器具備品費支出		109	42	△ 67	ボランティア講座消耗品費等42
	印刷製本費支出		1,088	1,060	△ 28	情報紙印刷代等1,060
	車輛費支出		69	29	△ 40	自動車点検代等29
	通信運搬費支出		108	115	7	送料等115
	会議費支出		19	18	△ 1	ボランティア講座賄い等18
	業務委託費支出		60	60	0	ボランティア講座開催経費等60
	手数料支出		4	2	△ 2	車いす廃棄代2
	保険料支出		14	13	△ 1	社協あんしん保険代等13
	賃借料支出		275	253	△ 22	自動車リース代等253
	保守料支出		220	204	△ 16	ボランティアシステムソフト保守料等204
事務費支出 154	福利厚生費支出		27	17	△ 10	職員健康診査料等 職員福利厚生費11 6
	旅費交通費支出		13	25	12	運営委員会費用弁償等25
	研修研究費支出		5	5	0	研修会参加費5
	事務消耗品費支出		43	42	△ 1	新聞購読料等42
	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		6	6	0	電話料、送料6
	会議費支出		6	6	0	運営委員会賄い等6
	賃借料		0	29	29	電話機再リース料29
	租税公課支出		7	8	1	消費税8
	保守料		0	11	11	電話機保守料(2台)11
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)			14,447	15,544	1,097	

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
基金積立資産支出	ボランティア基金 積立資産支出		201	205	4	公債買い換えに伴う購入等 ボランティア基金積立金 ボランティア基金預金利息 0 205 0
(その他の活動支出計)			201	205	4	
予備費支出			7	7	0	7
合 計			14,655	15,756	1,101	
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	2,096	2,414	318	県社協受託金 2,414
事業収入	利用料収入		146	114	△ 32	福祉サービス利用援助事業利用料 114
(事業活動収入計)			2,242	2,528	286	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		456	461	5	会員会費の繰入(法人運営事業) 461
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		146	114	△ 32	善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 114
(その他の活動収入計)			602	575	△ 27	
合 計			2,844	3,103	259	

(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 2,531	非常勤職員 給 与 支 出		2,092	2,353	261	嘱託員 1名分 1,067 パート生活支援員 7名分 1,286
	法定福利費支出		152	178	26	社会保険料 178
事業費支出 431	諸謝金支出		33	0	△ 33	講師謝礼 0
	消耗器具備品費支出		15	38	23	消耗品費 38
	車輛費支出		85	66	△ 19	自動車点検費代等 66
	通信運搬費支出		51	46	△ 5	電話代、送料 46
	保険料支出		25	44	19	自動車保険料代 26 賠償責任保険料代 18
	賃借料支出		342	227	△ 115	軽自動車リース代等 227
	雑支出		10	10	0	雑費 10
事務費支出 196	福利厚生費支出		51	59	8	職員健康診査料等 56 職員福利厚生費 3
	旅費交通費支出		10	11	1	出張旅費 11
	研修研究費支出		8	8	0	研修会等参加負担金 8
	賃借料支出		0	87	87	電話機リース代 14 プリンターリース代 30 パソコンリース代 43
	租税公課支出		2	2	0	収入印紙等 2
	保守料支出		18	29	11	電話機保守料等 29
(事業活動支出計)			2,894	3,158	264	

(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		10	12	2	嘱託職員退職慰労金の積立12
(その他の活動支出計)			10	12	2	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			2,904	3,170	266	
当期資金収支差額合計			△ 60	△ 67	△ 7	
前期末支払資金残高			60	67	7	67
当期末支払資金残高			0	0	0	

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	411	339	△ 72	川西市補助金 339
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	21,604	22,653	1,049	川西市受託金 22,653
(事業活動収入計)			22,015	22,992	977	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		252	155	△ 97	社協会員会費収入(法人運営事業) 155
(その他の活動収入計)			252	155	△ 97	
合 計			22,267	23,147	880	

(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 19,447	職員給料支出		10,219	10,623	404	職員 2名分 8,132 地域手当 890 扶養手当 0 通勤手当 183 住居手当 363 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 72 時間外手当 341
	職員賞与支出		3,500	3,709	209	期末勤勉手当 3,709
	非常勤職員 給与支出		2,252	2,324	72	臨時職員 1名分 2,324
	退職給付支出		179	90	△ 89	退職手当掛金 2名分 90
	法定福利費支出		2,494	2,701	207	社会保険料 2,701
事業費支出 1,291	諸謝金支出		910	786	△ 124	講師謝礼 618 市民後見活動講師謝礼 138 総合相談講師謝礼 30
	旅費交通費支出		321	169	△ 152	運営委員等交通費 70 市民後見人活動交通費 48 総合相談交通費 51
	消耗器具 備品費支出		104	81	△ 23	研修会等消耗品費 64 市民後見活動等消耗品費 2 総合相談消耗品費 15
	印刷製本費支出		0	0	0	チラシ印刷代 0
	車輛費支出		6	9	3	ガソリン代 9
	通信運搬費支出		63	54	△ 9	研修会等通信運搬費 11 市民後見活動等通信費 1 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		16	15	△ 1	研修会賄い 市民後見活動等賄い 総合相談賄い11 1 3
	業務委託費支出		120	120	0	アドバイザー契約120
	共済費支出		40	40	0	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		25	17	△ 8	その他事業雑費 総合相談雑費3 14
事務費支出 2,409	福利厚生費支出		69	52	△ 17	職員健康診査料等 職員福利厚生費40 12
	旅費交通費支出		15	15	0	出張旅費15
	研修研究費支出		10	0	△ 10	研修会等参加負担金0
	事務消耗品費支出		136	130	△ 6	消耗品費130
	印刷製本費支出		54	132	78	パンフレット印刷費等132
	通信運搬費支出		80	81	1	通信運搬費81
	手数料支出		2	0	△ 2	手数料0
	保険料支出		6	6	0	損害保険料6
	賃借料支出		218	251	33	パソコンリース料等251
	租税公課支出		1,370	1,679	309	印紙代・消費税 印紙代1,678 1
	保守料支出		38	43	5	電話機保守料43
	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)			22,267	23,147	880	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			22,267	23,147	880	
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	4,658	4,659	1	川西市受託金4,659
(事業活動収入計)			4,658	4,659	1	
合 計			4,658	4,659	1	

(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 3,892	職員給料支出		2,472	2,465	△ 7	職員(専門) 1人1,937 地域手当194 通勤手当0 時間外手当334
	職員賞与支出		776	799	23	期末勤勉手当799
	退職給付支出		134	134	0	退職手当掛金134
	法定福利費支出		537	494	△ 43	社会保険料494
事業費支出 8	車両費支出		0	8	8	自動車燃料費8
事務費支出 759	福利厚生費支出		14	12	△ 2	職員健康診査料6 職員福利厚生費6
	旅費交通費支出		45	59	14	出張旅費59
	研修研究費支出		20	5	△ 15	研修会等参加負担金5
	事務消耗品費支出		200	170	△ 30	消耗品費170
	車輛費支出		8	0	△ 8	自動車燃料費0
	通信運搬費支出		65	42	△ 23	通信運搬費42
	賃借料支出		83	106	23	パソコンリース料43 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5 電話機リース料14 財務会計システム(5年)リース料31
	租税公課支出		287	349	62	印紙代2 消費税347
	保守料費支出		14	16	2	電話機保守料5 セキュリティー対策費用保守料11
	雑 支 出		3	0	△ 3	その他雑費0
(事業活動支出計)			4,658	4,659	1	

(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			4,658	4,659	1	
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 17,659	共同募金 配分金収入	一般募金 配分金収入	6,164	6,164	0	共同募金配分金 6,164
		歳末たすけあい 配分金収入	10,943	11,495	552	歳末たすけあい募金配分金 11,495
(事業活動収入計)			17,107	17,659	552	
合 計			17,107	17,659	552	

(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 9,954	諸謝金支出		21	0	△ 21	講師謝礼 0 歳末講師謝礼 0
	旅費交通費支出		120	211	91	講師交通費 211
	消耗器具備品費支出		390	361	△ 29	事業消耗品費 61 歳末事業消耗品費 300
	印刷製本費支出		1,551	1,641	90	広報紙印刷、折込代等 1,641
	車輛費支出		51	23	△ 28	自動車燃料費 23
	修繕費支出		150	150	0	福祉用具修繕 150
	通信運搬費支出		250	286	36	電話訪問相談事業電話料等 286
	業務委託費支出		271	281	10	ボランティア講座開催経費等 281
	手数料支出		0	20	20	福祉機材廃棄処分料 20
	保険料支出		40	30	△ 10	自動車保険代 30
	賃借料支出		520	550	30	自動車リース料等 550
	給付金支出	歳末たすけあい 給付金支出	3,330	2,275	△ 1,055	歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 2,275
	返還金支出		3,541	4,098	557	歳末返還金 4,098
事務費支出 66	保守料支出		47	0	△ 47	印刷機保守料 0
	教養娯楽費支出		48	28	△ 20	子育てひろば事業 0 歳末福祉施設、子育てひろば事業 28
	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)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	通信運搬費支出		16	30	14	切手代 30
	会議費支出		5	5	0	配分委員会賄い 5
助成金支出 7,639	助成金支出 7,639	助成金支出	3,916	3,993	77	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 3,993
		歳末たすけあい 助成金支出	2,809	3,646	837	歳末福祉施設、団体助成 3,646
(事業活動支出計)			17,107	17,659	552	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			17,107	17,659	552	
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			660	660	0	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)			660	660	0	
積立資産 取崩収入	一井基金 積立資産取崩収入		0	8,163	8,163	一井基金積立金の取崩等 8,163
(その他の活動収入計)			0	8,163	8,163	
合 計			660	8,823	8,163	

(支出の部) (単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 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		25	25	0	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)			947	947	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		160	8,323	8,163	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) 8,179
(その他の活動支出計)			160	8,323	8,163	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			1,107	9,270	8,163	

当期資金収支差額合計	△ 447	△ 447	0	
------------	-------	-------	---	--

前期末支払資金残高	5,476	5,795	319	5,795
当期末支払資金残高	5,029	5,348	319	

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 5,108	市補助金収入	社会福祉協議会 補助金収入	3,060	3,101	41	社協補助金 3,101
	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	2,230	2,007	△ 223	県社協助成金 2,007
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	121	109	△ 12	県社協受託金 109
(事業活動収入計)			5,411	5,217	△ 194	
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			5,441	5,247	△ 194	

(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 4,940	非常勤職員 給与支出		4,451	4,253	△ 198	嘱託職員(2名分) 4,253
	法定福利費支出		705	687	△ 18	社会保険料 687
事業費支出 110	消耗器具備品費支出		24	59	35	消耗品費 59
	通信運搬費支出		145	50	△ 95	送料 50
	賃借料支出		79	0	△ 79	自動車、パソコンリース代等 0
	租税公課支出		1	1	0	収入印紙代 1
事務費支出 207	福利厚生費支出		25	21	△ 4	職員健康診査料 職員福利厚生費 9 12
	旅費交通費支出		5	5	0	出張旅費 5
	通信運搬費支出		0	95	95	電話料 95
	賃借料支出		0	70	70	自動車、パソコンリース代等 70
	保守料支出		14	16	2	電話機保守料等 16
(事業活動支出計)			5,449	5,257	△ 192	
積立資産支出	退職慰労金 積立資産支出		50	48	△ 2	嘱託職員退職慰労金の積立 48
(その他の活動支出計)			50	48	△ 2	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			5,499	5,305	△ 194	

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

前期末支払資金残高	58	86	28	86
当期末支払資金残高	0	28	28	

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	
積立資産 取崩収入	善意銀行財政調整 積立資産取崩収入		0	332	332	善意銀行財政調整積立金の取崩 332
(その他の活動収入計)			0	332	332	
合 計			1,101	1,433	332	

(支出の部) (単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本 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	1,730	2,040	310	緊急払出金 250 要援助世帯修学旅行給付金等 1,790
助成金支出 599	助成金支出 599	善意銀行 一般助成金支出	114	579	465	フードバンク関西助成 102 その他団体助成 477
		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)			1,864	2,639	775	
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 社協指定預託金払出 (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		542	316	△ 226	福祉情報(地域福祉事業) 99 利用料補助(日常生活自立支援事業) 114 災害時対応事業等(ボランティア活動センター事業) 103
(その他の活動支出計)			793	567	△ 226	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			2,657	3,206	549	

当期資金収支差額合計	△ 1,556	△ 1,773	△ 217	
------------	---------	---------	-------	--

前期末支払資金残高	1,556	1,773	217	1,773
当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 / 包括的支援体制構築事業 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	包括的支援体制構築事業 受託金収入	0	7,963	7,963	川西市受託金 7,963
(事業活動収入計)			0	7,963	7,963	
合 計			0	7,963	7,963	

(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 7,607	職員給料支出		0	4,796	4,796	職員 1名分 3,530 地域手当 385 扶養手当 318 通勤手当 95 住居手当 0 時間外手当 468
	職員賞与支出		0	1,675	1,675	期末勤勉手当 1,675
	退職給付支出		0	134	134	退職手当掛金 1名分 134
	法定福利費支出		0	1,002	1,002	社会保険料 1,002
事務費支出 356	福利厚生費支出		0	12	12	職員健康診査料等 6 職員福利厚生費 6
	旅費交通費支出		0	107	107	出張旅費 107
	研修研究費支出		0	10	10	研修会等参加負担金 10
	事務消耗品費支出		0	50	50	消耗品費 50
	印刷製本費支出		0	20	20	印刷費等 20
	車輛費支出		0	18	18	自動車燃料費 18
	通信運搬費支出		0	35	35	通信運搬費 35
	会議費支出		0	10	10	会議費 10
	保険料支出		0	2	2	損害保険料 2
	賃借料支出		0	69	69	パソコンリース料等 69
	租税公課支出		0	2	2	印紙代 2
	保守料支出		0	16	16	電話機保守料等 16
	雑支出		0	5	5	雑費 5
(事業活動支出計)			0	7,963	7,963	

(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			0	7,963	7,963	
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	

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 11,406	居宅介護料収入	介護報酬収入	8,758	6,928	△ 1,830	介護報酬 6,928
	(利用者負担金収入) 768	介護負担金収入(公費)	124	98	△ 26	利用者負担金(公費) 98
		介護負担金収入(一般)	852	670	△ 182	利用者負担金(一般) 670
	介護予防・日常生活支援 総合事業収入 3,708	事業費収入	3,665	3,189	△ 476	介護報酬 3,189
		事業負担金収入(公費)	41	165	124	利用者負担金(公費) 165
		事業負担金収入(一般)	368	354	△ 14	利用者負担金(一般) 354
	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	30	29	雑収入 30
(事業活動収入計)			13,811	11,436	△ 2,375	
合 計			13,811	11,436	△ 2,375	

(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 9,391	職員給料支出		3,123	1,332	△ 1,791	再雇用 1名分(自立支援と兼務) 956 地域手当 96 住居手当 0 通勤手当 60 時間外勤務手当 164 年末年始特別加給金 5 サービス提供責任者手当 51
	職員賞与支出		852	395	△ 457	期末勤勉手当 395
	非常勤職員 給与支出		7,849	6,818	△ 1,031	アルバイトヘルパー 2名分(自立支援と兼務) 3,167 パートヘルパー 18名分(自立支援と兼務) 3,651
	退職給付支出		122	61	△ 61	退職手当掛金1名分 61
	法定福利費支出		1,140	785	△ 355	社会保険料 785
事業費支出 1,395	諸謝金支出		30	30	0	講師謝礼等 30
	消 耗 器 具 備品費支出		153	192	39	消耗品費 192

(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		34	36	2	広報紙印刷代36
	車輛費支出		114	115	1	バイク燃料代等115
	修繕費支出		22	17	△ 5	修繕費17
	通信運搬費支出		126	119	△ 7	電話料、送料119
	手数料支出		71	71	0	利用料口座引落手数料等71
	保険料支出		70	77	7	バイク保険代等77
	賃借料支出		608	620	12	パソコンリース料等620
	保守料支出		84	88	4	パソコンソフト保守料等88
	保健衛生費支出		30	20	△ 10	感染予防費20
	雑支出		20	10	△ 10	その他事業雑費10
事務費支出 561	福利厚生費支出		161	152	△ 9	職員健康診査料等 職員福利厚生費149 3
	旅費交通費支出		320	344	24	パートヘルパー活動旅費等344
	研修研究費支出		55	30	△ 25	研修会参加費、定例会開催費30
	租税公課支出		0	3	3	消費税3
	渉外費支出		3	5	2	慶弔費5
	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)			15,015	11,348	△ 3,667	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			15,015	11,348	△ 3,667	
当期資金収支差額合計			△ 1,204	88	1,292	
前期末支払資金残高			2,729	2,291	△ 438	2,291
当期末支払資金残高			1,525	2,379	854	

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 9,226	自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入	9,087	9,066	△ 21	介護報酬 9,066
	利用者負担金収入	居宅介護利用者 負担金収入	58	160	102	利用者負担金 160
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	30	29	雑収入 30
(事業活動収入計)			9,146	9,256	110	
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		0	0	0	
(その他の活動収入計)			0	0	0	
合 計			9,146	9,256	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 7,703	職員給料支出		1,380	890	△ 490	再雇用 1名分(訪問介護と兼務) 638 地域手当 64 住居手当 0 通勤手当 40 時間外勤務手当 110 年末年始特別加給金 3 サービス提供責任者手当 35
	職員賞与支出		375	263	△ 112	期末勤勉手当 263
	非常勤職員 給与支出		4,828	5,766	938	アルバイトヘルパー 3名分(訪問介護と兼務) 3,274 パートヘルパー 18名分(訪問介護と兼務) 2,492
	退職給付支出		81	81	0	退職手当掛金2名分 81
	法定福利費支出		621	703	82	社会保険料 703
事業費支出 254	諸謝金支出		30	30	0	講師謝礼等 30
	消耗器具備品費支出		41	46	5	消耗品費 46
	印刷製本費支出		23	24	1	広報紙印刷代 24
	通信運搬費支出		82	41	△ 41	電話料、送料 41
	手数料支出		3	6	3	利用料口座引落手数料等 6
	保険料支出		3	4	1	ひょうご福祉サービス保険代等 4
	賃借料支出		83	67	△ 16	支援法請求ソフトリース料等 67
	保守料支出		16	16	0	支援法請求ソフト保守料等 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	10	△ 10	その他事業雑費 10
事務費支出 372	福利厚生費支出		72	103	31	職員健康診査料等 職員福利厚生費 101 2
	旅費交通費支出		200	233	33	パートヘルパー活動旅費等 233
	研修研究費支出		50	30	△ 20	研修会参加費、定例会開催費 30
	租税公課費支出		0	3	3	消費税 3
	渉外費支出		3	3	0	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)			7,922	8,330	408	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			7,922	8,330	408	

当期資金収支差額合計	1,224	926	△ 298	
------------	-------	-----	-------	--

前期末支払資金残高	813	2,605	1,792	2,605
当期末支払資金残高	2,037	3,531	1,494	

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 21	自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入	10	21	11	介護報酬 21
	利用者負担金収入	居宅介護利用者 負担金収入	0	0	0	利用者負担金 0
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	0	△ 1	雑収入 0
(事業活動収入計)			11	21	10	
合 計			11	21	10	

(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	職員給料支出		0	0	0	0
	非常勤職員 給与支出		57	12	△ 45	パートヘルパー 12
	法定福利費支出		1	1	0	労災保険料 1
事業費支出 7	消耗器具備品費支出		0	1	1	消耗品費 1
	印刷製本費支出		0	1	1	印刷費 1
	車輛費支出		0	1	1	燃料代 1
	通信運搬費支出		0	1	1	電話料、送料 1
	手数料支出		0	1	1	利用料口座引落手数料 1
	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		0	1	1	感染予防費 1
	雑支出		0	0	0	その他事業雑費 0
事務費支出	旅費交通費支出		48	1	△ 47	パートヘルパー活動旅費等 1
流動資産評価損等 による資金減少額等	徴収不能額		0	0	0	徴収不能の利用料 0
(事業活動支出計)			107	21	△ 86	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			107	21	△ 86	

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

前期末支払資金残高	1,546	1,572	26	1,572
当期末支払資金残高	1,450	1,572	122	

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 10,005	自立支援給付費収入	視覚障害者ガイド 介護給付費収入	9,806	9,705	△ 101	視覚障害者ガイド介護報酬 9,705
	利用者負担金収入	視覚障害者ガイド 利用者負担金収入	252	300	48	視覚障害者ガイド利用者負担金 300
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	6	5	雑収入 6
(事業活動収入計)			10,059	10,011	△ 48	
サービス区分間 繰入金収入	サービス区分間 繰入金収入		2,891	0	△ 2,891	0
(その他の活動収入計)			2,891	0	△ 2,891	
合 計			12,950	10,011	△ 2,939	

(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 8,995	職員給料支出		2,413	740	△ 1,673	再雇用 1名分(訪問介護と兼務) 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 年末年始特別加給金 サービス提供責任者手当 531 54 0 33 91 2 29
	職員賞与支出		662	220	△ 442	期末勤勉手当 220
	非常勤職員 給与支出		7,770	7,410	△ 360	アルバイトヘルパー 3名分(訪問介護と兼務) パートヘルパー 2,415 4,995
	退職給付支出		134	61	△ 73	退職手当掛金2名分 61
	法定福利費支出		1,058	564	△ 494	社会保険料等 564
事業費支出 406	諸謝金支出		25	10	△ 15	講師謝礼等 10
	旅費交通費支出		10	3	△ 7	講師交通費 3
	消耗器具備品費支出		64	40	△ 24	消耗品費 40
	車両費支出		57	56	△ 1	バイク燃料代等 56
	修繕費支出		0	0	0	修繕費 0
	通信運搬費支出		87	79	△ 8	電話料、送料 79
	手数料支出		11	16	5	利用料口座引落手数料 16
	保険料支出		65	55	△ 10	バイク保険代等 55

(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		163	101	△ 62	パソコンリース料等 101
	保守料支出		20	16	△ 4	パソコンソフト保守料等 16
	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 431	福利厚生費支出		128	87	△ 41	職員健康診査料等 職員福利厚生費 85 2
	旅費交通費支出		300	327	27	パートヘルパー活動旅費等 327
	研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費、定例会開催費 10
	租税公課費支出		0	1	1	消費税 1
	渉外費支出		6	6	0	慶弔費 6
(事業活動支出計)			13,013	9,832	△ 3,181	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			13,013	9,832	△ 3,181	

当期資金収支差額合計	△ 63	179	242	
------------	------	-----	-----	--

前期末支払資金残高	63	0	△ 63	0
当期末支払資金残高	0	179	179	

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 5,098	自立支援給付費収入	全身性ガイド 介護給付費収入	5,718	5,093	△ 625	全身性ガイド介護報酬 5,093
	利用者負担金収入	全身性ガイド 利用者負担金収入	0	5	5	全身性ガイド利用者負担金 5
その他の収入	雑 収 入	雑 収 入	1	5	4	雑収入 5
(事業活動収入計)			5,719	5,103	△ 616	
合 計			5,719	5,103	△ 616	

(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 4,528	非常勤職員 給与支出		2,738	4,111	1,373	アルバイトヘルパー 1名分(他サービスと兼務 パートヘルパー・ガイドヘルパー 1,642 2,469
	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		284	305	21	社会保険料 305
事業費支出 211	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		88	88	0	電話料、送料 88
	手数料支出		3	3	0	利用料口座引落手数料 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		34	25	△ 9	電話機リース料等 25
	保守料支出		4	6	2	電話機保守料 6
	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 202	福利厚生費支出		39	59	20	職員健康診査料等 59
	旅費交通費支出		58	126	68	パートヘルパー、ガイドヘルパー活動旅費等 126
	研修研究費支出		10	10	0	研修会参加費、定例会開催費 10
	租税公課費支出		0	1	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
	渉外費支出		6	6	0	慶弔費6
(事業活動支出計)			3,465	4,941	1,476	
サービス区分間 繰入金支出	サービス区分間 繰入金支出		2,891	0	△ 2,891	0
(その他の活動支出計)			2,891	0	△ 2,891	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			6,356	4,941	△ 1,415	
当期資金収支差額合計			△ 637	162	799	
前期末支払資金残高			3,832	3,416	△ 416	3,416
当期末支払資金残高			3,195	3,578	383	

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 入 43,582	障がい児(者) 地域生活・ 就業支援事業 受託金収入	41,886	32,475	△ 9,411	川西市受託金32,475
		障 が い 者 虐 待 防 止 センター事業 受託金収入	7,438	11,107	3,669	川西市受託金11,107
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	19,927	14,624	△ 5,303	サービス利用計画 400件 モニタリング 540件 6,834 7,790
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)			69,254	58,209	△ 11,045	
合 計			69,254	58,209	△ 11,045	

(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 53,676	職 員 給 料 支 出		39,398	34,353	△ 5,045	職員(総合) 虐待・機能強化各1名 7,812 職員(専門) 5名分 13,031 地域手当 2,218 扶養手当 780 通勤手当 762 住居手当 1,348 管理職手当 546 業務手当 399 時間外勤務手当 6,656 夜間勤務手当 (R2.10月〜R3.3月末日まで) 801
	職 員 賞 与 支 出		12,634	9,188	△ 3,446	期末勤勉手当9,188
	非常勤職員 給 与 支 出		2,252	2,317	65	臨時事務員兼相談員2,317
	退 職 給 付 支 出		1,335	935	△ 400	退職手当掛金935
	法定福利費 支 出		8,774	6,883	△ 1,891	社会保険料 6,502 雇用保険料 381 6,883

(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 966	諸謝金支出		478	369	△ 109	ピアカウンセラー謝礼 297 手話通訳謝礼 72
	車輛費支出		447	338	△ 109	自動車修理代 10 車両燃料代(2台分) 328
	保険料支出		36	30	△ 6	賠償補償保険料 15 就労支援保険料 15
	賃借料支出		210	214	4	自動車リース料 214
	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 3,567	福利厚生費支出		190	107	△ 83	職員健康診査料等 65 職員互助会厚生費負担金 42
	旅費交通費支出		364	360	△ 4	出張旅費 360
	研修研究費支出		0	79	79	研修参加費 79
	事務消耗品費支出		482	345	△ 137	ウイルスバスターライセンス契約更新料1年 11 事務用消耗品等 230 コピー機パフォーマンス料 48 セキュリティ対策費用 16 RemoteViewサービス料 40
	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		1,085	1,073	△ 12	電話料及び郵便料 396 携帯電話代 180 ポケットWi-Fi通信料 396 給付費受領のお知らせ等郵便代 101
	手数料支出		13	13	0	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		79	60	△ 19	自動車任意保険料等 56 個人情報漏洩保険料 4
	賃借料支出		1,180	1,272	92	財務システム(5年リース料) 32 パソコン1台及びサーバー入替リース料 117 パソコンリース料 7台 307 携帯用ノートパソコン 3台 141 電話機リース料 8台 118 コピー機リース料 76 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 193 夜間電話受付代行サービス料 150

(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
	租 税 公 課 支 出		64	64	0	収入印紙代 64
	保守料支出		158	129	△ 29	障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 セキュリティ対策費用保守料 85 電話機保守料 33
	諸会費支出		10	15	5	兵庫県相談支援ネットワーク会費 15
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			69,254	58,209	△ 11,045	
予備費支出			0	0	0	
合 計			69,254	58,209	△ 11,045	

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	37,193	35,157	15,310	12,435	7,412	△ 2,036	指定管理料 35,157
就 労 支 援 事 業 収 入 8,030	受 託 加 工 事 業 収 入		6,387	7,986	3,036	4,950		1,599	製品加工代 7,986 生活 @230,000円×12ヵ月×1.10 就B @375,000円×12ヵ月×1.10
	雑事業収入		130	44	44			△ 86	アルミ缶リサイクル料等 44 @40,000円×1.10
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 79,869	自 立 支 援 給 付 費 収 入 77,128	介護給付費 収 入	53,176	53,791	53,791			615	介護給付費(生活介護) 【35人】※ 出席率 87% 区分3 @5,188円×10人×241日×87% 10,877 区分4 @5,867円×17人×241日×87% 20,912 区分5 @8,435円× 4人×241日×87% 7,074 区分6 @11,374円×4人×241日×87% 9,539 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% 1,167 送迎加算 @106円×9人×241日×87% 200 欠席時対応加算 @997円×12ヵ月×6回 72 処遇改善加算 1,617
		訓 練 等 給 付 費 収 入	26,118	23,337		23,337		△ 2,781	訓練等給付費(就労継続支援B型) 【21人】※ 出席率 81% @5,021円×21人×241日×81%=20,579千円 20,579千円－111千円(利用者負担分) 20,468 食事提供加算 @317円×21人×241日×81% 1,299 福祉専門職員配置加算(Ⅱ) @158円×21人×241日×81% 648 送迎加算 @105円×1人×241日×81% 20 欠席時対応加算 @993円×4回×12ヵ月 48 処遇改善加算 854
	利 用 者 負 担 金 収 入 2,397	生 活 介 護 利 用 者 負 担 金 収 入	1,467	1,467	1,467			0	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	1,033	930		930		△ 103	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×21人×241日×81% 819
	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 341	受 託 事 業 収 入 (公 費)	472	332			332	△ 140	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×65% 44 区分2 @2,565円×48人×65% 80 区分3 @2,300円×72人×65% 108 (4時間未満) 上限額負担者 区分1 @2,819円×24人×65%×90% 39 区分3 @2,300円×48人×30%×90% 30 (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×65% 101 (4時間未満) 上限額負担者 送迎加算 @540円×48人×65%×90% 15
		受 託 事 業 収 入 (一 般)	13	9			9		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×65%×10% 4 区分3 @2,300円×48人×30%×10% 3 送迎加算 @540円×48人×65%×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 1,077	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		3,082	991	661	330		△ 2,091	職員等給食代973 実習生給食代18
	雑 収 入	雑 収 入	13	11	7	4		△ 2	その他雑収入11
(事業活動による収入計)			129,164	124,135	74,370	42,012	7,753	△ 5,029	
合 計			129,164	124,135	74,370	42,012	7,753	△ 5,029	

(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 98,144	職 員 給 料 支 出		45,398	43,364	24,468	15,795	3,101	△ 2,034	職員(総合) 5人20,052 職員(専門) 5人10,897 職員(再雇用) 1人2,433 地域手当3,407 扶養手当678 通勤手当1,247 住居手当729 管理職手当0 時間外勤務手当2,786 管理職特勤手当0 業務手当114 処遇改善手当1,020
	職 員 賞 与 支 出		15,557	14,663	8,151	5,476	1,036	△ 894	期末勤勉手当14,663
	非常勤職員 給 与 支 出		26,557	26,467	20,020	5,253	1,194	△ 90	臨時生活支援員・職業指導員11,940 臨時指導員2,388 臨時管理員2,043 臨時調理員2,216 臨時栄養士2,877 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1,453 嘱託医 2名844
	退 職 給 付 支 出		534	623	392	186	45	89	退職手当掛金623
	法定福利費 支 出		13,686	13,027	8,033	4,154	840	△ 659	社会保険料13,027
事業費支出 13,451	諸謝金支出		1,548	987	161		826	△ 561	音楽療法講師謝礼161 地域活動支援講師謝礼826
	旅費交通費 支 出		22	22	15	7		0	ボランティア交通費22
	消 耗 器 具 備品費支出		643	685	420	210	55	42	厨房用消耗品330 作業用消耗品等220 講座関係消耗品55 空気清浄機80
	水道光熱費 支 出		3,384	3,415	1,708	1,707		31	電気代2,310 ガス代306 水道代799
	車輛費支出		520	508	273	137	98	△ 12	自動車修理代77 自動車関係用具・消耗品11 自動車燃料代420

(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		366	366	199	108	59	0	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		2,208	2,173	1,163	582	428	△ 35	小型リフト車リース料(1台)429 自動車リース料(4台)1,638 フォークリフトリース料0 食器洗浄機リース料106
	給食費支出		6,263	4,205	2,803	1,402		△ 2,058	利用者給食代4,118 検食87
	保健衛生費 支 出		554	547	365	182		△ 7	医薬品及び衛生材料費33 利用者検診手数料等514
	教養娯楽費 支 出		495	499	333	166		4	レクリエーション費等499
	日 用 品 費 支 出		33	33	22	11		0	入所者日用品費33
	雑 支 出		11	11	7	4		0	その他雑費11
事務費支出 3,537	福利厚生費 支 出		348	274	173	83	18	△ 74	職員健康診査料等208 職員福利厚生費66
	職員被服費 支 出		66	66	44	22		0	クリーニング料等66
	旅費交通費 支 出		30	30	18	9	3	0	出張旅費30
	研修研究費 支 出		0	43	28	12	3	43	職員研修費40 サービス管理責任者更新研修3
	事務消耗品 費 支 出		185	187	125	62		2	事務用消耗品等83 コピー機パフォーマンス料104
	印刷製本費 支 出		11	11	7	4		0	諸用紙印刷代11
	修繕費支出		77	77	39	38		0	事務用機器修繕料等77
	通信運搬費 支 出		325	335	223	112		10	電話料及び郵便料282 ネットワークランニング費53
	業務委託費 支 出		422	352	176	176		△ 70	夜間警備委託料77 清掃管理委託料157 害虫駆除委託料44 植木剪定料74
	手数料支出		13	21	14	7		8	振込手数料等21
	保険料支出		221	228	121	61	46	7	自動車等自賠責・任意保険料202 個人情報漏洩保険料12 動産総合保険料14
	賃借料支出		796	810	405	405		14	コピー機リース料38 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(7台)・サーバーリース料等359 インクジェットプリンターリース料1 サーバー入替リース料42 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42 セキュリティ対策費用リース料114 防犯カメラリース料64 財務会計システムリース料32

(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	105	70	34	1	△ 70	収入印紙代 5 消費税 100
	保守料支出		942	959	639	320		17	空調設備点検料 264 空調室内機洗浄作業(2台) 132 消防設備点検料 44 エレベーター保守点検料 257 電気管理委託料 92 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 13 セキュリティ対策費用保守料 103 給湯機器法定点検 0 冷凍庫保守料 30
	諸会費支出		17	17	11	6		0	各種会費 17
	雑 支 出		27	22	15	7		△ 5	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	6,517	8,030	3,080	4,950		1,513	支払工賃 6,500円×35人×12月 2,730 支払工賃 17,720円×21人×12月 4,465 諸経費 105 生活介護加工代金消費税 280 就労支援加工代金消費税 450
そ の 他 の 支 出	利用者等外 給食費支出		1,088	973	649	324		△ 115	職員等給食代 955 実習生給食代 18
(事業活動による支出計)			129,039	124,135	74,370	42,012	7,753	△ 4,904	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備 品取得支出		125	0				△ 125	0
(施設整備等による支出計)			125	0	0	0	0	△ 125	
予備費			0	0	0	0	0	0	0
合 計			129,164	124,135	74,370	42,012	7,753	△ 5,029	
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			9,398	9,398	6,825	3,638	△ 1,065	0	9,398
当期末支払資金残高			9,398	9,398	6,825	3,638	△ 1,065	0	

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	20,043	18,913	△ 1,130	指定管理料 18,913
就 労 支 援 事 業 収 入 6,171	受 託 加 工 事 業 収 入		6,104	6,138	34	製品加工代 6,138 @465,000円×12月×1.10
	雑事業収入		0	33	33	ダンボール売上 33 @2,500円×12ヵ月×1.10
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 34,212	自 立 支 援 給 付 費 収 入	訓 練 等 給 付 費 収 入	32,943	33,155	212	訓練等給付費(就労継続支援B型) 【30人】※ 出席率 73% @5,348円×30人×241日×73% 28,226 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% 1,394 欠席時対応加算 @994円×8人×12ヵ月 95 処遇改善加算 1,213
	利 用 者 負 担 金 収 入	就 労 支 援 利 用 者 負 担 金 収 入	1,055	1,055	0	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 227	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		114	151	37	職員等給食代 151
	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)			60,339	59,525	△ 814	
合 計			60,339	59,525	△ 814	

(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 43,426	職 員 給 料 支 出		17,896	17,293	△ 603	職員(総合) 2名分 8,495 職員(専門) 2名分 4,224 地域手当 1,307 扶養手当 336 通勤手当 555 住居手当 350 時間外勤務手当 1,503 処遇改善手当 523 管理職特別勤務手当 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		5,988	5,702	△ 286	期末勤勉手当 5,702
	非常勤職員 給 与 支 出		14,506	14,513	7	臨時職業指導員 7,164 臨時調理員 4,034 臨時事務員 2,345 処遇改善手当 691 嘱託医 1名 279
	退 職 給 付 支 出		268	268	0	退職手当掛金 268
	法定福利費 支 出		5,722	5,650	△ 72	社会保険料 5,650
事業費支出 7,086	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		300	315	15	厨房用消耗品 165 作業用消耗品等 110 石油ファンヒーター 40
	水道光熱費 支 出		3,384	3,415	31	電気代 2,310 ガス代 306 水道代 799
	燃料費支出		39	37	△ 2	灯油代 37
	車輛費支出		101	100	△ 1	自動車修理代 55 自動車燃料代 45
	保険料支出		185	185	0	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		453	457	4	自動車リース料(1台) 350 食器洗浄機リース料 107
	給食費支出		1,919	1,987	68	利用者給食代 1,900 検食 87
	保健衛生費 支 出		305	302	△ 3	医薬品及び衛生材料費 11 利用者検診手数料等 291
	教養娯楽費 支 出		252	256	4	レクリエーション費等 256
	日 用 品 費 支 出		22	22	0	入所者日用品費 22
	雑 支 出		6	5	△ 1	その他雑費 5
事務費支出 2,693	福利厚生費 支 出		165	133	△ 32	職員健康診査料等 49 職員福利厚生費 60 職員互助会厚生費負担金 24

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	職員被服費支出		66	66	0	クリーニング料等66
	旅費交通費支出		20	20	0	出張旅費20
	研修研究費支出		0	22	22	職員研修費22
	事務消耗品費支出		135	135	0	事務用消耗品等31 コピー機パフォーマンス料104
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代22
	修繕費支出		427	366	△ 61	施設設備等修繕費66 空調機予防保全作業費300
	通信運搬費支出		164	169	5	電話料及び郵便料116 ネットワークランニング費53
	業務委託費支出		422	352	△ 70	夜間警備委託料77 清掃管理委託料157 害虫駆除委託料44 植木剪定料74
	手数料支出		10	17	7	振込手数料等17
	保険料支出		53	52	△ 1	自動車任意保険料38 個人情報漏洩保険料6 動産総合保険料8
	賃借料支出		602	643	41	コピー機リース料38 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(5台)サーバーリース料260 財務会計システム32 サーバー入替リース料42 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28 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		665	674	9	空調設備点検料198 消防設備点検料45 エレベーター保守点検料257 電気管理委託料92 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13 セキュリティ対策費用保守料45
	雑 支 出		22	17	△ 5	その他雑費17

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
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	6,104	6,171	67	支払工賃 15,425円×30人×12月 5,553 諸経費 57 消費税 561
そ の 他 の 支 出	利用者等外 給食費支出		106	149	43	職員等給食代 149
(事業活動による支出計)			60,339	59,525	△ 814	
合 計			60,339	59,525	△ 814	

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

前期末支払資金残高			3,727	3,727	0	3,727
当期末支払資金残高			3,727	3,727	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
					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	29,444	37,273	37,273		7,829	指定管理料 37,273
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入 38,697	自 立 支 援 給付費収入	介護給付費 収 入	44,165	38,005	38,005		△ 6,160	介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,313円×1人×254日×21% 337 区分4 @ 7,034円×2人×254日×65% 2,323 区分5 @ 9,920円× 0人×254日×0% 0 区分6 @13,220円×16人×254日×46% 24,714 人員配置体制加算 6,116 福祉専門職員配置体制加算 358 送迎加算 1,670 常勤看護職員等配置加算 669 欠席時対応加算 49 食事提供体制加算 627 処遇改善加算 1,142
	利用者負担 金 収 入	生 活 介 護 利用者負担 金 収 入	856	690	690		△ 166	利用者給食代 690
	そ の 他 の 事 業 収 入	そ の 他 の 事 業 収 入	2	2	0	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)			74,470	75,973	75,971	2	1,503	
合 計			74,470	75,973	75,971	2	1,503	

(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 62,435	職 員 給 料 支 出		19,192	21,732	21,732		2,540	職員(総合) 1人 4,426 職員(専門) 5人 11,997 管理職手当 546 管理職特別勤務手当 48 扶養手当 618 地域手当 1,759 住居手当 26 業務手当 114 時間外手当 1,188 通勤手当 744 処遇改善手当 266
	職 員 賞 与 支 出		6,294	7,224	7,224		930	期末勤勉手当 7,224
	非常勤職員 給 与 支 出		23,557	21,370	21,368	2	△ 2,187	臨時職員 7人 19,929 嘱託医 1人 563 処遇改善手当 878
	派遣職員費 支 出		3,643	3,969	3,969		326	派遣職員費(看護職員) 3,969
	退 職 給 付 支 出		223	356	356		133	退職手当掛金 356
	法定福利費 支 出		7,865	7,784	7,784		△ 81	社会保険料 7,784

(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 9,622	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		364	300	300		△ 64	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
	水道光熱費 支 出		3,432	3,384	3,384		△ 48	電気代 936 ガス代 1,200 水道代 1,248
	車輛費支出		1,168	956	956		△ 212	車輛修繕料 160 自動車燃料代 796
	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		857	691	691		△ 166	利用者給食材料費 691
	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		30	30	30		0	その他雑費 30
事務費支出 3,916	福利厚生費 支 出		268	219	219		△ 49	職員健康診査料等 183 職員福利厚生費 36
	職員被服費 支 出		20	20	20		0	職員被服費 20
	旅費交通費		30	30	30		0	出張旅費 30
	研修研究費 支 出		0	33	33		33	職員研修 20 サービス管理責任者研修 13
	事務消耗品 費 支 出		142	191	191		49	事務用消耗品等 100 パーソナルシュレッダー 49 コピー機パフォーマンス料 42
	修繕費支出		400	400	400		0	施設修繕費 400
	通信運搬費 支 出		167	173	173		6	電話料及び郵便料 120 ネットワークランニング費 53
	業務委託費 支 出		1,292	1,302	1,302		10	特浴清掃消毒作業委託料 66 給食・調理業務委託料 990 清掃業務委託料 190 夜間警備委託料 32 害虫駆除委託料 24
	手数料支出		44	54	54		10	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 備品廃棄手数料 10

(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		
	保険料支出		197	206	206		9	自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 200 4 2
	賃借料支出		380	648	648		268	支援法保険請求ソフトリース料 パソコンリース料 コピー機リース料 サーバー入替リース料 ルーターレンタル料 セキュリティ対策費用リース料 財務会計システムリース料 防犯カメラ その他賃借料 40 277 31 43 21 88 31 45 72
	租 税 公 課 支 出		11	11	11		0	収入印紙 消費税 10 1
	保守料支出		603	599	599		△ 4	特別浴槽保守点検料 ほのぼのNCX使用权パック保守料 セキュリティー対策費用保守料 設備巡回 冷温水発生機設備点検料 空調設備点検料 消防設備点検料 自動扉点検料 貯水槽清掃 電気設備点検委託料 43 11 66 42 125 149 59 35 17 52
	雑 支 出		30	30	30		0	その他雑費 30
(事業活動による支出計)			74,470	75,973	75,971	2	1,503	
予備費支出			0	0	0	0	0	
合 計			74,470	75,973	75,971	2	1,503	
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高			7,594	7,594	7,594	0	0	7,594
当期末支払資金残高			7,594	7,594	7,594	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)	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 97,623	県 受 託 金 収 入	障害児等療育支援事業 受託金収入	3,019	3,019	0	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	82,417	94,604	12,187	指定管理料 94,604
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入 125,002	障害児施設 給付費収入 120,114	障害児通所 給付費収入	96,079	98,974	2,895	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 66% 基本分 @9,515円×55人×234日×66% 80,822 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円×55人×234日×66% 1,350 栄養士配置加算Ⅱ @ 169円×55人×228日×66% 1,399 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 488円×55人×234日×66% 4,145 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円× 3人×228日×66% 191 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×49人×228日×66% 2,345 特別支援加算 @ 573円×55人× 60日×66% 1,248 事業所内相談支援加算 @ 371円×55人× 2日 41 欠席時対応加算 @ 998円×55人× 12日 659 処遇改善加算 @5,164,612円 5,165 計 97,365千円－利用者負担 3,220千円＝ 94,145 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 3,960 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 869
		保育所等訪問支援給付費 収 入	1,010	1,010	0	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	24,892	20,130	△ 4,762	サービス利用計画作成費 20,130
	利 用 者 負担金収入	障害児通所 利用者負担 金 収 入	4,473	4,788	315	障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,515円× 3人×234日×66% 4,408 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円× 3人×234日×66% 74 栄養士配置加算Ⅱ @ 169円× 3人×228日×66% 76 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 488円× 3人×234日×66% 226 特別支援加算 @ 573円× 3人× 60日×66% 68 事業所内相談支援加算 @ 371円× 3人× 2日×66% 1

(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
						欠席時対応加算 @ 998円× 3人× 12日×66% 24 処遇改善加算 @273,218円 273 計 5,150千円×0.1= 515 (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 904 入園前療育事業 (一般所得割世帯) @4,533円×8.4人×12ヶ月= 457 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯) @2,266円×3.5人×12ヶ月= 95 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
	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		1	1	0	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)			212,113	222,748	10,635	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		20	20	0	善意銀行事業から繰入 20 さくらんぼ事業から繰入 0
(その他の活動による収入計)			20	20	0	
合 計			212,133	222,768	10,635	

(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 185,630	職 員 給 料 支 出		88,416	96,000	7,584	職員(総合) 12名分 47,263 職員(専門) 9名分 19,167 地域手当 6,870 扶養手当 1,500 通勤手当 2,809 住居手当 1,155 管理職手当 642 業務手当 798 時間外勤務手当 15,183 管理職員特別勤務手当 36 処遇改善手当 572 年末年始特別加給金 5
	職 員 賞 与 支 出		27,842	29,647	1,805	期末勤勉手当 29,647
	非常勤職員 給 与 支 出		34,834	34,176	△ 658	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

(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
						臨時事務員 2,350 処遇改善手当 2,736 嘱託医 1名 563
	派遣職員費 支 出		0	399	399	看護師派遣職員費 399
	退 職 給 付 支 出		1,246	1,424	178	退職手当掛金 1,424
	法定福利費 支 出		22,762	23,984	1,222	社会保険料 23,984
事業費支出 17,966	諸謝金支出		5,362	5,222	△ 140	小児神経科医師等謝礼 5,080 公開講座、赤ちゃん体操講師謝礼 142
	旅費交通費 支 出		155	100	△ 55	ボランティア交通費 50 夏休み保育支援ボランティア交通費 50 (善意銀行事業繰入分含む)
	消 耗 器 具 備品費支出		1,133	948	△ 185	事業用消耗品費 396 園児用老朽備品買替等 110 食器補充 132 園児用遊具等 310
	水道光熱費 支 出		3,427	3,261	△ 166	電気代 2,271 ガス代 79 水道代 911
	燃料費支出		3	3	0	自家発電機燃料代 3
	車輛費支出		879	831	△ 48	自動車燃料代 743 車輛等修繕料 88
	保険料支出		157	157	0	利用者傷害保険料等 157
	賃借料支出		3,181	3,370	189	送迎タクシー借上料 396 送迎ワゴンリース料 1,570 行事用バス借上料 187 軽自動車リース料 518 組立式プールリース料 338 給食用食洗機リース料 214 見守りカメラ一式リース料 147
	給食費支出		2,749	2,724	△ 25	児童給食材料費 2,601 検食費 123
	保健衛生費 支 出		769	770	1	医薬品及び衛生材料費 83 園児指導検診料 687
	教養娯楽費 支 出		188	190	2	レクリエーション費等 190

(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
	保育材料費 支 出		354	357	3	訓練指導(保育)消耗品等 357
	雑 支 出		34	33	△ 1	講師賄費 6 傷害医療費用 10 その他雑費 17
事務費支出 9,734	福利厚生費 支 出		861	750	△ 111	職員健康診査料等 624 職員福利厚生費 126
	職員被服費 支 出		99	99	0	クリーニング料等 99
	旅費交通費 支 出		274	378	104	研修会参加旅費等 378
	研修研究費 支 出		0	132	132	研修会参加旅費等 132
	事務消耗品 費 支 出		573	579	6	事務用消耗品等 379 コピー機パフォーマンス料 200
	印刷製本費 支 出		22	22	0	諸用紙印刷代 22
	修繕費支出		913	770	△ 143	事務用機器等修繕料 110 設備関係等修繕費 660 スプリンクラー配管修繕費 0
	通信運搬費 支 出		920	939	19	電話料及び郵便料 719 携帯電話代 167 ネットワークランニング費 53
	広報費支出		100	101	1	求人広告掲載料 101
	業務委託費 支 出		637	625	△ 12	夜間警備委託料 169 清掃業務委託料 220 害虫駆除委託料 88 植木剪定委託料 148
	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		252	243	△ 9	自動車等自賠償・任意保険料 220 個人情報漏洩保険料 14 動産総合保険料 4 ボランティア活動等行事用保険料 5
	賃借料支出		2,378	2,433	55	コピー機リース料 116 電話機リース料 327 パソコンリース料 1,180 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等 22

(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
						サーバー等リース料 46 障害福祉サービス請求ソフトリース料 164 財務会計システムリース料 32
	租 税 公 課 支 出		17	17	0	収入印紙代 2 消費税 15
	保守料支出		2,509	2,549	40	空調設備点検料 1,228 消防設備点検料 214 エレベーター保守点検料 515 電気管理委託料(精密点検含む) 183 受水槽点検料 78 自動扉点検料 26 障害福祉サービス請求ソフト保守料 11 セキュリティー対策保守料 294
	諸会費支出		35	35	0	各種会費 35
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			203,143	213,330	10,187	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備 品取得支出		865	745	△ 120	保育、訓練用備品費等 745
(施設整備等による支出計)			865	745	-120	
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		7,585	8,153	568	さくらんぼへ繰入 8,153
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)			8,125	8,693	568	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			212,133	222,768	10,635	

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

前期末支払資金残高			17,075	16,866	△ 209	16,866
当期末支払資金残高			17,075	16,866	△ 209	

(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		0	1	1	寄附金 1
障 害 福 祉 サービス等 事 業 収 入 31,597	障害児施設 給付費収入 28,275	児 童 発 達 支援給付費 収 入	21,940	22,402	462	児童発達支援給付費 ※出席率 95% 午前6人、午後9人 基本分 @6,010円×15人×238日×95%×0.9 18,345 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×15人×238日×95%×0.9 2,716 欠席時対応加算 @ 996円×15人×238日×95%×0.9 153 処遇改善加算 @1,389,607円×95%×0.9 1,188
		放 課 後 等 デイサービス 給付費収入	4,155	5,873	1,718	放課後等デイサービス給付費 ※出席率 95% 午後5人 基本分 @4,377円×5人×238日×95%×0.95 4,453 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×5人×238日×95%×0.9 905 福祉専門員配置等加算Ⅱ @ 106円×5人×238日×95%×0.9 108 特別支援加算 @ 572円×5人× 12日×95%×0.9 29 欠席時対応加算 @ 996円×5人× 12日×95%×0.9 51 処遇改善加算 @382,872円×95%×0.9 327
	利 用 者 負担金収入 3,322	児 童 発 達 支援利用者 負担金収入	2,586	2,637	51	児童発達支援給付費 ※出席率 95% 午前6人、午後9人 基本分 @6,010円×15人×238日×95%×0.1 2,038 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×15人×238日×95%×0.1 301 欠席時対応加算 @ 996円×15人× 12日×95%×0.1 17 処遇改善加算 @1,389,607円×95%×0.1 132 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	484	675	191	放課後等デイサービス給付費 ※出席率 95% 午後5人 基本分 @4,377円×5人×238日×95%×0.1 495 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 890円×5人×238日×95%×0.1 100 福祉専門員配置等加算Ⅱ @ 106円×5人×238日×95%×0.1 12 特別支援加算 @ 572円×5人× 12日×95%×0.1 3 欠席時対応加算 @ 996円×5人× 12日×95%×0.1 6 処遇改善加算 @382,872円×95%×0.1 36 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

(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			0	1	1	預金利息等1
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	0	1	1	電話・コピー使用料等1
(事業活動による収入計)			29,175	31,600	2,425	
拠点区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		7,585	8,153	568	川西さくら園会計から繰入8,153
(その他の活動収入計)			7,585	8,153	568	
合 計			36,760	39,753	2,993	

(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 35,759	職 員 給 料 支 出		12,508	15,096	2,588	職員(総合) 3名分10,931 職員(専門) 0名分0 地域手当1,199 扶養手当300 通勤手当418 住居手当56 時間外勤務手当1,514 処遇改善手当0
	職 員 賞 与 支 出		3,987	5,057	1,070	期末勤勉手当5,057
	非常勤職員 給 与 支 出		11,846	11,511	△ 335	臨時保育士・児童指導員10,462 処遇改善手当1,049
	退 職 給 付 支 出		312	223	△ 89	退職手当掛金223
	法定福利費 支 出		3,552	3,872	320	社会保険料3,872
事業費支出 2,154	諸謝金支出		1,416	1,386	△ 30	講師謝礼1,386
	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		547	430	△ 117	事業用消耗品220 園児用老朽備品買替え等210
	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

(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		30	30	0	レクリエーション費等30
	保育材料費支出		151	152	1	保育・訓練備品購入152
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費5
事務費支出 1,840	福利厚生費支出		254	242	△ 12	職員健康診査料等 職員福利厚生費224 18
	旅費交通費支出		24	114	90	研修会等参加旅費114
	研修研究費支出		0	60	60	研修会参加費60
	事務消耗品費 支 出		178	179	1	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料165 14
	印刷製本費支出		22	22	0	諸用紙印刷代22
	修繕費支出		709	451	△ 258	事務用機器等修繕料 設備関係等修繕費55 396
	通信運搬費支出		125	130	5	電話料及び郵便料130
	広報費支出		100	101	1	求人広告掲載料101
	手数料支出		24	15	△ 9	利用料引落とし手数料等15
	保険料支出		6	6	0	個人情報漏洩保険料6
	賃借料支出		329	432	103	コピー機リース料6 電話機リース料53 パソコンリース料等181 セキュリティ対策費用リース料91 サーバー等リース料42 障害福祉サービス請求ソフトリース料28 財務会計システムリース料31
	租 税 公 課 支 出		1	1	0	消費税1
	保守料支出		73	77	4	障害福祉サービス請求ソフト保守料12 セキュリティー対策保守料65
	諸会費支出		5	5	0	各種会費5

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費5
(事業活動による支出計)			36,360	39,753	3,393	
固 定 資 産 取 得 支 出	器具及び備 品取得支出		400	0	△ 400	保用備品費0
(施設整備等による支出計)			400	0	△ 400	
拠点区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出		0	0	0	川西さくら園会計へ繰入0
(その他の活動による支出計)			0	0	0	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			36,760	39,753	2,993	
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	

満寿荘 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
					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 67,153	市 受 託 金 入 45,415	指定管理料 受託金収入	42,049	45,038	20,929	24,109		2,989	指定管理料 45,038
		短期入所事業 受託金収入	357	377	377			20	ショートステイ事業経費 377
	訪 問 介 護 受託金収入	訪 問 介 護 受託金収入	21,503	21,738			21,738	235	訪問介護報酬 月1,754,600円×12月 21,055 介護予防訪問介護報酬 @22,029×1人×12月 @34,944×1人×12月 683
介 護 保 険 事 業 収 入 34,584	居宅介護料 収 入 (介護報酬収入) 31,126	介 護 報 酬 収 入	28,980	29,950		9,988	19,962	970	介護給付費 (要介護)@856円×16人×365日=4,999千円…① 訪問介護報酬 月 1,754,600円× 12月 ÷21,055千円…② 通所介護報酬 (外部施設利用分)月354,300円× 12月 ÷4,251千円…③ (①+②+③)×90%= 28,261 サービス提供体制加算 @188円×16人×365日 ÷1,097千円 処遇改善加算 1,689
		介 護 予 防 報 酬 収 入	904	1,176		525	651	272	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 56,960円×12月=683千円…⑤ (④+⑤)×90%= 992 サービス提供体制加算 @188円× 2人×365日 ÷137千円 123 処遇改善加算 61
	(利用者負担金収入) 3,458	介護負担金 収 入 (一 般)	3,220	3,328		1,110	2,218	108	介護負担金収入 (①+②+③)×10%= 3,140 処遇改善加算 188
		介 護 予 防 負担金収入 (一 般)	100	130		58	72	30	事業負担金収入 (④+⑤)×10%= 124 処遇改善加算 6
老 人 福 祉 事 業 収 入	措 置 事 業 収 入 86,423	事務費収入	55,208	58,897	58,897			3,689	事務費 (基本分) 82,490円×42人×12月 41,574 (支援員分)32,310円×22人×12月 9,305 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18人) 月216,710円×12月 2,600 介護保険料加算(対象者9人) 月24,390円×12月 196
		事業費収入	27,526	27,526	27,526			0	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)			179,854	188,167	107,736	35,790	44,641	8,313	
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					17,909			満寿荘訪問介護事業所から繰入 17,909
(その他の活動による収入計)			10	10	10	17,909	0	0	
合 計			179,864	188,177	107,746	53,699	44,641	8,313	

(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 100,364	職 員 給 料 支 出		48,137	48,549	28,859	13,474	6,216	412	職員(総合) 1人 4,084 職員(専門) 13人 29,087 地域手当 3,392 扶養手当 738 通勤手当 1,483 住居手当 480 業務手当 342 夜間勤務手当 1,426 年末年始特別勤務手当 190 時間外勤務手当 6,103 処遇改善手当 1,224
	職 員 賞 与 支 出		15,708	14,929	9,301	3,555	2,073	△ 779	期末勤勉手当 14,929
	非常勤職員 給 与 支 出		16,768	24,951	8,798		16,153	8,183	臨時支援員 16,056 臨時看護職員 4,142 臨時事務員 931 臨時栄養士 2,860 処遇改善手当 117 嘱託医 2名 845
	退 職 給 付 支 出		490	445	267	134	44	△ 45	退職手当掛金 445
	法定福利費 支 出		11,379	11,490	7,343	2,500	1,647	111	社会保険料 11,490
事業費支出 34,587	消 耗 器 具 備 品 費 支 出		602	590	295	295		△ 12	厨房用消耗品 380 洗濯機 2台 99 掃除機 3台 46 冷蔵庫 2台 65
	水道光熱費 支 出		12,356	12,356	10,873	1,359	124	0	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		320	242	242			△ 78	自動車修理代(点検含む) 100 自動車燃料代 142
	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	1,379	690	689		590	寝具リース料 803 車両リース料 576
	給食費支出		13,911	13,882	6,941	6,941		△ 29	入所者給食材料費 13,882
	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		375	387	194	193		12	レクリエーション費等 387
	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		4,497	4,222	4,222			△ 275	入所者生活支援費 840 入院患者日用品代 586 介護保険料支弁費 2,796
	葬祭費支出		206	206	206			0	入所者葬祭費 206

(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		
	雑 支 出		90	90	45	45		0	その他雑費 90
事務費支出 53,226	福利厚生費 支 出		562	536	161	161	214	△ 26	職員健康診査料等 452 職員福利厚生費 84
	職員被服費 支 出		16	16	16			0	職員被服費 16
	旅費交通費 支 出		18	58	29	23	6	40	出張旅費 18 高速道路通行料 16 駐車料金 24
	研修研究費 支 出		0	100	35	35	30	100	サービス提供責任者研修等 68 職員研修参加費 32
	事務消耗品 費 支 出		242	262	131	105	26	20	事務用消耗品 220 コピー機パフォーマンス料 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		1,373	1,335	1,175	147	13	△ 38	事務用光熱水費 1,335
	燃料費支出		3	3	3			0	自家発電用軽油代 3
	修繕費支出		1,500	1,200	600	600		△ 300	その他小規模修繕料 1,200
	通信運搬費 支 出		263	263	132	105	26	0	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		43,851	44,482	22,241	22,241		631	夜間警備委託料 259 清掃管理委託料 723 害虫駆除委託料 97 訪問介護事業所委託料 21,738 通所介護事業所委託料 4,252 浴室、洗濯場清掃委託料 132 給食業務委託料 17,094 排水溝清掃料 55 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		226	284	284			58	簡易水道検査料 20 ピアノ調律料 12 振込手数料等 252
	保険料支出		142	81	81			△ 61	自動車任意保険料等 60 個人情報漏洩保険料 8 動産総合保険料 9 ボランティア活動等行事用保険料 4
	賃借料支出		1,575	1,626	990	490	146	51	コピー機リース料 32 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 474 介護請求システムリース料等 427 ルーターレンタル料 21 サーバー入替リース料 74 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 財務会計システムリース料 31
	租 税 公 課 支 出		58	13	13			△ 45	収入印紙代等 12 消費税 1

(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		
	保守料支出		2,837	2,679	2,679			△ 158	設備巡回 166 空調設備点検料 594 消防設備点検料 238 冷温水発生機設備点検料 498 自動扉点検料 34 貯水槽清掃業務 68 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 206 介護請求システム保守料 69 給茶器保守点検料 58 セキュリティ対策用保守料 110
	諸会費支出		183	183	183			0	各種会費 183
	雑 支 出		125	85	85			△ 40	家電リサイクル料 15 その他雑費 70
(事業活動による支出計)			179,855	188,177	107,746	53,699	26,732	8,322	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出						17,909		満寿荘特定施設入居者生活介護事業所へ繰入 17,909
(その他の活動による支出計)			0	0	0	0	17,909	0	
予備費支出			0	0	0	0	0	0	0
合 計			179,855	188,177	107,746	53,699	44,641	8,322	

当期資金収支差額合計			9	0	0	0	0	△ 9	
------------	--	--	---	---	---	---	---	-----	--

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	19,211	18,889	11,240	5,215	2,434	△ 322	

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	20,572	20,612	40	指定管理料20,612
そ の 他 の 収 入	雑 収 入	雑 収 入	6	3	△ 3	コピー使用料等3
(事業活動による収入計)			20,579	20,616	37	
合 計			20,579	20,616	37	

(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 9,946	職 員 給 料 支 出		2,831	2,836	5	職員(再雇用) 1人2,433 地域手当244 通勤手当108 時間外手当51
	職 員 賞 与 支 出		988	1,004	16	期末勤勉手当1,004
	非常勤職員 給 与 支 出		4,577	4,725	148	臨時指導員、事務員4,725
	法定福利費 支 出		1,328	1,381	53	社会保険料1,381
事業費支出 5,085	諸謝金支出		156	110	△ 46	講師等謝礼110
	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		4,720	4,356	△ 364	電気代1,122 ガス(LP)代2,112 水道代1,122
	保険料支出		145	148	3	利用者傷害保険料148
	賃借料支出		346	346	0	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	40	△ 11	医薬品及び衛生材料費等40
	教養娯楽費 支 出		30	15	△ 15	図書等購入費15
	雑 支 出		25	20	△ 5	講師賄費等5 和・輪・笑まつり行事支出10 その他雑費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 5,585	福利厚生費 支 出		58	54	△ 4	職員健康診査料等 職員福利厚生費 48 6
	旅費交通費 支 出		5	5	0	出張旅費 5
	事務消耗品 費 支 出		92	94	2	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 80 14
	車輛費支出		52	46	△ 6	自動車修繕料等 自動車燃料代 30 16
	修繕費支出		1,000	1,000	0	その他修繕料 1,000
	通信運搬費 支 出		146	154	8	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 101 53
	業務委託費 支 出		2,427	2,657	230	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 高木剪定・伐採 291 1,495 245 66 126 22 412
	手数料支出		41	41	0	水質検査料 ピアノ調律料 振込手数料等 23 16 2
	保険料支出		43	44	1	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 28 14 2
	賃借料支出		685	717	32	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 サーバー等入替リース料 財務会計システムリース料 60 235 141 43 38 137 32 31
	租 税 公 課 支 出		4	4	0	収入印紙代 4
	保守料支出		759	765	6	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 温水ボイラースポット点検 164 103 38 40 31 96 114 32 53 94

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	雑 支 出		10	4	△ 6	その他雑費4
そ の 他 の 支 出	雑 支 出		10	0	△ 10	和・輪・笑まつり行事支出 (事業費支出／雑支出へ組替え)
(事業活動による支出計)			20,579	20,616	37	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			20,579	20,616	37	

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

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	

(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	27,413	26,735	△ 678	指定管理料26,735
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	3	△ 12	電話使用料等3
(事業活動による収入計)			27,430	26,740	△ 690	
合 計			27,430	26,740	△ 690	

(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 9,526	職 員 給 料 支 出		2,787	2,800	13	職員(再雇用) 1人2,433 地域手当244 通勤手当63 時間外手当60
	職 員 賞 与 支 出		988	1,004	16	期末勤勉手当1,004
	非常勤職員 給 与 支 出		4,345	4,485	140	臨時指導員2,161 臨時事務員2,324
	退 職 給 付 支 出		0	0	0	退職手当掛金0
	法定福利費 支 出		1,151	1,237	86	社会保険料1,237
事業費支出 11,055	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	9,996	△ 341	電気代2,400 ガス代4,680 水道代2,916
	保険料支出		268	273	5	利用者傷害保険料273
	賃借料支出		346	346	0	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 6,159	福利厚生費 支 出		34	30	△ 4	職員健康診査料等 職員福利厚生費 24 6
	旅費交通費 支 出		10	10	0	出張旅費 10
	事務消耗品 費 支 出		106	106	0	事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 98 8
	印刷製本費 支 出		20	20	0	諸用紙印刷代 20
	車輛費支出		55	24	△ 31	自動車燃料代 24
	修繕費支出		927	300	△ 627	各種修繕費 300
	通信運搬費 支 出		133	176	43	電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 123 53
	業務委託費 支 出		2,886	2,811	△ 75	夜間警備委託料 169 清掃管理委託料 1,008 浴室清掃委託料 929 浴室特別清掃 83 植木剪定料 45 空調フィルター清掃委託料 233 浴槽循環配管洗浄委託料 278 害虫駆除委託料 66
	手数料支出		51	50	△ 1	振込手数料 5 水質検査料 45
	保険料支出		55	54	△ 1	自動車任意保険料 29 個人情報漏洩保険料 24 動産総合保険料 1
	賃借料支出		674	700	26	ノートパソコンリース料 147 コピー機リース料 60 電話機リース料 15 サーバー入替リース料 32 ルーターレンタル料 42 セキュリティ対策費用リース料 38 防犯カメラリース料 115 軽自動車リース料 220 財務会計システムリース 31
	租 税 公 課 支 出		6	5	△ 1	収入印紙代 5

(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		1,801	1,863	62	電気管理委託料 277 設備巡回 138 消防設備点検料 192 貯水槽点検料 132 ボイラー点検料 134 エレベーター点検料 576 濾過設備点検料 40 ウォータークーラーメンテナンス料 22 空調設備点検料 222 スカイウェル保守点検委託料 53 セキュリティ対策費用保守料 34 フロン点検 43
	雑 支 出		10	10	0	その他雑費 10
(事業活動による支出計)			27,430	26,740	△ 690	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			27,430	26,740	△ 690	

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	

(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	23,560	15,129	△ 8,431	指定管理料15,129
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)			23,572	15,141	△ 8,431	
合 計			23,572	15,141	△ 8,431	

(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 12,007	職 員 給 料 支 出		10,890	7,666	△ 3,224	職員(総合) 1人 3,597 職員(専門) 1人 2,433 地域手当 604 扶養手当 0 通勤手当 437 住居手当 324 管理職手当 0 時間外勤務手当 271 管理職特勤手当 0
	職 員 賞 与 支 出		3,751	2,577	△ 1,174	期末勤勉手当2,577
	非常勤職員 給 与 支 出		0	0	0	
	退 職 給 付 支 出		268	134	△ 134	退職手当掛金134
	法定福利費 支 出		2,375	1,630	△ 745	社会保険料1,630
事業費支出 1,122	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		1,146	652	△ 494	電気代 278 ガス代 282 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 2,012	福利厚生費 支 出		58	23	△ 35	職員健康診査料等11 職員福利厚生費12
	旅費交通費 支 出		8	5	△ 3	出張旅費5
	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		53	34	△ 19	自動車整備料等25 自動車燃料代9
	修繕費支出		1,475	311	△ 1,164	事務用機器修繕料等30 吸収冷温水機燃焼関係修繕281 (1号機1階系統)
	通信運搬費 支 出		151	110	△ 41	電話料及び郵便料57 ネットワークランニング費53
	業務委託費 支 出		706	548	△ 158	夜間警備委託料71 清掃管理委託料379 植木剪定料9 土曜開所委託料89
	手数料支出		412	2	△ 410	振込手数料2
	保険料支出		20	21	1	自動車任意保険料等14 個人情報漏洩保険料6 動産総合保険料1
	賃借料支出		382	400	18	コピー機リース料29 電話機リース料5 ノートパソコンリース料113 ルーターレンタル料21 公用車リース料108 サーバー等入替リース料16 セキュリティ対策費用リース料49 財務会計システム(5年)リース料31 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		1,337	488	△ 849	電気管理委託料 74 消防設備点検料 30 空調設備点検料 259 スカイウェル保守点検委託料 53 自動扉点検料 11 セキュリティ対策費用保守料 24 防火対象物点検料 37
	雑 支 出		3	3	0	その他雑費 3
(事業活動による支出計)			23,572	15,141	△ 8,431	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			23,572	15,141	△ 8,431	
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	20,823	16,437	△ 4,386	指定管理料16,437
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	43	△ 14	各種行事材料費等43
(事業活動による収入計)			20,882	16,482	△ 4,400	
合 計			20,882	16,482	△ 4,400	

(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 12,829	職 員 給 料 支 出		8,601	5,900	△ 2,701	職員(専門) 2人4,583 地域手当495 扶養手当360 通勤手当225 住居手当26 時間外勤務手当211
	職 員 賞 与 支 出		3,138	2,039	△ 1,099	期末勤勉手当2,039
	非常勤職員 給 与 支 出		2,886	2,886	0	臨時指導員2,886
	退 職 給 付 支 出		268	268	0	退職手当掛金268
	法定福利費 支 出		2,325	1,736	△ 589	社会保険料1,736
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	54	24	ボランティア交通費54
	消 耗 器 具 備品費支出		46	41	△ 5	事業用消耗品費41
	水道光熱費 支 出		1,199	1,210	11	電気代515 ガス代523 水道代172
	燃料費支出		5	2	△ 3	灯油代2
	保険料支出		90	90	0	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	100	△ 27	図書等購入費 57 その他行事費用 43
	雑 支 出		5	5	0	その他雑費 5
事務費支出 2,056	福利厚生費 支 出		42	60	18	職員健康診査料等 16 職員福利厚生費 12 B型肝炎ワクチン接種検査料 32
	旅費交通費 支 出		8	5	△ 3	出張旅費 5
	事務消耗品 費 支 出		84	77	△ 7	事務用消耗品等 50 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		296	321	25	事務用機器修繕料等 40 吸収冷温水機燃焼関係修繕 281 (2号機2階系統)
	通信運搬費 支 出		133	133	0	電話料及び郵便料 80 ネットワークランニング費 53
	業務委託費 支 出		572	549	△ 23	夜間警備委託料 71 清掃管理委託料 379 植木剪定料 9 土曜開所委託料 90
	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		23	24	1	自動車任意保険料 14 個人情報漏洩保険料 9 動産総合保険料 1
	賃借料支出		429	400	△ 29	コピー機リース料 29 電話機リース料 5 パソコンリース料 113 ルーターレンタル料 21 公用車リース料 108 サーバー等入替リース料 16 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 財務会計システム(5年)リース料 31

(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14
	保守料支出		428	435	7	電気管理委託料74 消防設備点検料30 空調設備点検料259 自動扉点検料11 セキュリティ対策費用保守料24 防火対象物点検料37
	雑 支 出		1	1	0	その他雑費1
(事業活動による支出計)			20,882	16,482	△ 4,400	
予備費支出			0	0	0	0
合 計			20,882	16,482	△ 4,400	

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	8,427	8,309	△ 118	市受託金 8,309
(事業活動による収入計)			8,427	8,309	△ 118	
合 計			8,427	8,309	△ 118	

(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 6,247	非常勤職員 給与支出		5,401	5,374	△ 27	嘱託職員 2名分 5,374
	法定福利費支出		863	873	10	社会保険料 873
事業費支出 763	諸謝金支出		434	234	△ 200	講習会講師謝金等 234
	旅費交通費支出		181	181	0	サフリーダー活動旅費等 181
	印刷製本費支出		115	112	△ 3	ファミサポ通信 112
	通信運搬費支出		206	138	△ 68	講習会案内等送料 138
	会議費支出		61	98	37	連絡調整会議等賄い 98
事務費支出 1,239	福利厚生費支出		26	23	△ 3	職員健康診査料 職員福利厚生費 11 12
	旅費交通費支出		6	6	0	出張旅費 6
	研修研究費支出		10	8	△ 2	研修会等参加費 8
	事務消耗品費支出		89	160	71	事務消耗品費 160
	印刷製本費支出		123	63	△ 60	三つ折りパンフレット印刷代等 63
	車輦費支出		0	2	2	自動車燃料代 2
	通信運搬費		258	318	60	電話料、送料 318
	手数料支出		5	61	56	クリーニング代等 61
	保険料支出		355	313	△ 42	ファミリーサポートセンター補償保険代 313
	賃借料支出		152	188	36	パソコンリース代等 188
	租税公課支出		0	10	10	委託契約書印紙代 10
	保守料支出		28	32	4	電話機保守料等 32

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前 年 度	本 年 度	比 較	説 明
	諸会費支出		54	55	1	会費55
(事業活動支出計)			8,367	8,249	△ 118	
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			8,427	8,309	△ 118	

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	