

令和3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3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 | 96,293 | 0 | 4,113 | 100,406 | 91,298 | 122 | 8,986 | 0 | 100,406 | 0 | 0 | 0 |
| B 地域福祉事業拠点区分 | 126,511 | 0 | 28,860 | 155,371 | 137,018 | 180 | 22,222 | 5,402 | 164,822 | △ 9,451 | 9,675 | 224 |
| B1 地域福祉活動推進事業サ-ビス区分 | 43,292 | 0 | 6,962 | 50,254 | 51,206 | 69 | 566 | 0 | 51,841 | △ 1,587 | 1,587 | 0 |
| B2 ホ-ランティア活動センター事業サ-ビス区分 | 9,021 | 0 | 385 | 9,406 | 9,263 | 28 | 105 | 10 | 9,406 | 0 | 224 | 224 |
| B3 日常生活自立支援事業サ-ビス区分 | 2,591 | 0 | 587 | 3,178 | 3,178 | 0 | 0 | 0 | 3,178 | 0 | 0 | 0 |
| B4 成年後見支援センター事業サ-ビス区分 | 28,601 | 0 | 114 | 28,715 | 28,660 | 55 | 0 | 0 | 28,715 | 0 | 0 | 0 |
| B5 民生委員児童委員協議会連合会事業サ-ビス区分 | 10,599 | 0 | 0 | 10,599 | 10,585 | 14 | 0 | 0 | 10,599 | 0 | 0 | 0 |
| B6 共同募金事業サ-ビス区分 | 17,389 | 0 | 0 | 17,389 | 17,389 | 0 | 0 | 0 | 17,389 | 0 | 0 | 0 |
| B7 基金事業サ-ビス区分 | 668 | 0 | 20,700 | 21,368 | 929 | 0 | 20,843 | 5,392 | 27,164 | △ 5,796 | 5,796 | 0 |
| B8 資金貸付事業サ-ビス区分 | 5,192 | 0 | 112 | 5,304 | 5,304 | 0 | 0 | 0 | 5,304 | 0 | 0 | 0 |
| B9 善意銀行事業サ-ビス区分 | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 | 2,861 | 0 | 708 | 0 | 3,569 | △ 2,068 | 2,068 | 0 |
| B10 包括的支援体制構築事業サ-ビス区分 | 7,657 | 0 | 0 | 7,657 | 7,643 | 14 | 0 | 0 | 7,657 | 0 | 0 | 0 |
| C すこやかサ-ビスセンター拠点区分 | 32,086 | 0 | 1,540 | 33,626 | 33,613 | 22 | 1,540 | 0 | 35,175 | △ 1,549 | 7,828 | 6,279 |
| C1 介護保険事業サ-ビス区分 | 11,687 | 0 | 0 | 11,687 | 11,589 | 8 | 0 | 0 | 11,597 | 90 | 3,011 | 3,101 |
| C2 障害者総合支援事業サ-ビス区分 | 16,778 | 0 | 1,540 | 18,318 | 18,293 | 0 | 1,540 | 0 | 19,833 | △ 1,515 | 4,649 | 3,134 |
| C3 地域生活支援事業サ-ビス区分 | 3,621 | 0 | 0 | 3,621 | 3,731 | 14 | 0 | 0 | 3,745 | △ 124 | 168 | 44 |
| 小 計 | 254,890 | 0 | 34,513 | 289,403 | 261,929 | 324 | 32,748 | 5,402 | 300,403 | △ 11,000 | 17,503 | 6,503 |

(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 | | | | |
| D 障がい者基幹相談支援センター拠点区分 | 48,250 | 0 | 0 | 48,250 | 48,182 | 68 | 0 | 0 | 48,250 | 0 | 16 | 16 |
| E1 小戸作業所拠点区分 | 130,315 | 0 | 0 | 130,315 | 130,315 | 0 | 0 | 0 | 130,315 | 0 | 4,898 | 4,898 |
| E2 川西作業所拠点区分 | 56,054 | 0 | 0 | 56,054 | 56,054 | 0 | 0 | 0 | 56,054 | 0 | 727 | 727 |
| E3 ひまわり荘拠点区分 | 75,329 | 0 | 0 | 75,329 | 75,329 | 0 | 0 | 0 | 75,329 | 0 | 7,594 | 7,594 |
| F1 川西さくら園拠点区分 | 219,793 | 0 | 150 | 219,943 | 214,993 | 366 | 4,584 | 0 | 219,943 | 0 | 16,876 | 16,876 |
| F2 さくらんぼ拠点区分 | 31,819 | 0 | 4,044 | 35,863 | 35,863 | 0 | 0 | 0 | 35,863 | 0 | 0 | 0 |
| G 満寿荘拠点区分 | 184,499 | 0 | 0 | 184,499 | 184,499 | 0 | 0 | 0 | 184,499 | 0 | 18,889 | 18,889 |
| H1 一の鳥居老人福祉センター拠点区分 | 20,738 | 0 | 0 | 20,738 | 20,738 | 0 | 0 | 0 | 20,738 | 0 | 3,348 | 3,348 |
| H2 緑台老人福祉センター拠点区分 | 25,839 | 0 | 0 | 25,839 | 25,839 | 0 | 0 | 0 | 25,839 | 0 | 4,092 | 4,092 |
| H3 久代老人福祉センター拠点区分 | 14,707 | 0 | 0 | 14,707 | 14,707 | 0 | 0 | 0 | 14,707 | 0 | 1,662 | 1,662 |
| I1 久代児童センター拠点区分 | 15,428 | 0 | 0 | 15,428 | 15,428 | 0 | 0 | 0 | 15,428 | 0 | 1,694 | 1,694 |
| I2 ファミリーサポートセンター事業拠点区分 | 8,150 | 0 | 0 | 8,150 | 8,122 | 28 | 0 | 0 | 8,150 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 830,921 | 0 | 4,194 | 835,115 | 830,069 | 462 | 4,584 | 0 | 835,115 | 0 | 59,796 | 59,796 |
| 合 計 | 1,085,811 | 0 | 38,707 | 1,124,518 | 1,091,998 | 786 | 37,332 | 5,402 | 1,135,518 | △ 11,000 | 77,299 | 66,299 |

上記の額には、拠点区分間繰入金収入・支出 11,127千円、サービス区分間繰入金収入・支出 2,817千円が含まれています。

令和3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)

| | 収入 | 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 | 9,400 | 7,550 | △ 1,850 | |
| | | 社協会員会費収入 | 9,400 | 7,550 | △ 1,850 | |
| | | 寄附金収入 | 1,321 | 1,611 | 290 | |
| | | 寄附金収入 | 1,310 | 1,600 | 290 | |
| | | 寄附金収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| | | 善意銀行一般寄附金収入 | 900 | 1,200 | 300 | |
| | | 善意銀行指定寄附金収入 | 200 | 300 | 100 | |
| | | ボランティア基金寄附金収入 | 200 | 100 | △ 100 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11 | 11 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 153,027 | 149,820 | △ 3,207 | |
| | | 市補助金収入 | 132,296 | 129,321 | △ 2,975 | |
| | | 社会福祉協議会補助金収入 | 117,980 | 121,181 | 3,201 | |
| | | ボランティア活動支援事業補助金収入 | 13,977 | 7,789 | △ 6,188 | |
| | | 市民後見活動推進事業補助金収入 | 339 | 351 | 12 | |
| | | 県社協補助金収入 | 3,072 | 3,110 | 38 | |
| | | ボランティア災害共済事務補助金収入 | 65 | 76 | 11 | |
| | | 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 | 2,034 | 27 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 17,659 | 17,389 | △ 270 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 6,164 | 6,688 | 524 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 11,495 | 10,701 | △ 794 | |
| | | 受託金収入 | 433,371 | 453,881 | 20,510 | |
| | | 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 | 406,091 | 432,378 | 26,287 | |
| | | 指定管理料受託金収入 | 309,898 | 316,389 | 6,491 | |
| | | 短期入所事業受託金収入 | 377 | 377 | 0 | |
| | | 障がい者基幹相談支援センター受託金収入 | 34,629 | 37,427 | 2,798 | |
| | | 成年後見センター事業受託金収入 | 22,653 | 28,250 | 5,597 | |
| | | 障がい者虐待防止センター事業受託金収入 | 8,953 | 10,124 | 1,171 | |
| | | 民生委員児童委員協議会連合会事業受託金収入 | 4,659 | 10,599 | 5,940 | |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,650 | 13,405 | 4,755 | |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 8,309 | 8,150 | △ 159 | |
| | | 包括的支援体制構築事業受託金収入 | 7,963 | 7,657 | △ 306 | |
| | | 県社協受託金収入 | 2,523 | 2,530 | 7 | |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 2,414 | 2,432 | 18 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 109 | 98 | △ 11 | |
| | | 訪問介護受託金収入 | 21,738 | 15,954 | △ 5,784 | |
| | | 訪問介護受託金収入 | 21,738 | 15,954 | △ 5,784 | |
| | | 事業収入 | 272 | 267 | △ 5 | |
| | | 利用料収入 | 272 | 267 | △ 5 | |
| | | 負担金収入 | 16 | 19 | 3 | |
| | 負担金収入 | 16 | 19 | 3 | | |
| | ボランティア講座負担金収入 | 16 | 19 | 3 | | |
| | 介護保険事業収入 | 45,990 | 38,475 | △ 7,515 | | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 38,054 | 31,230 | △ 6,824 | | |

(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 | 36,878 | 30,028 | △ 6,850 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,176 | 1,202 | 26 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,226 | 3,473 | △ 753 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 98 | 101 | 3 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,998 | 3,239 | △ 759 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 130 | 133 | 3 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,708 | 3,770 | 62 | |
| | 事業費収入 | 3,189 | 3,074 | △ 115 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 165 | 354 | 189 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 354 | 342 | △ 12 | |
| | 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 | 1 | 1 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 86,423 | 85,987 | △ 436 | |
| | 措置事業収入 | 86,423 | 85,987 | △ 436 | |
| | 事務費収入 | 58,897 | 58,466 | △ 431 | |
| | 事業費収入 | 27,526 | 27,521 | △ 5 | |
| | 就労支援事業収入 | 14,201 | 14,908 | 707 | |
| | 受託加工事業収入 | 14,124 | 14,850 | 726 | |
| | 雑事業収入 | 77 | 58 | △ 19 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 348,351 | 330,684 | △ 17,904 | |
| | 自立支援給付費収入 | 186,797 | 164,560 | △ 22,474 | |
| | 介護給付費収入 | 91,796 | 109,777 | 17,981 | |
| | 居宅介護給付費収入 | 9,087 | 0 | △ 9,087 | |
| | 視覚障害者が「介」介護給付費収入 | 9,705 | 0 | △ 9,705 | |
| | 全身性が「介」介護給付費収入 | 5,093 | 0 | △ 5,093 | |
| | 訓練等給付費収入 | 56,492 | 53,783 | △ 2,709 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 14,624 | 763 | △ 13,861 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | 237 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 148,389 | 157,370 | 8,981 | |
| | 児童発達支援給付費収入 | 22,402 | 0 | △ 22,402 | |
| | 放課後等デイサービス給付費収入 | 5,873 | 0 | △ 5,873 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 98,974 | 134,129 | 35,155 | |
| | 保育所等訪問支援給付費収入 | 1,010 | 1,062 | 52 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 20,130 | 21,967 | 1,837 | |
| | 居宅訪問型児童発達支援給付費収入 | | 212 | 212 | |
| | 利用者負担金収入 | 12,707 | 8,637 | △ 4,070 | |
| | 居宅介護利用者負担金収入 | 160 | 307 | 147 | |
| | 視覚障害者が「利用」利用者負担金収入 | 300 | 0 | △ 300 | |
| | 全身性が「利用」利用者負担金収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| | 障害児通所利用者負担金収入 | 4,788 | 4,341 | △ 447 | |
| | 児童発達支援利用者負担金収入 | 2,637 | 0 | △ 2,637 | |
| | 放課後等デイサービス利用者負担金収入 | 675 | 0 | △ 675 | |
| | 生活介護利用者負担金収入 | 2,157 | 2,129 | △ 28 | |
| | 就労支援利用者負担金収入 | 1,985 | 1,860 | △ 125 | |
| | 特定費用等収入 | 115 | 115 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 343 | 2 | △ 341 | |

(単位：千円)

| | | 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | 大 中 小 | | | | |
| | | 受託事業収入 | 341 | 0 | △ 341 | |
| | | その他の事業収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 679 | 686 | 7 | |
| | | その他の収入 | 2,144 | 1,923 | △ 221 | |
| | | 受入研修費収入 | 310 | 300 | △ 10 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,143 | 1,138 | △ 5 | |
| | | 雑収入 | 691 | 485 | △ 206 | |
| | | 雑収入 | 691 | 485 | △ 206 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,095,195 | 1,085,811 | △ 9,621 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 829,592 | 831,771 | 2,179 | |
| | | 役員報酬支出 | 10,023 | 6,097 | △ 3,926 | |
| | | 職員給料支出 | 372,772 | 373,161 | 389 | |
| | | 職員賞与支出 | 119,378 | 117,063 | △ 2,315 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 195,440 | 200,266 | 4,826 | |
| | | 派遣職員費支出 | 4,368 | 4,987 | 619 | |
| | | 派遣会社職員費支出 | 4,368 | 4,987 | 619 | |
| | | 退職給付支出 | 25,949 | 28,954 | 3,005 | |
| | | 法定福利費支出 | 101,662 | 101,243 | △ 419 | |
| | | 事業費支出 | 136,601 | 128,758 | △ 7,843 | |
| | | 諸謝金支出 | 11,127 | 11,080 | △ 47 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,196 | 961 | △ 235 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,808 | 5,645 | 837 | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,102 | 4,117 | 15 | |
| | | 水道光熱費支出 | 42,045 | 41,209 | △ 836 | |
| | | 燃料費支出 | 52 | 43 | △ 9 | |
| | | 車輛費支出 | 3,408 | 3,383 | △ 25 | |
| | | 修繕費支出 | 8,282 | 792 | △ 7,490 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,100 | 1,013 | △ 87 | |
| | | 会議費支出 | 159 | 155 | △ 4 | |
| | | 業務委託費支出 | 599 | 589 | △ 10 | |
| | | 手数料支出 | 178 | 359 | 181 | |
| | | 保険料支出 | 2,153 | 2,086 | △ 67 | |
| | | 賃借料支出 | 13,680 | 13,035 | △ 645 | |
| | | 給付金支出 | 5,215 | 5,129 | △ 86 | |
| | | 歳末たすけあい給付金支出 | 2,275 | 2,099 | △ 176 | |
| | | 善意銀行給付金支出 | 2,040 | 2,130 | 90 | |
| | | 谷口交通遺児給付金支出 | 900 | 900 | 0 | |
| | | 返還金支出 | 4,098 | 4,278 | 180 | |
| | | 租税公課支出 | 3 | 4 | 1 | |
| | | 保守料支出 | 364 | 295 | △ 69 | |
| | | 給食費支出 | 23,489 | 23,124 | △ 365 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,919 | 3,196 | 1,277 | |
| 被服費支出 | 90 | 90 | 0 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 1,705 | 1,703 | △ 2 | | | |
| 日用品費支出 | 955 | 959 | 4 | | | |
| 保育材料費支出 | 509 | 509 | 0 | | | |
| 本人支給金支出 | 4,222 | 3,791 | △ 431 | | | |
| 葬祭費支出 | 206 | 206 | 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 | | | | |
| | 共済費支出 | 637 | 609 | △ 28 | |
| | 雑支出 | 300 | 398 | 98 | |
| | 事務費支出 | 108,744 | 101,757 | △ 6,987 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,348 | 3,320 | △ 28 | |
| | 職員被服費支出 | 267 | 267 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 112 | 112 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,390 | 2,388 | △ 2 | |
| | 研修研究費支出 | 859 | 702 | △ 157 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,498 | 2,995 | △ 503 | |
| | 印刷製本費支出 | 393 | 302 | △ 91 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,389 | 1,389 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | 車両費支出 | 226 | 128 | △ 98 | |
| | 修繕費支出 | 5,311 | 5,263 | △ 48 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,657 | 5,246 | 589 | |
| | 会議費支出 | 62 | 51 | △ 11 | |
| | 広報費支出 | 202 | 202 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 53,678 | 47,125 | △ 6,553 | |
| | 手数料支出 | 1,144 | 1,159 | 15 | |
| | 保険料支出 | 1,531 | 1,631 | 100 | |
| | 賃借料支出 | 14,020 | 13,086 | △ 934 | |
| | 租税公課支出 | 2,435 | 3,335 | 900 | |
| | 保守料支出 | 12,446 | 12,371 | △ 75 | |
| | 渉外費支出 | 120 | 80 | △ 40 | |
| | 諸会費支出 | 380 | 339 | △ 41 | |
| | 雑支出 | 273 | 263 | △ 10 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,201 | 14,908 | 707 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 14,201 | 14,908 | 707 | |
| | 就労支援事業費支出 | 14,201 | 14,908 | 707 | |
| | 分担金支出 | 59 | 59 | 0 | |
| | 分担金支出 | 59 | 59 | 0 | |
| | 助成金支出 | 13,876 | 12,767 | △ 1,109 | |
| | 助成金支出 | 13,876 | 12,767 | △ 1,109 | |
| | 助成金支出 | 9,631 | 9,176 | △ 455 | |
| | 善意銀行一般助成金支出 | 579 | 531 | △ 48 | |
| | 善意銀行指定助成金支出 | 20 | 200 | 180 | |
| | 歳末たすけあい助成金支出 | 3,646 | 2,860 | △ 786 | |
| | 負担金支出 | 744 | 749 | 5 | |
| | 負担金支出 | 744 | 749 | 5 | |
| | 県社協会費負担金支出 | 744 | 749 | 5 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 110 | 110 | |
| | その他の支出 | 1,122 | 1,117 | △ 5 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,122 | 1,117 | △ 5 | |
| | 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) | 1,104,941 | 1,091,998 | △ 12,943 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,746 | △ 6,187 | 3,322 | |

(単位：千円)

| | | 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|----------|----------|-------|
| | | 大 中 小 | | | | |
| 収支 施設 整備 等 による | 支出 | 固定資産取得支出 | 745 | 366 | △ 379 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 745 | 366 | △ 379 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 420 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 745 | 786 | △ 379 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 745 | △ 786 | 379 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 20,014 | 20,014 | |
| | | 田中福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 谷口交通遺児基金積立資産取崩収入 | 0 | 14 | 14 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 10,773 | 2,749 | △ 8,024 | |
| | | 社協財政調整積立資産取崩収入 | 2,172 | 2,062 | △ 110 | |
| | | 善意銀行財政調整積立資産取崩収入 | 332 | 0 | △ 332 | |
| | | 一井基金積立資産取崩収入 | 8,163 | 686 | △ 7,477 | |
| | | ひだまり基金積立資産取崩収入 | 76 | 0 | △ 76 | |
| | | 職員研修積立資産取崩収入 | 30 | 1 | △ 29 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 16,571 | 11,127 | △ 5,444 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 8,639 | 2,817 | △ 5,822 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 35,983 | 38,707 | 2,724 | |
| | | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 1 | 2,001 | 2,000 |
| | 基金積立資産支出 | | 205 | 20,119 | 19,914 | |
| | 田中福祉基金積立資産支出 | | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | ボランティア基金積立資産支出 | | 205 | 105 | △ 100 | |
| | 谷口交通遺児基金積立資産支出 | | 0 | 14 | 14 | |
| | 積立資産支出 | | 252 | 162 | △ 90 | |
| | 退職慰労金積立資産支出 | | 150 | 0 | △ 150 | |
| | 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 | 60 | 59 | |
| | 記念事業積立資産支出 | | 100 | 101 | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 16,571 | 11,127 | △ 5,444 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 8,639 | 2,817 | △ 5,822 | |
| | その他の活動による支出 | | 1,692 | 1,106 | △ 586 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,692 | 1,106 | △ 586 | | |
| その他の活動支出計(8) | 27,360 | 37,332 | 9,972 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 8,623 | 1,375 | △ 7,248 | | | |
| 予備費支出(10) | 7 | 5,402 | 5,395 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △ 1,875 | △ 11,000 | △ 8,942 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 86,220 | 77,299 | △ 8,921 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | | 84,345 | 66,299 | △ 17,863 | |

令和3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 | | 9,400 | 7,550 | △ 1,850 | 会員会費収入 7,550 |
| 寄附金収入 | 寄附金収入 | 寄附金収入 | 10 | 0 | △ 10 | 寄附金 0 |
| 経常経費補助金収入 88,373 | 市補助金収入 | 社会福祉協議会補助金収入 | 81,102 | 88,373 | 7,271 | 川西市補助金 88,373 |
| 事業収入 | 利用料収入 | | 150 | 100 | △ 50 | 介護用具等利用料収入 100 |
| 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 | 1 | △ 1 | 受取利息配当金 1 |
| その他の収入 269 | 受入研修費 収入 | | 60 | 50 | △ 10 | 実習受入費 50 |
| | 雑収入 | | 242 | 219 | △ 23 | コピー使用料等 219 |
| (事業活動収入計) | | | 90,966 | 96,293 | 5,327 | |
| 投資有価証券 売却収入 | | | 0 | 2,000 | 2,000 | 公債買い換えに伴う売却 2,000 |
| 積立資産 取崩収入 2,063 | 社協財政調整 積立資産取崩収入 | | 2,172 | 2,062 | △ 110 | 財政調整積立金の取崩 2,062 |
| | 職員研修 積立資産取崩収入 | | 30 | 1 | △ 29 | 職員研修積立金の取崩 1 |
| 拠点区分間 繰入金収入 | 拠点区分間 繰入金収入 | | 220 | 50 | △ 170 | 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 0 |
| (その他の活動収入計) | | | 2,422 | 4,113 | 1,691 | |
| 合計 | | | 93,388 | 100,406 | 7,018 | |

(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 84,723 | 役員報酬支出 | | 10,023 | 6,097 | △ 3,926 | 役員報酬 6,097 | |
| | 職員給料支出 | | 27,407 | 33,464 | 6,057 | 職員 4名分 専門職員 1名分 再雇用職員 1名分 地域手当 2,200 扶養手当 438 通勤手当 596 住居手当 324 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 3,601 キャリアアップ差額 4,935 | |
| | | 職員賞与支出 | | 9,552 | 11,415 | 1,863 | 期末勤勉手当 11,415 |
| | | 非常勤職員 給与支出 | | 2,324 | 2,747 | 423 | 臨時職員 1名分 2,747 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------|-----------|-----|--------|--------|-------|-----------------------------------|
| | 退職給付支出 | | 20,198 | 23,023 | 2,825 | 退職手当掛金 5名分 490 退職手当 1名分 22,533 |
| | 法定福利費支出 | | 7,463 | 7,977 | 514 | 社会保険料 7,977 |
| 事業費支出 1,075 | 諸謝金支出 | | 110 | 178 | 68 | 講師謝礼 178 |
| | 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 | | 57 | 53 | △ 4 | 会員会費消耗品費等 53 |
| | 印刷製本費支出 | | 288 | 281 | △ 7 | 会員会費チラシ印刷代等 281 |
| | 車両費支出 | | 0 | 65 | 65 | 自動車修繕料等 65 |
| | 通信運搬費支出 | | 34 | 20 | △ 14 | 送料等 20 |
| | 会議費支出 | | 4 | 4 | 0 | 研修会賄い 4 |
| | 手数料支出 | | 50 | 44 | △ 6 | 会員会費郵便振替手数料等 44 |
| | 保険料支出 | | 0 | 30 | 30 | 自動車任意保険料 30 |
| | 賃借料支出 | | 0 | 252 | 252 | 自動車リース料等 252 |
| | 保健衛生費支出 | | 0 | 115 | 115 | 消毒液等 115 |
| | 共済費支出 | | 21 | 20 | △ 1 | 理事・評議員等ボランティア共済費 20 |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | その他事業雑費 10 |
| 事務費支出 4,661 | 福利厚生費支出 | | 259 | 341 | 82 | 職員健康診査料等 85 職員福利厚生費等 256 |
| | 諸謝金支出 | | 79 | 79 | 0 | 苦情処理第三者委員他 79 |
| | 旅費交通費支出 | | 72 | 64 | △ 8 | 役職員旅費等 64 |
| | 研修研究費支出 | | 239 | 91 | △ 148 | 研修会等参加負担金 91 |
| | 事務消耗品費支出 | | 691 | 276 | △ 415 | 事務用消耗品等 276 |
| | 印刷製本費支出 | | 47 | 20 | △ 27 | 封筒印刷代等 20 |
| | 車両費支出 | | 69 | 0 | △ 69 | 自動車燃料代他 0 |
| | 修繕費支出 | | 80 | 30 | △ 50 | 事務用機器修繕料 30 |

(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 | | 336 | 404 | 68 | 電話料、送料 404 |
| | 会議費支出 | | 31 | 24 | △ 7 | 役員会等賄い 24 |
| | 手数料支出 | | 524 | 570 | 46 | メール、スケジュール管理ソフト使用料等 適性検査手数料等 457 113 |
| | 保険料支出 | | 189 | 179 | △ 10 | 社協主催行事保険料等 179 |
| | 賃借料支出 | | 2,837 | 1,311 | △ 1,526 | パソコンリース料等 1,311 |
| | 租税公課支出 | | 135 | 130 | △ 5 | 印紙等 130 |
| | 保守料支出 | | 989 | 997 | 8 | 財務パソコンソフト等保守料 997 |
| | 渉外費支出 | | 100 | 60 | △ 40 | 慶弔費、交際費等 60 |
| | 諸会費支出 | | 23 | 25 | 2 | 会費 25 |
| | 雑支出 | | 71 | 60 | △ 11 | その他事務雑費 60 |
| 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 | 749 | 5 | 県社協会費負担金 749 |
| 支払利息支出 | 支払利息支出 | | 0 | 31 | 31 | 電話機ファイナンスリース支払利息 31 |
| (事業活動支出計) | | | 85,118 | 91,298 | 6,180 | |
| 固定資産取得支出 | 器具及び備品 取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 備品の購入 0 |
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 122 | 122 | 電話機ファイナンスリースの物件支払 122 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 122 | 122 | |
| 投資有価証券 取得支出 | | | 1 | 2,001 | 2,000 | 有価証券償却原価法による償還金 2,001 |
| 積立資産支出 102 | 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 | 101 | 1 | 記念事業積立金 101 |
| 拠点区分間 繰入金支出 | | | 8,168 | 6,883 | △ 1,285 | 会員会費等 6,883 |

(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 による支出 | 退職手当積立基金 預け金支出 | | 0 | 0 | 0 | 退職積立金 名分 0 |
| (その他の活動支出計) | | | 8,270 | 8,986 | 716 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 93,388 | 100,406 | 7,018 | |
| 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 / 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 | 33,777 | 29,748 | △ 4,029 | 川西市補助金 29,748 |
| 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 | 8,650 | 13,405 | 4,755 | 生活支援体制整備事業受託金 13,405 |
| 事業収入 | 利用料収入 | | 8 | 8 | 0 | 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 | 252 | 130 | △ 122 | 売電収入 130 |
| (事業活動収入計) | | | 42,688 | 43,292 | 604 | |
| 積立資産取崩収入 | ひだまり基金積立資産取崩収入 | | 76 | 0 | △ 76 | ひだまり基金の取崩 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 7,303 | 6,080 | △ 1,223 | 会費会費から繰入 5,990 会館建設積立金から繰入 0 車イス利用料収入 90 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 8,278 | 882 | △ 7,396 | 善意銀行から繰入 184 一井福祉基金から繰入 698 |
| (その他の活動収入計) | | | 15,657 | 6,962 | △ 8,695 | |
| 合計 | | | 58,345 | 50,254 | △ 8,091 | |

(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 41,766 | 職員給料支出 | | 22,266 | 23,339 | 1,073 | 職員 3名分 16,752 地域手当 1,791 扶養手当 378 通勤手当 657 住居手当 648 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 72 時間外手当 2,399 |
| | 職員賞与支出 | | 7,612 | 7,461 | △ 151 | 期末勤勉手当 7,461 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 4,970 | 4,917 | △ 53 | 嘱託員 1名分 2,650 臨時職員 1名分 2,267 |
| | 退職給付支出 | | 268 | 402 | 134 | 退職手当掛金 402 |
| | 法定福利費支出 | | 5,519 | 5,647 | 128 | 社会保険料 5,647 |
| 事業費支出 3,706 | 諸謝金支出 | | 99 | 66 | △ 33 | 講師謝礼 66 |
| | 旅費交通費支出 | | 155 | 5 | △ 150 | 訪問時駐車場代等 5 |

(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 | | 226 | 428 | 202 | 専門紙購読料等 | 428 |
| | 印刷製本費支出 | | 915 | 985 | 70 | 広報紙印刷、折込代等 | 985 |
| | 車輦費支出 | | 126 | 228 | 102 | 自動車点検代等 | 228 |
| | 修繕費支出 | | 8,115 | 615 | △ 7,500 | 福祉用具修理代等 | 615 |
| | 通信運搬費支出 | | 39 | 26 | △ 13 | 電話料、送料 | 26 |
| | 会議費支出 | | 24 | 22 | △ 2 | 研修会賄い | 22 |
| | 業務委託費支出 | | 138 | 138 | 0 | 警備代等 | 138 |
| | 手数料支出 | | 9 | 9 | 0 | 手数料 | 9 |
| | 保険料支出 | | 151 | 188 | 37 | 自動車保険代等 | 188 |
| | 賃借料支出 | | 504 | 371 | △ 133 | 印刷機リース代等 | 371 |
| | 租税公課支出 | | 2 | 3 | 1 | 収入印紙代 | 3 |
| | 保守料支出 | | 34 | 33 | △ 1 | 印刷機年間保守料 | 33 |
| | 保健衛生費支出 | | 3 | 13 | 10 | 福祉用具消毒用品 | 13 |
| | 共済費支出 | | 576 | 575 | △ 1 | ボランティア共済代 | 575 |
| | 雑支出 | | 1 | 1 | 0 | その他事業雑費 | 1 |
| 事務費支出 871 | 福利厚生費支出 | | 64 | 81 | 17 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 | 39 42 |
| | 諸謝金支出 | | 33 | 33 | 0 | 講師謝礼 | 33 |
| | 旅費交通費支出 | | 24 | 10 | △ 14 | 出張旅費 | 10 |
| | 研修研究費支出 | | 35 | 23 | △ 12 | 研修会等参加負担金 | 23 |
| | 事務消耗品費支出 | | 25 | 21 | △ 4 | 事務消耗品等 | 21 |
| | 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 | | 59 | 53 | △ 6 | 郵送料等 | 53 |

(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 | 6 | △ 4 | 会議費用 6 |
| | 保険料支出 | | 2 | 6 | 4 | ひょうご福祉サービス保障 6 |
| | 賃借料支出 | | 302 | 454 | 152 | 電話機リース料 0 パソコンリース料 286 サーバーリース料 28 財務会計リース料 64 セキュリティ対策リース料 76 |
| | 保守料支出 | | 77 | 110 | 33 | 電話機保守料 22 セキュリティ対策費用 88 |
| | 租税公課支出 | | 10 | 20 | 10 | 収入印紙代 20 |
| 助成金支出 | 助成金支出 | 助成金支出 | 5,601 | 4,845 | △ 756 | 地域福祉委員会会員会費配分金 4,530 まちの子育てひろば助成 15 民家管理運営助成 300 ひだまり基金助成 0 |
| 支払利息支出 | 支払利息支出 | | 0 | 18 | 18 | 支払利息支出 18 |
| (事業活動支出計) | | | 58,048 | 51,206 | △ 6,842 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 69 | 69 | 電話機ファイナンスリースに伴う物件利息 69 |
| (施設整備等支出) | | | 0 | 69 | 69 | |
| 投資有価証券取得支出 | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 有価証券償却原価法による償還金 0 |
| 積立資産支出 | 退職慰労金積立資産支出 | | 30 | 0 | △ 30 | 嘱託職員退職慰労金の積立 0 |
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金支出 | | 1,152 | 566 | △ 586 | 退職積立金 566 |
| (その他の活動支出計) | | | 1,182 | 566 | △ 616 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 59,230 | 51,841 | △ 7,389 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | △ 885 | △ 1,587 | △ 702 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 1,105 | 1,587 | 482 | 1,587 |
| 当期末支払資金残高 | | | 220 | 0 | △ 220 | |

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 | 100 | △ 100 | ボランティア基金寄付金 100 |
| 経常経費 補助金収入 8,865 | 市補助金収入 | ボランティア 活動支援事業 補助金収入 | 13,977 | 7,789 | △ 6,188 | 市補助金 7,789 |
| | 県社協 補助金収入 1,076 | ボランティア 災害共済事務 補助金収入 | 65 | 76 | 11 | 県社協助成金 76 |
| | | 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 | 16 | 19 | 3 | ボランティア講座負担金 19 |
| 受取利息 配当金収入 | | | 5 | 5 | 0 | 受取利息配当金 5 |
| その他の収入 | 雑収入 | | 27 | 32 | 5 | 県社協ひょうごボランティア-基金助成事業事務費 オープンカフェ参加費 32 |
| (事業活動収入計) | | | 15,290 | 9,021 | △ 6,269 | |
| 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 | 149 | △ 70 | 会員会費の繰入(法人運営事業) 149 |
| サービス区分間 繰入金収入 | サービス区分間 繰入金収入 | | 247 | 236 | △ 11 | 善意銀行からの繰入(善意銀行事業) 105 |
| | | | | | | 田中福祉基金からの繰入(基金事業) 131 |
| (その他の活動収入計) | | | 466 | 385 | △ 81 | |
| 合計 | | | 15,756 | 9,406 | △ 6,350 | |

(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 6,788 | 職員給料支出 | | 6,664 | 2,706 | △ 3,958 | 職員 1名分 1,956 地域手当 196 扶養手当 0 通勤手当 0 住居手当 0 時間外勤務手当 554 |
| | | 職員賞与支出 | 2,119 | 798 | △ 1,321 | 期末勤勉手当 798 |
| | 非常勤職員 給与支出 | 2,324 | 2,267 | △ 57 | 臨時職員 1名分 2,267 | |
| | 退職給付支出 | | 134 | 134 | 0 | 退職手当掛金 134 |
| | 法定福利費支出 | | 1,713 | 883 | △ 830 | 社会保険料 883 |

(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 2,094 | 諸謝金支出 | | 333 | 360 | 27 | 講師謝礼 360 |
| | 旅費交通費支出 | | 270 | 186 | △ 84 | 講師交通費 186 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 42 | 7 | △ 35 | ボランティア講座消耗品費等 7 |
| | 印刷製本費支出 | | 1,060 | 1,050 | △ 10 | 情報紙印刷代等 1,050 |
| | 車輛費支出 | | 29 | 24 | △ 5 | 自動車点検代等 24 |
| | 通信運搬費支出 | | 115 | 99 | △ 16 | 送料等 99 |
| | 会議費支出 | | 18 | 17 | △ 1 | ボランティア講座賄い等 17 |
| | 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 | | 2 | 2 | 0 | 車いす廃棄代 2 |
| | 保険料支出 | | 13 | 11 | △ 2 | 社協あんしん保険代等 11 |
| | 賃借料支出 | | 253 | 96 | △ 157 | 自動車リース代等 96 |
| | 保守料支出 | | 204 | 182 | △ 22 | ボランティアシステムソフト保守料等 182 |
| 事務費支出 337 | 福利厚生費支出 | | 17 | 17 | 0 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 11 6 |
| | 旅費交通費支出 | | 25 | 25 | 0 | 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 | | 42 | 76 | 34 | コピーパフォーマンス料、新聞購読料等 76 |
| | 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 |
| | 保険料支出 | | 0 | 4 | 4 | 社協あんしん保険代 4 |
| | 会議費支出 | | 6 | 6 | 0 | 運営委員会賄い等 6 |
| | 賃借料支出 | | 29 | 153 | 124 | 電話機再リース料 153 |
| | 租税公課支出 | | 8 | 9 | 1 | 消費税 9 |
| 保守料支出 | | 11 | 31 | 20 | 電話機保守料(2台) 31 | |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説 明 |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------|
| 助成金支出 37 | 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 |
| 支払利息支出 7 | 支払利息支出 | | 0 | 7 | 7 | 電話機ファイナンス・リースに伴う支払利 7 |
| (事業活動支出計) | | | 15,544 | 9,263 | △ 6,281 | |
| ファイナンス・リース 債務の返済支出 | ファイナンス・リース 債務の返済支出 | | 0 | 28 | 28 | 電話機ファイナンス・リースに伴う物件利息 28 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 28 | 28 | |
| 基金積立資産支出 | ボランティア基金 積立資産支出 | | 205 | 105 | △ 100 | 公債買い換えに伴う購入等 0 ボランティア基金積立金 100 ボランティア基金預金利息 5 |
| (その他の活動支出計) | | | 205 | 105 | △ 100 | |
| 予備費支出 | | | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 合 計 | | | 15,756 | 9,406 | △ 6,350 | |
| 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 | 2,414 | 2,432 | 18 | 県社協受託金 2,432 |
| 事業収入 | 利用料収入 | | 114 | 159 | 45 | 福祉サービス利用援助事業利用料 159 |
| (事業活動収入計) | | | 2,528 | 2,591 | 63 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 461 | 428 | △ 33 | 会員会費の繰入(法人運営事業) 428 |
| サービス区分間繰入金収入 | サービス区分間繰入金収入 | | 114 | 159 | 45 | 善意銀行利用料補助(善意銀行事業) 159 |
| (その他の活動収入計) | | | 575 | 587 | 12 | |
| 合計 | | | 3,103 | 3,178 | 75 | |

(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 2,902 | 非常勤職員給与支出 | | 2,353 | 2,729 | 376 | 嘱託員 1名分 パート生活支援員 6名分 1,081 1,648 |
| | 法定福利費支出 | | 178 | 173 | △ 5 | 社会保険料 173 |
| 事業費支出 276 | 諸謝金支出 | | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 38 | 20 | △ 18 | 消耗品費 20 |
| | 車輛費支出 | | 66 | 0 | △ 66 | 自動車点検費代等 0 |
| | 通信運搬費支出 | | 46 | 0 | △ 46 | 電話代、送料 0 |
| | 保険料支出 | | 44 | 26 | △ 18 | 自動車保険料代 賠償責任保険料代 26 0 |
| | 賃借料支出 | | 227 | 220 | △ 7 | 軽自動車リース代等 220 |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | 駐車場代 10 |
| 事務費支出 0 | 福利厚生費支出 | | 59 | 0 | △ 59 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 0 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 11 | 0 | △ 11 | 出張旅費 0 |
| | 研修研究費支出 | | 8 | 0 | △ 8 | 研修会等参加負担金 0 |
| | 賃借料支出 | | 87 | 0 | △ 87 | 電話機リース代 プリンターリース代 パソコンリース代 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 |
|-------------|-----------------|-----|-------|-------|------|----------------|
| | 租税公課支出 | | 2 | 0 | △ 2 | 収入印紙等 0 |
| | 保守料支出 | | 29 | 0 | △ 29 | 電話機保守料等 0 |
| (事業活動支出計) | | | 3,158 | 3,178 | 20 | |
| 積立資産支出 | 退職慰労金 積立資産支出 | | 12 | 0 | △ 12 | 嘱託職員退職慰労金の積立 0 |
| (その他の活動支出計) | | | 12 | 0 | △ 12 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 3,170 | 3,178 | 8 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | △ 67 | 0 | 67 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 67 | 0 | △ 67 | 0 |
| 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 | 339 | 351 | 12 | 川西市補助金 351 |
| 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 | 22,653 | 28,250 | 5,597 | 川西市受託金 28,250 |
| (事業活動収入計) | | | 22,992 | 28,601 | 5,609 | |
| 拠点区分間 繰入金収入 | | | 155 | 114 | △ 41 | 社協会員会費収入 114 |
| (事業活動収入計) | | | 155 | 114 | △ 41 | |
| 合計 | | | 23,147 | 28,715 | 5,568 | |

(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 23,415 | 職員給料支出 | | 10,623 | 13,120 | 2,497 | 職員 3名分 10,162 地域手当 1,093 扶養手当 0 通勤手当 303 住居手当 312 管理職手当 642 管理職員特別勤務手当 72 時間外手当 536 |
| | | 職員賞与支出 | 3,709 | 4,485 | 776 | 期末勤勉手当 4,485 |
| | | 非常勤職員 給与支出 | 2,324 | 2,267 | △ 57 | 臨時職員 1名分 2,267 |
| | | 退職給付支出 | 90 | 313 | 223 | 退職手当掛金 2名分 313 |
| | | 法定福利費支出 | 2,701 | 3,230 | 529 | 社会保険料 3,230 |
| 事業費支出 1,932 | 諸謝金支出 | | 786 | 1,327 | 541 | 講師謝礼 1,154 市民後見活動講師謝礼 143 総合相談講師謝礼 30 |
| | | 旅費交通費支出 | 169 | 137 | △ 32 | 運営委員等交通費 77 市民後見人活動交通費 48 総合相談交通費 12 |
| | | 消耗器具 備品費支出 | 81 | 90 | 9 | 研修会等消耗品費 76 市民後見活動等消耗品費 2 総合相談消耗品費 12 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | | 9 | 78 | 69 | 自動車修繕費 30 ガソリン代 48 |

(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 | | 54 | 78 | 24 | 研修会等通信運搬費 市民後見活動等通信費 総合相談通信費 | 33 1 44 |
| | 会議費支出 | | 15 | 21 | 6 | 研修会賄い 市民後見活動等賄い 総合相談賄い | 17 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 | 14 | △ 26 | ボランティア共済代 ボランティア共済代 | 12 2 |
| | 保険料支出 | | 0 | 52 | 52 | 損害賠償保険 損害賠償保険 | 19 33 |
| | 雑支出 | | 17 | 15 | △ 2 | その他事業雑費 総合相談雑費 | 2 13 |
| 事務費支出 3,299 | 福利厚生費支出 | | 52 | 125 | 73 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 | 101 24 |
| | 旅費交通費支出 | | 15 | 25 | 10 | 出張旅費 | 25 |
| | 事務消耗品費支出 | | 130 | 136 | 6 | 消耗品費 | 136 |
| | 印刷製本費支出 | | 132 | 98 | △ 34 | パンフレット印刷費等 | 98 |
| | 通信運搬費支出 | | 81 | 380 | 299 | 通信運搬費 | 380 |
| | 手数料支出 | | 0 | 1 | 1 | 手数料 | 1 |
| | 保険料支出 | | 6 | 9 | 3 | 損害保険料 | 9 |
| | 賃借料支出 | | 251 | 320 | 69 | パソコンリース料 | 320 |
| | 租税公課支出 | | 1,679 | 2,124 | 445 | 印紙代・消費税 印紙代 | 2,123 1 |
| | 保守料支出 | | 43 | 61 | 18 | 電話機保守料 | 61 |
| | 諸会費支出 | | 20 | 20 | 0 | 全国権利擁護ネットワーク会費 | 20 |
| 支払利息支出 | 支払利息支出 | | 0 | 14 | 14 | 支払利息 | 14 |
| (事業活動支出計) | | | 23,147 | 28,660 | 5,513 | | |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-------|------------|
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 55 | 55 | リース物件費用 55 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 55 | 55 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 23,147 | 28,715 | 5,568 | |
| 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 | 10,599 | 5,941 | 川西市受託金 |
| (事業活動収入計) | | | 4,658 | 10,599 | 5,941 | |
| 合計 | | | 4,658 | 10,599 | 5,941 | |

(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 9,246 | 職員給料支出 | | 2,472 | 5,829 | 3,357 | 職員 1名分 扶養手当 4,436 地域手当 78 通勤手当 452 時間外手当 95 768 |
| | 職員賞与支出 | | 776 | 2,022 | 1,246 | 期末勤勉手当 2,022 |
| | 退職給付支出 | | 134 | 134 | 0 | 退職手当掛金 134 |
| | 法定福利費支出 | | 537 | 1,261 | 724 | 社会保険料 1,261 |
| 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 1,327 | 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 | 60 | 15 | 出張旅費 60 |
| | 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 |
| | 車両費支出 | | 8 | 0 | △ 8 | 自動車燃料費 0 |
| | 通信運搬費支出 | | 65 | 37 | △ 28 | 通信運搬費 37 |
| | 賃借料支出 | | 83 | 89 | 6 | 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 2 財務会計システム(5年)リース料 31 |
| | 租税公課支出 | | 287 | 938 | 651 | 印紙代 2 消費税 936 |
| 支払利息支出 | 保守料支出 | | 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 |
| | 支払利息支出 | | 3 | 4 | 1 | 電話機ファイナンスリース料に伴う支払利息 4 |
| (事業活動支出計) | | | 4,658 | 10,585 | 5,927 | |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------------|----------------------|-----|-------|--------|-------|----|
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 14 | 14 | 14 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 14 | 14 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 4,658 | 10,599 | 5,941 | |
| 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 17,389 | 共同募金 配分金収入 | 一般募金 配分金収入 | 6,164 | 6,688 | 524 | 共同募金配分金 前年度剰余金 5,421 1,267 |
| | | 歳末たすけあい 配分金収入 | 11,495 | 10,701 | △ 794 | 歳末たすけあい募金配分金 10,701 |
| (事業活動収入計) | | | 17,659 | 17,389 | △ 270 | |
| 合計 | | | 17,659 | 17,389 | △ 270 | |

(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 10,169 | 諸謝金支出 | | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼 歳末講師謝礼 0 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 211 | 246 | 35 | 講師交通費 246 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 361 | 586 | 225 | 事業消耗品費 歳末事業消耗品費 286 300 |
| | 印刷製本費支出 | | 1,641 | 1,616 | △ 25 | 広報紙印刷、折込代等 1,616 |
| | 車輛費支出 | | 23 | 17 | △ 6 | 自動車燃料費 17 |
| | 修繕費支出 | | 150 | 150 | 0 | 福祉用具修繕 150 |
| | 通信運搬費支出 | | 286 | 289 | 3 | 電話訪問相談事業電話料等 289 |
| | 会議費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | | 0 | 0 | 0 | 社協啓発用チラシ等 0 |
| | 業務委託費支出 | | 281 | 271 | △ 10 | ボランティア講座開催経費等 271 |
| | 手数料支出 | | 20 | 20 | 0 | 福祉機材廃棄処分料 20 |
| | 保険料支出 | | 30 | 30 | 0 | 自動車保険代 30 |
| | 賃借料支出 | | 550 | 539 | △ 11 | 自動車リース料等 539 |
| | 給付金支出 | 歳末たすけあい 給付金支出 | 2,275 | 2,099 | △ 176 | 歳末要援護世帯、寝たきり高齢者世帯等給付金 2,099 |
| | 返還金支出 | | 4,098 | 4,278 | 180 | 歳末返還金 4,278 |
| | 保守料支出 | | 0 | 0 | 0 | 印刷機保守料 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 28 | 28 | 0 | 子育てひろば事業 歳末福祉施設、子育てひろば事業 0 28 | |

(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 66 | 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 |
| | 通信運搬費支出 | | 30 | 30 | 0 | 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 7,154 | 助成金支出 7,154 | 助成金支出 | 3,993 | 4,294 | 301 | 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 4,294 |
| | | 歳末たすけあい 助成金支出 | 3,646 | 2,860 | △ 786 | 歳末福祉施設、団体助成 2,860 |
| (事業活動支出計) | | | 17,659 | 17,389 | △ 270 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 17,659 | 17,389 | △ 270 | |
| 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 | 668 | 8 | 田中基金受取利息配当金 142 谷口交通遺児基金受取利息配当金 514 一井基金受取利息配当金 12 |
| (事業活動収入計) | | | 660 | 668 | 8 | |
| 基金積立資産 取崩収入 20,014 | 田中福祉基金 積立資産取崩収入 | | 0 | 20,000 | 20,000 | 有価証券償還金 20,000 |
| | 谷口交通遺児基金 積立資産取崩収入 | | 0 | 14 | 14 | 有価証券償却原価法による償還金取崩 14 |
| 積立資産 取崩収入 | 一井基金 積立資産取崩収入 | | 8,163 | 686 | △ 7,477 | 一井基金積立金の取崩等 686 |
| (その他の活動収入計) | | | 8,163 | 20,700 | 12,537 | |
| 合計 | | | 8,823 | 21,368 | 12,545 | |

(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 929 | 消耗器具備品費支出 | | 12 | 2 | △ 10 | 事業消耗品費 2 |
| | 印刷製本費支出 | | 25 | 25 | 0 | 広報紙印刷 25 |
| | 通信運搬費支出 | | 10 | 2 | △ 8 | 郵送代 2 |
| | 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 | 929 | △ 18 | |
| 基金積立 資産支出 | 谷口交通遺児基金 積立資産支出 | | 0 | 20,014 | 20,014 | 有価証券購入等 20,014 |
| サービス区分間 繰入金支出 | サービス区分間 繰入金支出 | | 8,323 | 829 | △ 7,494 | ボランティア活動センター事業へ(基金事業) 131 民家活用(地域福祉活動推進事業) 698 |
| (その他の活動支出計) | | | 8,323 | 20,843 | 12,520 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 5,392 | 5,392 | 5,392 |
| 合計 | | | 9,270 | 27,164 | 17,894 | |

| | | | | |
|------------|-------|---------|---------|--|
| 当期資金収支差額合計 | △ 447 | △ 5,796 | △ 5,349 | |
|------------|-------|---------|---------|--|

| | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-------|
| 前期末支払資金残高 | 5,795 | 5,796 | 1 | 5,796 |
| 当期末支払資金残高 | 5,348 | 0 | △ 5,348 | |

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 5,094 | 市補助金収入 | 社会福祉協議会補助金収入 | 3,101 | 3,060 | △ 41 | 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 | 2,034 | 27 | 県社協助成金 2,034 |
| 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 | 109 | 98 | △ 11 | 県社協受託金 98 |
| (事業活動収入計) | | | 5,217 | 5,192 | △ 25 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 30 | 112 | 82 | 会員会費の繰入(法人運営事業) 112 |
| (その他の活動収入計) | | | 30 | 112 | 82 | |
| 合計 | | | 5,247 | 5,304 | 57 | |

(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 4,994 | 非常勤職員給与支出 | | 4,253 | 4,323 | 70 | 嘱託員 2名分 4,323 |
| | 法定福利費支出 | | 687 | 671 | △ 16 | 社会保険料 671 |
| 事業費支出 110 | 消耗器具備品費支出 | | 59 | 59 | 0 | 消耗品費 59 |
| | 通信運搬費支出 | | 50 | 50 | 0 | 送料 50 |
| | 賃借料支出 | | 0 | 0 | 0 | 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 200 | 福利厚生費支出 | | 21 | 12 | △ 9 | 職員健康診査料 職員福利厚生費 6 6 |
| | 旅費交通費支出 | | 5 | 5 | 0 | 出張旅費 5 |
| | 通信運搬費支出 | | 95 | 95 | 0 | 電話料 95 |
| | 賃借料支出 | | 70 | 73 | 3 | 自動車、パソコンリース代等 73 |
| | 保守料支出 | | 16 | 15 | △ 1 | 電話機保守料等 15 |
| (事業活動支出計) | | | 5,257 | 5,304 | 47 | |
| 積立資産支出 | 退職慰労金積立資産支出 | | 48 | 0 | △ 48 | 嘱託員退職慰労金の積立 0 |
| (その他の活動支出計) | | | 48 | 0 | △ 48 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 5,305 | 5,304 | △ 1 | |

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

| | | | | |
|-----------|----|---|------|---|
| 前期末支払資金残高 | 58 | 0 | △ 58 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |

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 1,500 | 寄附金収入 | 善意銀行一般 寄附金収入 | 900 | 1,200 | 300 | 一般寄付金 1,200 |
| | | 善意銀行指定 寄附金収入 | 200 | 300 | 100 | 指定寄付金 300 |
| 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 | 1,501 | 400 | |
| 積立資産 取崩収入 | 善意銀行財政調整 積立資産取崩収入 | | 332 | 0 | △ 332 | 善意銀行財政調整積立金の取崩 0 |
| (その他の活動収入計) | | | 0 | 0 | △ 332 | |
| 合 計 | | | 1,433 | 1,501 | 68 | |

(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 | 2,040 | 2,130 | 90 | 緊急払出金 要援助世帯修学旅行給付金等 100 2,030 |
| 助成金支出 731 | 助成金支出 731 | 善意銀行 一般助成金支出 | 579 | 531 | △ 48 | フードバンク関西助成 その他団体助成 56 475 |
| | | 善意銀行 指定助成金支出 | 20 | 200 | 180 | 指定預託金払出 200 |
| (事業活動支出計) | | | 2,639 | 2,861 | 222 | |
| 積立資産支出 | 善意銀行財政調整 積立資産支出 | | 1 | 60 | 59 | 受取利息配当金の積立 60 |
| 拠点区分間 繰入金支出 | 拠点区分間 繰入金支出 | | 250 | 200 | △ 50 | 事業諸経費(法人運営事業) 発達障害児夏休み等保育支援事業 (川西さくら園) 社協指定預託金払出 (法人運営事業) 社協指定預託金払出 (満寿荘) 50 50 100 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 | | 316 | 448 | 132 | 福祉情報(地域福祉事業) 利用料補助(日常生活自立支援事業) 災害時対応事業等(ボランティア活動センター事業) 184 159 105 |
| (その他の活動支出計) | | | 567 | 708 | 141 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 3,206 | 3,569 | 363 | |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--|
| 当期資金収支差額合計 | △ 1,773 | △ 2,068 | △ 295 | |
|------------|---------|---------|-------|--|

| | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|
| 前期末支払資金残高 | 1,773 | 2,068 | 295 | 2,068 |
| 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 | 7,963 | 7,657 | △ 306 | 川西市受託金 7,657 |
| (事業活動収入計) | | | 7,963 | 7,657 | △ 306 | |
| 合計 | | | 7,963 | 7,657 | △ 306 | |

(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 7,240 | 職員給料支出 | | 4,796 | 4,538 | △ 258 | 職員 1名分 3,432 地域手当 368 扶養手当 240 通勤手当 42 住居手当 0 時間外手当 456 |
| | 職員賞与支出 | | 1,675 | 1,568 | △ 107 | 期末勤勉手当 1,568 |
| | 退職給付支出 | | 134 | 134 | 0 | 退職手当掛金 1名分 134 |
| | 法定福利費支出 | | 1,002 | 1,000 | △ 2 | 社会保険料 1,000 |
| 事業費支出 22 | 車両費 | | 0 | 16 | 16 | ガソリン代 16 |
| | 通信運搬費 | | 0 | 6 | 6 | 郵送代 6 |
| 事務費支出 377 | 福利厚生費支出 | | 12 | 12 | 0 | 職員健康診査料等 6 職員福利厚生費 6 |
| | 旅費交通費支出 | | 107 | 69 | △ 38 | 出張旅費 59 駐車場代 10 |
| | 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 | | 50 | 50 | 0 | 消耗品費 50 |
| | 車輛費支出 | | 18 | 0 | △ 18 | 自動車燃料費 0 |
| | 印刷製本費支出 | | 20 | 20 | 0 | 印刷費等 20 |
| | 通信運搬費支出 | | 35 | 93 | 58 | 通信運搬費 93 |
| | 保守料支出 | | 16 | 16 | 0 | 電話機保守料等 16 |
| | 租税公課支出 | | 2 | 10 | 8 | 印紙代 10 |
| | 賃借料支出 | | 69 | 80 | 11 | パソコンリース料等 80 |
| 保険料支出 | | 2 | 2 | 0 | 損害保険料 2 | |

(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 10 |
| | 雑支出 | | 5 | 5 | 0 | 雑費 5 |
| 支払利息支出 4 | | | 0 | 4 | 4 | 電話機ファイナンスリースに伴う支払利息 4 |
| (事業活動支出計) | | | 7,963 | 7,643 | △ 320 | |
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 14 | 14 | 電話機リース料 14 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 14 | 14 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 7,963 | 7,657 | △ 306 | |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 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 | 0 |

すこやかサービスセンター 拠点区分 / 介護保険事業 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 11,673 | 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 6,928 | 7,108 | 180 | 介護報酬 7,108 |
| | (利用者負担金収入) 793 | 介護負担金 収入(公費) | 98 | 101 | 3 | 利用者負担金(公費) 101 |
| | | 介護負担金 収入(一般) | 670 | 692 | 22 | 利用者負担金(一般) 692 |
| | 介護予防・日 常生活支援 総合事業収入 3,770 | 事業費収入 | 3,189 | 3,074 | △ 115 | 介護報酬 3,074 |
| | | 事業負担金 収入(公費) | 165 | 354 | 189 | 利用者負担金(公費) 354 |
| | | 事業負担金 収入(一般) | 354 | 342 | △ 12 | 利用者負担金(一般) 342 |
| | 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 | 30 | 14 | △ 16 | 雑収入 14 |
| (事業活動収入計) | | | 11,436 | 11,687 | 251 | |
| 合計 | | | 11,436 | 11,687 | 251 | |

(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 9,632 | 職員給料支出 | | 1,332 | 1,430 | 98 | 再雇用職員 1名分(自立支援と兼務) 966 地域手当 97 住居手当 0 通勤手当 60 時間外勤務手当 172 年末年始特別加給金 5 サービス提供責任者手当 52 処遇改善手当 78 |
| | | | 395 | 394 | △ 1 | 期末勤勉手当 394 |
| | | 非常勤職員 給与支出 | 6,818 | 6,948 | 130 | アルバイトヘルパー 2名分(自立支援と兼務) 3,335 パートヘルパー 18名分(自立支援と兼務) 3,605 事務員 1名分 8 |
| | | 退職給付支出 | 61 | 61 | 0 | 退職手当掛金 1名分 61 |
| | | 法定福利費支出 | 785 | 799 | 14 | 社会保険料 799 |
| 事業費支出 670 | | 諸謝金支出 | | 30 | 20 | △ 10 |
| | 消耗器具 備品費支出 | | 192 | 65 | △ 127 | 消耗品費 65 |

(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 | | 36 | 40 | 4 | 広報紙印刷代 40 |
| | 車輛費支出 | | 115 | 55 | △ 60 | バイク燃料代等 55 |
| | 修繕費支出 | | 17 | 17 | 0 | 修繕費 17 |
| | 通信運搬費支出 | | 119 | 60 | △ 59 | 電話料、送料 60 |
| | 手数料支出 | | 71 | 220 | 149 | 利用料口座引落手数料等 220 |
| | 保険料支出 | | 77 | 74 | △ 3 | バイク保険代等 74 |
| | 賃借料支出 | | 620 | 26 | △ 594 | パソコンリース料等 26 |
| | 保守料支出 | | 88 | 63 | △ 25 | パソコンソフト保守料等 63 |
| | 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 1,282 | 福利厚生費支出 | | 152 | 98 | △ 54 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 95 3 |
| | 旅費交通費支出 | | 344 | 468 | 124 | パートヘルパー活動旅費等 468 |
| | 研修研究費支出 | | 30 | 30 | 0 | 研修会参加費、定例会開催費 30 |
| | 事務消耗品費支出 | | 0 | 53 | 53 | コピー機パフォーマンス料 53 |
| | 通信運搬費支出 | | 0 | 99 | 99 | 電話代等 99 |
| | 保険料支出 | | 0 | 6 | 6 | ひょうご福祉サービス総合保障 6 |
| | 賃借料支出 | | 0 | 478 | 478 | パソコンリース料他 478 |
| | 租税公課支出 | | 3 | 2 | △ 1 | 消費税 2 |
| | 保守料支出 | | 0 | 16 | 16 | 電話機保守料 16 |
| | 渉外費支出 | | 5 | 5 | 0 | 慶弔費 5 |
| | 諸会費支出 | | 27 | 27 | 0 | 諸会費 27 |
| 支払利息支出 | 支払利息支出 | | 0 | 4 | 4 | 電話機リース料支払利息 4 |
| 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) | | | 11,348 | 11,589 | 241 | |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------------|----------------------|-----|--------|--------|-----|-----------|
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 8 | 8 | 電話機リース料 8 |
| (施設整備支出計) | | | 0 | 8 | 8 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 11,348 | 11,597 | 249 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 88 | 90 | 2 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 2,291 | 3,011 | 720 | 3,011 |
| 当期末支払資金残高 | | | 2,379 | 3,101 | 722 | |

すこやかサービスセンター 拠点区分／障害者総合支援事業・地域生活支援事業 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 20,383 | 自立支援給付費収入 | 介護給付費収入 | 23,885 | 20,076 | △ 3,809 | 居宅介護給付費収入 9,332 21 視覚障害者ガイド介護給付費収入 7,123 全身性ガイド介護給付費収入 3,600 |
| | 利用者負担金収入 | 利用者負担金収入 | 465 | 307 | △ 158 | 居宅介護利用者負担金収入 240 0 視覚障害者ガイド利用者負担金収入 51 全身性ガイド利用者負担金収入 16 |
| その他の収入 | 雑収入 | 雑収入 | 41 | 16 | △ 25 | 雑収入 16 |
| (事業活動による収入計) | | | 24,391 | 20,399 | △ 3,992 | |
| 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 | 1,540 | 1,540 | サービス区分間繰入金収入 (同行援護から居宅へ) 1,540 |
| (その他の活動による収入計) | | | 0 | 1,540 | 1,540 | |
| 合計 | | | 24,391 | 21,939 | △ 2,452 | |

(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 20,378 | 職員給料支出 | | 1,630 | 2,025 | 395 | 再雇用職員 1名分(訪問介護と兼務) 1,180 地域手当 119 住居手当 0 通勤手当 73 時間外勤務手当 211 年末年始特別加給金 6 サービス提供責任者手当 64 処遇改善手当 372 |
| | 職員賞与支出 | | 483 | 482 | △ 1 | 期末勤勉手当 482 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 17,299 | 16,073 | △ 1,226 | アルバイトヘルパー 3名分(訪問介護と兼務) 7,710 パートヘルパー等 22名分(訪問介護と兼務) 8,346 事務職員 17 |
| | 退職給付支出 | | 254 | 254 | 0 | 退職手当掛金 2名分 254 |
| | 法定福利費支出 | | 1,574 | 1,544 | △ 30 | 社会保険料 1,544 |
| 事業費支出 582 | 諸謝金支出 | | 50 | 20 | △ 30 | 講師謝礼等 20 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 127 | 100 | △ 27 | 消耗品費 100 |
| | 印刷製本費支出 | | 25 | 23 | △ 2 | 広報紙印刷代 23 |
| | 車両費支出 | | 57 | 33 | △ 24 | バイク燃料代等 33 |
| | 修繕費支出 | | 0 | 10 | 10 | 修繕費 10 |

(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 | | 209 | 44 | △ 165 | 郵送代 | 44 |
| | 手数料支出 | | 26 | 64 | 38 | 利用料口座引落手数料等 | 64 |
| | 保険料支出 | | 66 | 12 | △ 54 | バイク任意保険料 | 12 |
| | 賃借料支出 | | 193 | 178 | △ 15 | 請求ソフトリース料 | 178 |
| | 保守料支出 | | 38 | 17 | △ 21 | 電話機保守料 | 17 |
| | 保健衛生費支出 | | 51 | 51 | 0 | 感染予防費 | 51 |
| | 雑支出 | | 30 | 30 | 0 | その他事業雑費 | 30 |
| 事務費支出 1,059 | 福利厚生費支出 | | 249 | 156 | △ 93 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 | 152 4 |
| | 旅費交通費支出 | | 687 | 618 | △ 69 | パートヘルパー活動旅費等 | 618 |
| | 研修研究費支出 | | 50 | 25 | △ 25 | 研修会参加費、定例会開催費 | 25 |
| | 通信運搬費支出 | | 0 | 102 | 102 | 電話代等 | 102 |
| | 保険料支出 | | 0 | 16 | 16 | 社協あんしん保険代 | 16 |
| | 賃借料支出 | | 0 | 101 | 101 | セキュリティ対策リース料他 | 101 |
| | 租税公課費支出 | | 5 | 4 | △ 1 | 消費税 | 4 |
| | 保守料支出 | | 0 | 22 | 22 | セキュリティ対策保守料 | 22 |
| | 渉外費支出 | | 15 | 15 | 0 | 慶弔費 | 15 |
| 支払利息支出 | 支払利息支出 | | 0 | 4 | 4 | 電話機リース料 | 4 |
| 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 |
| (事業活動による支出計) | | | 23,119 | 22,024 | △ 1,095 | | |
| ファイナンスリース 債務の返済支出 | ファイナンスリース 債務の返済支出 | | 0 | 14 | 14 | 電話機リース料 | 14 |
| (施設整備等による支出計) | | | 0 | 14 | 14 | | |
| サービス区分間 繰入金支出 | サービス区分間 繰入金支出 | | 0 | 1,540 | 1,540 | サービス区分間繰入金支出 (居宅介護から同行援護へ) | 1,540 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------|-----|-----|--------|---------|---------|-------|
| (その他の活動による支出計) | | | 0 | 1,540 | 1,540 | |
| 合計 | | | 23,119 | 23,578 | 445 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 1,267 | △ 1,639 | △ 2,906 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 7,593 | 4,817 | △ 2,776 | 4,817 |
| 当期末支払資金残高 | | | 8,860 | 3,178 | △ 5,682 | |

川西市障がい者基幹相談支援センター 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 47,551 | 障がい児(者) 地域生活・ 就業支援事業 受託金収入 | 32,475 | 37,427 | 4,952 | 川西市受託金 37,427 |
| | | 障がい者 虐待防止 センター事業 受託金収入 | 11,107 | 10,124 | △ 983 | 川西市受託金 10,124 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入・地域相 談支援給付 金事業収入 | 自立支援 給付費収入 | 計画相談 支援給付費 収入 | 14,624 | 696 | △ 13,928 | 地域移行・定着 サービス利用計画・モニタリング作成費 237 459 |
| 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) | | | 58,209 | 48,250 | △ 9,959 | |
| 合計 | | | 58,209 | 48,250 | △ 9,959 | |

(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 43,452 | 職員給料 支出 | | 34,353 | 27,241 | △ 7,112 | 職員 3名分 12,005 職員(専門) 5,001 地域手当 1,848 扶養手当 918 通勤手当 739 住居手当 942 管理職手当 546 業務手当 228 時間外勤務手当 3,408 夜間勤務手当 1,606 27,241 |
| | | 職員賞与 支出 | 9,188 | 7,680 | △ 1,508 | 期末勤勉手当 7,680 |
| | | 非常勤職員 給与支出 | 2,317 | 2,282 | △ 35 | 臨時事務員兼相談員 1名分 2,282 |
| | | 退職給付 支出 | 935 | 668 | △ 267 | 退職手当掛金 668 |
| | | 法定福利費 支出 | 6,883 | 5,581 | △ 1,302 | 社会保険料 5,581 |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 | | |
|----------------|----------|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 事業費支出 1,233 | 諸謝金支出 | | 369 | 435 | 66 | 基幹相談関係講師謝礼 ピアカウンセラー謝礼 手話通訳謝礼 | 250 149 36 | |
| | | 車輦費支出 | | 338 | 536 | 198 | ゼスト維持費 自動車修理代 車両燃料代(2台分) | 233 10 293 |
| | | | 保険料支出 | | 30 | 28 | △ 2 | 賠償補償保険料 就労支援保険料 |
| | 賃借料支出 | | 214 | 214 | 0 | 自動車リース料 | 214 | |
| | 保健衛生費支出 | | 5 | 10 | 5 | 医薬品及び衛生材料費等 | 10 | |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | その他雑費 | 10 | |
| 事務費支出 3,480 | 福利厚生費支出 | | 107 | 93 | △ 14 | 職員健康診査料等 職員互助会厚生費負担金 | 63 30 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 360 | 360 | 0 | 出張旅費 | 360 |
| | 研修研究費支出 | | 79 | 79 | 0 | 研修参加費 | 79 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 345 | 301 | △ 44 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 RemoteViewサービス料 | 200 48 53 | |
| | | 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 | | 1,073 | 1,176 | 103 | 電話料 携帯電話代 ポケットWi-Fi通信料 給付費受領のお知らせ等郵便代 | 360 300 396 120 | |
| | | 手数料支出 | | 13 | 2 | △ 11 | 振込手数料等 | 2 |
| | 保険料支出 | | 60 | 85 | 25 | 自動車任意保険料等 個人情報漏洩保険料 | 81 4 | |
| | 賃借料支出 | | 1,272 | 1,175 | △ 97 | 財務システム(5年リース料) | 32 | |
| | | | | | パソコンリース料 6台 携帯用ノートパソコン 3台 サーバー等入替リース料(4か月) コピー機リース料 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 夜間電話受付代行サービス料 | 304 147 35 89 138 130 300 | | |

| 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 | | 64 | 24 | △ 40 | 収入印紙代 24 |
| | 保守料支出 | | 129 | 120 | △ 9 | 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 87 電話機保守料 22 |
| | 諸会費支出 | | 15 | 15 | 0 | 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 |
| | | | | | 0 | |
| (事業活動による支出計) | | | 58,209 | 48,165 | △ 10,044 | 48,165 |
| ファイナンス リース債務 の返済支出 | | | 0 | 68 | 68 | 電話機ファイナンスリースに伴う物件費用 68 |
| (その他の施設整備等による支出計) | | | 0 | 68 | 68 | 68 |
| | 支払利息支 出 | | 0 | 17 | 17 | 電話機ファイナンスリースに伴う支払利息 17 |
| (その他の活動支出計) | | | 0 | 17 | 17 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | 58,209 | 48,250 | △ 9,959 | 48,250 |
| 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 | 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 | 35,157 | 39,226 | 4,069 | 指定管理料 39,226 |
| 就労支援 事業収入 8,294 | 受託加工 事業収入 | | 7,986 | 8,250 | 264 | 製品加工代 8,250 生活 @250,000円×12ヵ月×1.10 就B @375,000円×12ヵ月×1.10 |
| | 雑事業収入 | | 44 | 44 | 0 | アルミ缶リサイクル料等 @40,000円×1.10 44 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入 81,730 | 自立支援 給付費収入 79,360 | 介護給付費 収入 | 53,791 | 57,667 | 3,876 | 介護給付費(生活介護) 【37人】※出席率 85% 区分3 @5,188円×9人×240日×85% 9,525 区分4 @5,867円×18人×240日×85% 21,544 区分5 @8,435円×5人×240日×85% 8,603 区分6 @11,374円×5人×240日×85% 11,600 食事提供加算 @318円×37人×240日×85% 2,400 福祉専門職員配置加算(Ⅰ) @159円×37人×240日×85% 1,200 送迎加算 @106円×10人×240日×85% 216 欠席時対応加算 @997円×12ヵ月×8回 96 処遇改善加算 2,483 |
| | | 訓練等 給付費収入 | 23,337 | 21,693 | △1,644 | 訓練等給付費(就労継続支援B型) 【19人】※出席率 82% @5,021円×19人×240日×82%=18,770千円 18,770千円-111千円(利用者負担分) 18,660 食事提供加算 @317円×19人×240日×82% 1,185 福祉専門職員配置加算(Ⅰ) @158円×19人×240日×82% 591 送迎加算 @105円×1人×240日×82% 20 欠席時対応加算 @993円×4回×12ヵ月 48 処遇改善加算 1,189 |
| | 利用者 負担金収入 2,367 | 生活介護 利用者 負担金収入 | 1,467 | 1,509 | 42 | 生活介護利用者給食代負担 @200円×37人×240日×85% 1,509 |
| | | 就労支援 利用者 負担金収入 | 930 | 858 | △72 | 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×19人×240日×82% 747 |
| | 特定費用 収入 | | 3 | 3 | 0 | 下着実費負担分 3 |
| その他の 事業収入 0 | 受託事業 収入 (公費) | | 332 | 0 | △332 | 地域生活支援事業 0 |

(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 |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | 受託事業 収入 (一般) | 9 | 0 | | 地域生活支援事業 0 |
| 受取利息 配当金収入 | | | 1 | 1 | 0 | 預金利息等 1 |
| その他の 収入 1,063 | 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 | | 991 | 987 | △ 4 | 職員等給食代 969 実習生給食代 18 |
| | 雑収入 | 雑収入 | 11 | 1 | △ 10 | その他雑収入 1 |
| (事業活動による収入計) | | | 124,135 | 130,315 | 6,180 | |
| 合計 | | | 124,135 | 130,315 | 6,180 | |

(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 105,244 | 職員給料 支出 | | 43,364 | 48,205 | 4,841 | 職員(総合) 7名分 27,416 職員(専門) 2名分 4,560 職員(再雇用) 2名分 4,120 地域手当 3,829 扶養手当 1,434 通勤手当 1,210 住居手当 324 管理職手当 642 時間外勤務手当 2,627 管理職特勤手当 0 業務手当 114 処遇改善手当 1,929 |
| | | | 14,663 | 16,162 | 1,499 | 期末勤勉手当 16,162 |
| | | | 26,467 | 26,379 | △ 88 | 臨時生活支援員・職業指導員 14,004 臨時管理員 2,122 臨時調理員 2,167 臨時栄養士 2,826 臨時運転手兼生活支援員 2,365 臨時看護職員 305 処遇改善手当 1,746 嘱託医 2名分 844 |
| | | | 623 | 490 | △ 133 | 退職手当掛金 490 |
| | | | 13,027 | 14,008 | 981 | 社会保険料 14,008 |
| 事業費支出 12,347 | 諸謝金支出 | | 987 | 161 | △ 826 | 音楽療法講師謝礼 161 |

(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 | | 22 | 22 | 0 | ボランティア交通費 22 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 685 | 615 | △ 70 | 消耗品 220 厨房用消耗品 330 利用者ロッカー 65 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,415 | 3,415 | 0 | 電気代 2,310 ガス代 306 水道代 799 |
| | 車輛費支出 | | 508 | 424 | △ 84 | 自動車修理代 77 自動車関係用具・消耗品 11 自動車燃料代 336 |
| | 保険料支出 | | 366 | 305 | △ 61 | 利用者傷害保険料 287 受託者賠償責任保険料 18 |
| | 賃借料支出 | | 2,173 | 1,966 | △ 207 | 小型リフト車リース料(1台) 214 自動車リース料(4台) 1,646 食器洗浄機リース料 106 |
| | 給食費支出 | | 4,205 | 4,150 | △ 55 | 利用者給食代 4,063 検食 87 |
| | 保健衛生費支出 | | 547 | 742 | 195 | 医薬品及び衛生材料費 33 手指消毒液 144 器具消毒液 51 利用者検診手数料等 514 |
| | 教養娯楽費支出 | | 499 | 499 | 0 | レクリエーション費等 499 |
| | 日用品費支出 | | 33 | 37 | 4 | 入所者日用品費 37 |
| | 雑支出 | | 11 | 11 | 0 | その他雑費 11 |
| 事務費支出 3,461 | 福利厚生費支出 | | 274 | 272 | △ 2 | 職員健康診査料等 206 職員福利厚生費 66 |
| | 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 | | 30 | 30 | 0 | 出張旅費 30 |
| | 研修研究費支出 | | 43 | 43 | 0 | 職員研修費 40 サービス管理責任者更新研修 3 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 事務消耗品 費支出 | | 187 | 187 | 0 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 83 104 |
| | 印刷製本費 支出 | | 11 | 11 | 0 | 諸用紙印刷代 11 |
| | 修繕費支出 | | 77 | 77 | 0 | 事務用機器修繕料等 77 |
| | 通信運搬費 支出 | | 335 | 289 | △ 46 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 236 53 |
| | 業務委託費 支出 | | 352 | 390 | 38 | 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 77 196 44 73 |
| | 手数料支出 | | 21 | 13 | △ 8 | 振込手数料等 13 |
| | 保険料支出 | | 228 | 244 | 16 | 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 218 12 14 |
| | 賃借料支出 | | 810 | 855 | 45 | 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 財務会計システムリース料 45 40 56 412 1 27 22 42 114 64 32 |
| | 租 税 公 課 支 出 | | 105 | 5 | △ 100 | 収入印紙代 5 |
| | 保守料支出 | | 959 | 940 | △ 19 | 空調設備点検料 空調室内機洗浄作業(2台) 消防設備点検料 エレベーター保守点検料 電気管理委託料 障害福祉サービス請求システム保守料 栄養管理システム保守料 自動ドア保守点検料 セキュリティ対策費用保守料 給湯機器法定点検 冷凍庫保守料 264 132 44 257 92 11 13 13 84 0 30 |
| | 諸会費支出 | | 17 | 17 | 0 | 各種会費 17 |
| | 雑 支 出 | | 22 | 22 | 0 | その他雑費 22 |

(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 | 8,030 | 8,294 | 264 | 支払工賃 7,065円×35人×12月 2,967 支払工賃 17,715円×21人×12月 4,464 諸経費 109 生活介護加工代金消費税 294 就労支援加工代金消費税 460 |
| その他の 支出 | 利用者等外 給食費支出 | | 973 | 969 | △4 | 職員等給食代 951 実習生給食代 18 |
| (事業活動による支出計) | | | 124,135 | 130,315 | 6,180 | |
| 固定資産 取得支出 | 器具及び備 品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (施設整備等による支出計) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 124,135 | 130,315 | 6,180 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 9,398 | 4,898 | △4,500 | 4,898 |
| 当期末支払資金残高 | | | 9,398 | 4,898 | △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 | 18,913 | 16,118 | △ 2,795 | 指定管理料 16,118 |
| 就労支援 事業収入 6,614 | 受託加工 事業収入 | | 6,138 | 6,600 | 462 | 製品加工代 @500,000円×12月×1.10 6,600 |
| | 雑事業収入 | | 33 | 14 | △ 19 | ダンボール売上 @2,500円×12ヵ月×1.10 14 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入 33,094 | 自立支援 給付費収入 | 訓練等 給付費収入 | 33,155 | 32,090 | △ 1,065 | 訓練等給付費(就労継続支援B型) 【29人】※出席率 72% @5,348円×29人×240日×72% 26,800 |
| | | | | | | 食事提供加算 @317円×29人×240日×72% 1,588 |
| | | | | | | 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) @105円×29人×240日×72% 526 |
| | | | | | | 重度者支援体制加算(Ⅱ) @264円×29人×240日×72% 1,323 |
| | | | | | | 欠席時対応加算 @994円×8人×12ヵ月 95 |
| | | | | | | 処遇改善加算(Ⅱ) 1,152 |
| | | | | | | 特定処遇改善加算(Ⅰ) 606 |
| | 利用者 負担金収入 | 就労支援 利用者 負担金収入 | 1,055 | 1,002 | △ 53 | 就労支援事業利用者給食代負担 @200円×29人×240日×72% 1,002 |
| | 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 226 | 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 | | 151 | 150 | △ 1 | 職員等給食代 150 |
| | 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) | | | 59,525 | 56,054 | △ 3,471 | |
| 合計 | | | 59,525 | 56,054 | △ 3,471 | |

(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 39,450 | 職員給料 支出 | | 17,293 | 14,842 | △ 2,451 | 職員(総合) 1名分 4,084 職員(専門) 2名分 4,859 職員(再雇用) 1名分 2,124 地域手当 1,134 扶養手当 258 通勤手当 485 住居手当 0 時間外勤務手当 1,068 処遇改善手当 497 特定処遇改善手当 219 業務手当 114 |

(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 | | 5,702 | 4,754 | △ 948 | 期末勤勉手当 4,754 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 14,513 | 14,747 | 234 | 臨時職業指導員 7,002 臨時調理員 3,987 臨時事務員 2,435 処遇改善手当 656 特定処遇改善手当 388 嘱託医 1名分 279 |
| | 退職給付支出 | | 268 | 134 | △ 134 | 退職手当掛金 134 |
| | 法定福利費支出 | | 5,650 | 4,973 | △ 677 | 社会保険料 4,973 |
| 事業費支出 7,098 | 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 | | 315 | 315 | 0 | 消耗品 110 厨房用消耗品 165 作業台 40 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,415 | 3,415 | 0 | 電気代 2,310 ガス代 306 水道代 799 |
| | 燃料費支出 | | 37 | 29 | △ 8 | 灯油代 29 |
| | 車輛費支出 | | 100 | 92 | △ 8 | 自動車修理代 55 自動車燃料代 37 |
| | 保険料支出 | | 185 | 183 | △ 2 | 利用者傷害保険料 165 受託者賠償責任保険料 18 |
| | 賃借料支出 | | 457 | 457 | 0 | 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 | | 1,987 | 1,891 | △ 96 | 利用者給食代 1,804 検食 87 |
| | 保健衛生費支出 | | 302 | 430 | 128 | 医薬品及び衛生材料費 11 手指消毒液 96 器具消毒液 41 利用者検診手数料等 282 |
| | 教養娯楽費支出 | | 256 | 254 | △ 2 | レクリエーション費等 254 |
| | 日用品費支出 | | 22 | 22 | 0 | 入所者日用品費 22 |
| | 雑支出 | | 5 | 5 | 0 | その他雑費 5 |
| 事務費支出 2,744 | 福利厚生費支出 | | 133 | 145 | 12 | 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 36 |

(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 | | 22 | 22 | 0 | 職員研修費 | 22 |
| | 事務消耗品費支出 | | 135 | 135 | 0 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 | 31 104 |
| | 印刷製本費支出 | | 22 | 22 | 0 | 諸用紙印刷代 | 22 |
| | 修繕費支出 | | 366 | 366 | 0 | 施設設備等修繕費 空調機予防保全作業費 | 66 300 |
| | 通信運搬費支出 | | 169 | 169 | 0 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 | 116 53 |
| | 業務委託費支出 | | 352 | 390 | 38 | 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 44 74 |
| | 手数料支出 | | 17 | 9 | △ 8 | 振込手数料等 | 9 |
| | 保険料支出 | | 52 | 57 | 5 | 自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 | 43 6 8 |
| | 賃借料支出 | | 643 | 635 | △ 8 | 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(5台)サーバーリース料 財務会計システム 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 | 45 40 56 260 31 28 22 28 61 64 |
| | 租税公課支出 | | 5 | 5 | 0 | 収入印紙代 | 5 |
| | 保守料支出 | | 674 | 686 | 12 | 空調設備点検料 消防設備点検料 エレベーター保守点検料 電気管理委託料 障害福祉サービス請求システム保守料 栄養管理システム保守料 自動ドア保守点検料 セキュリティ対策費用保守料 | 198 44 258 92 11 13 13 57 |
| | 雑支出 | | 17 | 17 | 0 | 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 | 6,171 | 6,614 | 443 | 支払工賃 17,118円×29人×12月 5,957 諸経費 56 消費税 601 |
| その他の 支出 | 利用者等外 給食費支出 | | 149 | 148 | △ 1 | 職員等給食代 148 |
| (事業活動による支出計) | | | 59,525 | 56,054 | △ 3,471 | |
| 合計 | | | 59,525 | 56,054 | △ 3,471 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 3,727 | 727 | △ 3,000 | |
| 当期末支払資金残高 | | | 3,727 | 727 | △ 3,000 | |

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 | 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 | 37,273 | 42,670 | 5,397 | 指定管理料 42,670 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入 32,656 | 自立支援 給付費収入 | 介護給付費 収入 | 38,005 | 32,034 | △ 5,971 | 介護給付費(生活介護) 区分3 @ 6,313円×1人×253日×33% 527 区分4 @ 7,034円×2人×253日×45% 1,602 区分5 @ 9,920円×0人×253日×0% 0 区分6 @13,220円×14人×253日×44% 20,603 人員配置体制加算 5,073 福祉専門職員配置体制加算 297 送迎加算 1,386 常勤看護職員等配置加算 555 欠席時対応加算 49 食事提供体制加算 563 処遇改善加算 950 特定処遇改善加算 429 |
| | 利用者負担 金収入 | 生活介護 利用者負担 金収入 | 690 | 620 | △ 70 | 利用者給食代 620 |
| | その他の 事業収入 | その他の 事業収入 | 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 | 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) | | | 75,973 | 75,329 | △ 644 | |
| 合計 | | | 75,973 | 75,329 | △ 644 | |

(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 61,631 | 職員給料 支出 | | 21,732 | 21,609 | △ 123 | 職員(総合) 1名分 4,436 職員(専門) 5名分 11,613 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 1,722 住居手当 0 業務手当 114 時間外手当 1,154 通勤手当 833 処遇改善手当 218 特定処遇改善加算 307 |
| | 職員賞与 支出 | | 7,224 | 6,999 | △ 225 | 期末勤勉手当 6,999 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 21,370 | 21,104 | △ 266 | 臨時職員 7名分 19,685 嘱託医 1名分 563 処遇改善手当 733 特定処遇改善加算 123 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| | 派遣職員費支出 | | 3,969 | 3,969 | 0 | 派遣職員費(看護職員) 3,969 |
| | 退職給付支出 | | 356 | 312 | △ 44 | 退職手当掛金 312 |
| | 法定福利費支出 | | 7,784 | 7,638 | △ 146 | 社会保険料 7,638 |
| 事業費支出 9,952 | 諸謝金支出 | | 960 | 960 | 0 | 理学療法士 960 |
| | 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 | | 300 | 550 | 250 | 生活介護事業消耗品等 300 入浴サービス事業消耗品 170 日用消耗品 80 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,384 | 3,384 | 0 | 電気代 936 ガス代 1,200 水道代 1,248 |
| | 車輛費支出 | | 956 | 873 | △ 83 | 車輛修繕料 160 自動車燃料代 713 |
| | 保険料支出 | | 211 | 187 | △ 24 | 利用者傷害保険料等 187 |
| | 賃借料支出 | | 3,000 | 3,148 | 148 | リフト付送迎ワゴン車リース料(4台) 2,150 特浴リース料 998 |
| | 給食費支出 | | 691 | 621 | △ 70 | 利用者給食材料費 621 |
| | 保健衛生費支出 | | 20 | 129 | 109 | 医薬品及び衛生材料費 20 手指消毒 48 器具消毒 61 |
| | 教養娯楽費支出 | | 60 | 60 | 0 | レクリエーション費用等 60 |
| | 雑支出 | | 30 | 30 | 0 | その他雑費 30 |
| 事務費支出 3,746 | 福利厚生費支出 | | 219 | 219 | 0 | 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 | 0 | 職員被服費 20 |
| | 旅費交通費 | | 30 | 30 | 0 | 出張旅費 30 |
| | 研修研究費支出 | | 33 | 41 | 8 | 職員研修 20 サービス管理責任者研修 21 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|--------------|----------|-----|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 事務消耗品費支出 | | 191 | 142 | △ 49 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 100 42 |
| | 修繕費支出 | | 400 | 400 | 0 | 施設修繕費 400 |
| | 通信運搬費支出 | | 173 | 173 | 0 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 120 53 |
| | 業務委託費支出 | | 1,302 | 1,308 | 6 | 特浴清掃消毒作業委託料 給食・調理業務委託料 清掃業務委託料 夜間警備委託料 害虫駆除委託料 66 990 198 32 22 |
| | 手数料支出 | | 54 | 54 | 0 | 振込手数料等 支援用ベッドマットレス洗浄・消毒料 ピアノ調律料 備品廃棄手数料 16 16 12 10 |
| | 保険料支出 | | 206 | 220 | 14 | 自動車任意保険料 個人情報漏洩保険料 動産総合保険料 214 4 2 |
| | 賃借料支出 | | 648 | 518 | △ 130 | 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 0 268 37 28 21 88 31 45 |
| | 租税公課支出 | | 11 | 11 | 0 | 収入印紙 消費税 10 1 |
| | 保守料支出 | | 599 | 580 | △ 19 | 特別浴槽保守点検料 ほのぼのNCX使用権パック保守料 セキュリティ対策費用保守料 空調設備点検料 冷温水発生機設備点検料 自動扉点検料 貯水槽清掃 設備巡回 消防設備点検料 電気設備点検委託料 43 11 68 141 119 33 17 40 56 52 |
| | 雑支出 | | 30 | 30 | 0 | その他雑費 30 |
| (事業活動による支出計) | | | 75,973 | 75,329 | △ 644 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 75,973 | 75,329 | △ 644 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 7,594 | 7,594 | 0 | 7,594 |
| 当期末支払資金残高 | | | 7,594 | 7,594 | 0 | |

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 | 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 89,361 | 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 施設支援一般指導事業 1,348 1,671 |
| | 市受託金 収入 | 指定管理料 受託金収入 | 94,604 | 86,342 | △ 8,262 | 指定管理料 86,342 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入 130,309 | 自立支援 給付費収入 | 計画相談 支援給付費 収入 | 0 | 304 | 304 | 自立支援計画相談支援給付費 304 |
| | 障害児施設 給付費収入 127,449 | 障害児通所 給付費収入 | 98,974 | 104,208 | 5,234 | 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×233日×66% 80,477 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @ 159円×55人×233日×66% 1,345 栄養士配置加算Ⅱ @ 170円×55人×230日×66% 1,418 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @ 488円×55人×233日×66% 4,127 食事提供体制加算Ⅱ @ 424円×42人×230日×66% 2,703 食事提供体制加算Ⅰ @ 318円×12人×230日×66% 579 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Ⅱ @5,186,521円 5,187 特定処遇改善加算Ⅰ @2,315,404円 2,315 計 100,100千円－利用者負担 837千円＝ 99,263 入園前療育事業 (一般所得割世帯)障害児施設給付費 4,055 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 890 |
| | | | 1,010 | 1,062 | 52 | 保育所等訪問支援給付費 1,062 |
| | | | 20,130 | 21,967 | 1,837 | サービス利用計画作成費 21,967 |
| | | | 0 | 212 | 212 | 居宅訪問型児童発達支援給付費 212 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 利用者負担金収入 | 障害児通所利用者負担金収入 | 4,788 | 2,456 | △ 2,332 | 障害児施設給付費 (一般世帯) 基本分 @9,515円×1人×233日×66% 1,463 福祉専門職員配置等加算Ⅰ @159円×1人×233日×66% 24 栄養士配置加算Ⅱ @169円×1人×230日×66% 26 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @488円×1人×233日×66% 75 特別支援加算 @573円×1人×60日×66% 23 事業所内相談支援加算 @371円×1人×2日×66% 0 欠席時対応加算 @998円×1人×12日×66% 8 処遇改善加算Ⅱ @90,706円 91 特定処遇改善加算Ⅰ @40,492円 40 計 5,150千円×0.1= 175 (一般所得割世帯)@4,600円×12人×12ヶ月= 662 利用者給食代負担 912 入園前療育事業 (一般所得割世帯)@4,639円×8.4人×12ヶ月= 468 重症心身障害児療育事業 (一般所得割世帯)@2,320円×3.5人×12ヶ月= 97 保育所等訪問支援事業 (一般所得割世帯)@1,967円×5人×12ヶ月= 118 居宅訪問型児童発達支援事業 (一般所得割世帯)@1,967円×1人×12ヶ月= 24 |
| | 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) | | | 222,748 | 219,793 | △ 2,955 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 20 | 150 | 130 | 善意銀行事業から繰入 150 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 | 150 | 130 | |
| 合計 | | | 222,768 | 219,943 | △ 2,825 | |

(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 187,069 | 職員給料支出 | | 96,000 | 95,431 | △ 569 | 職員(総合) 10名分 40,125 職員(専門) 12名分 26,029 地域手当 6,747 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|-----------------|-----------|-----|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 扶養手当 540 通勤手当 2,430 住居手当 972 管理職手当 642 業務手当 1,026 時間外勤務手当 15,206 管理職員特別勤務手当 36 処遇改善手当 1,673 年末年始特別加給金 5 |
| | 職員賞与支出 | | 29,647 | 28,476 | △ 1,171 | 期末勤勉手当 28,476 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 34,176 | 37,298 | 3,122 | 臨時保育士・児童指導員 21,632 臨時栄養士 2,460 臨時調理員 2,189 臨時運転手 3,402 臨時事務員 2,440 処遇改善手当 4,612 嘱託医 1名 563 |
| | 派遣職員費支出 | | 399 | 1,018 | 619 | 看護師派遣職員費 1,018 |
| | 退職給付支出 | | 1,424 | 1,558 | 134 | 退職手当掛金 1,558 |
| | 法定福利費支出 | | 23,984 | 23,288 | △ 696 | 社会保険料 23,288 |
| 事業費支出 17,925 | 諸謝金支出 | | 5,222 | 5,381 | 159 | 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 301 |
| | 旅費交通費支出 | | 100 | 100 | 0 | 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 | | 948 | 1,000 | 52 | 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 362 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,261 | 3,500 | 239 | 電気、ガス、水道代 3,500 |
| | 燃料費支出 | | 3 | 3 | 0 | 自家発電機燃料代 3 |
| | 車輛費支出 | | 831 | 721 | △ 110 | 自動車燃料代 666 車輛等修繕料 55 |
| | 保険料支出 | | 157 | 157 | 0 | 利用者傷害保険料等 157 |
| | 賃借料支出 | | 3,370 | 2,947 | △ 423 | 送迎タクシー借上料 396 送迎ワゴンリース料 1,222 行事用バス借上料 187 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|----------------|----------|-----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 軽自動車リース料 422 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 168 |
| | 給食費支出 | | 2,724 | 2,584 | △ 140 | 児童給食材料費 2,459 検食費 125 |
| | 保健衛生費支出 | | 770 | 852 | 82 | 医薬品及び衛生材料費 165 園児指導検診料 687 |
| | 教養娯楽費支出 | | 190 | 190 | 0 | レクリエーション費等 190 |
| | 保育材料費支出 | | 357 | 357 | 0 | 訓練指導(保育)消耗品等 357 |
| | 雑支出 | | 33 | 133 | 100 | 講師賄費 6 傷害医療費用 10 その他雑費 117 |
| 事務費支出 9,999 | 福利厚生費支出 | | 750 | 739 | △ 11 | 職員健康診査料等 607 職員福利厚生費 132 |
| | 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 | | 378 | 378 | 0 | 研修会参加旅費等 378 |
| | 研修研究費支出 | | 132 | 132 | 0 | 研修会参加旅費等 132 |
| | 事務消耗品費支出 | | 579 | 562 | △ 17 | 事務用消耗品等 378 コピー機パフォーマンス料 184 |
| | 印刷製本費支出 | | 22 | 22 | 0 | 諸用紙印刷代 22 |
| | 修繕費支出 | | 770 | 770 | 0 | 事務用機器等修繕料 110 設備関係等修繕費 660 |
| | 通信運搬費支出 | | 939 | 1,124 | 185 | 電話料及び郵便料 812 携帯電話代 127 ネットワークランニング費 53 ポケットWi-Fi通信料 132 |
| | 広報費支出 | | 101 | 101 | 0 | 求人広告掲載料 101 |
| | 業務委託費支出 | | 625 | 568 | △ 57 | 夜間警備委託料 169 清掃業務委託料 165 害虫駆除委託料 88 植木剪定委託料 146 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 | |
|----------------|---------------|-----|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | 手数料支出 | | 52 | 50 | △ 2 | 簡易水道検査料 ピアノ調律料 振込手数料等 | 19 8 23 |
| | 保険料支出 | | 243 | 260 | 17 | 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 ボランティア活動等行事用保険料 | 237 14 4 5 |
| | 賃借料支出 | | 2,433 | 2,523 | 90 | コピー機リース料 電話機リース料 パソコンリース料 セキュリティ対策費用リース料 防犯カメラリース料 ルーターレンタル料等 サーバー等リース料 障害福祉サービス請求ソフトリース料 財務会計システムリース料 | 149 327 1,236 397 149 22 34 177 32 |
| | 租税公課支出 | | 17 | 17 | 0 | 収入印紙代 消費税 | 2 15 |
| | 保守料支出 | | 2,549 | 2,609 | 60 | 空調設備点検料 消防設備点検料 エレベーター保守点検料 電気管理委託料(精密点検含む) 受水槽点検料 自動扉点検料 障害福祉サービス請求ソフト保守料 セキュリティ対策保守料 | 1,228 213 515 183 78 26 12 354 |
| | 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) | | | 213,330 | 214,993 | 1,663 | | |
| 固定資産取得支出 | 器具及び備品取得支出 | | 745 | 366 | △ 379 | 保育、訓練用備品費等 | 366 |
| (施設整備等による支出計) | | | 745 | 366 | △ 379 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 8,153 | 4,044 | △ 4,109 | さくらんぼへ繰入 | 4,044 |
| 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) | | | 8,693 | 4,584 | △ 4,109 | | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 合計 | | | 222,768 | 219,943 | △ 2,825 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 | | | 16,866 | 16,876 | 10 | | 16,876 |
| 当期末支払資金残高 | | | 16,866 | 16,876 | 10 | | |

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 | 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 |
| 障害福祉 サービス等 事業収入 31,816 | 障害児施設 給付費収入 29,921 | 児童発達 支援給付費 収入 | 22,402 | 0 | △ 22,402 | |
| | | 放課後等 デイサービス 給付費収入 | 5,873 | 0 | △ 5,873 | |
| | | 障害児通所 給付費収入 | 0 | 29,921 | 29,921 | 児童発達支援給付費 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,010円×6人×238日×90%×0.9 6,951 児童指導員等加配加算 I (1) @1,091円×6人×238日×90%×0.9 1,262 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.9 58 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.9 33 処遇改善加算 II @574,255円×90%×0.9 465 特定処遇改善加算 II @225,599円×90%×0.9 183 午後9人 基本分 @6,010円×9人×238日×90% 11,586 児童指導員等加配加算 I (1) @1,091円×9人×238日×90% 2,103 欠席時対応加算 @996円×9人×12日×90% 97 特別支援加算 @572円×9人×12日×90% 55 処遇改善加算 II @861,377円×90% 775 特定処遇改善加算 II @338,394円×90% 304 放課後等デイサービス給付費 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,377円×5人×238日×90%×0.9 4,219 児童指導員等加配加算 I (1) @1,473円×5人×238日×90%×0.9 1,419 欠席時対応加算 @996円×5人×12日×90%×0.9 48 処遇改善加算 @414,332円×90%×0.9 335 特定処遇改善加算 II @35,107円×90%×0.9 28 |
| | 利用者 負担金収入 1,885 | 児童発達 支援利用者 負担金収入 | 2,637 | 0 | △ 2,637 | |
| | 放課後等 デイサービス 利用者 負担金収入 | 675 | 0 | △ 675 | | |

(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 |
|---------------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 障害児通所利用者負担金収入 | 0 | 1,885 | 1,885 | 児童発達支援利用料 ※出席率 90% 午前6人 基本分 @6,010円×6人×238日×90%×0.1 772 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @1,091円×6人×238日×90%×0.1 140 欠席時対応加算 @996円×6人×12日×90%×0.1 6 特別支援加算 @572円×6人×12日×90%×0.1 4 処遇改善加算Ⅱ @555,842円×90%×0.1 52 特定処遇改善加算Ⅱ @218,360円×90%×0.1 20 実費教材費(午後利用者含む) 198 放課後等デイサービス利用料 ※出席率 90% 午後5人 基本分 @4,377円×5人×238日×90%×0.1 469 児童指導員等加配加算Ⅰ(1) @1,473円×5人×238日×90%×0.1 158 欠席時対応加算 @996円×5人×12日×90%×0.1 5 処遇改善加算 @414,332円×90%×0.1 37 特定処遇改善加算Ⅱ @35,107円×90%×0.9 3 実費教材費(訓練のみ利用者除く) 21 |
| | 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 | 1 | 0 | 預金利息等 1 |
| その他の収入 | 雑収入 | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | 電話・コピー使用料等 1 |
| (事業活動による収入計) | | | 31,600 | 31,819 | 219 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 8,153 | 4,044 | △4,109 | 川西さくら園会計から繰入 4,044 |
| (その他の活動収入計) | | | 8,153 | 4,044 | △4,109 | |
| 合計 | | | 39,753 | 35,863 | △3,890 | |

(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 31,845 | 職員給料支出 | | 15,096 | 11,904 | △3,192 | 職員(総合) 2名分 6,769 職員(専門) 1名分 1,918 地域手当 963 扶養手当 180 通勤手当 394 住居手当 0 管理職手当 642 時間外勤務手当 902 管理職員特別勤務手当 36 処遇改善手当 100 |
| | 職員賞与支出 | | 5,057 | 3,881 | △1,176 | 期末勤勉手当 3,881 |

(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 | | 11,511 | 12,633 | 1,122 | 臨時保育士・児童指導員 処遇改善手当 | 10,953 1,680 |
| | 退職給付 支出 | | 223 | 312 | 89 | 退職手当掛金 | 312 |
| | 法定福利費 支出 | | 3,872 | 3,115 | △ 757 | 社会保険料 | 3,115 |
| 事業費支出 2,154 | 諸謝金支出 | | 1,386 | 1,386 | 0 | 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 | | 430 | 430 | 0 | 事業用消耗品 園児用老朽備品買替え等 | 220 210 |
| | 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 園児指導検診料 | 17 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 | | 152 | 152 | 0 | 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 1,864 | 福利厚生費 支出 | | 242 | 258 | 16 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 | 240 18 |
| | 旅費交通費 支出 | | 114 | 114 | 0 | 研修会等参加旅費 | 114 |
| | 研修研究費 支出 | | 60 | 60 | 0 | 研修会参加費 | 60 |
| | 事務消耗品 費支出 | | 179 | 179 | 0 | 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 | | 451 | 451 | 0 | 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 | | 130 | 138 | 8 | 電話料及び郵便料 | 138 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|--------------------|----------------|-----|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 広報費支出 | | 101 | 101 | 0 | 求人広告掲載料 101 |
| | 手数料支出 | | 15 | 15 | 0 | 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 | | 432 | 431 | △ 1 | コピー機リース料 9 電話機リース料 53 パソコンリース料等 191 セキュリティ対策費用リース料 91 サーバー等リース料 28 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 | | 77 | 78 | 1 | 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 67 |
| | 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) | | | 39,753 | 35,863 | △ 3,890 | |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | 器具及び備 品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 保用備品費 0 |
| (施設整備等による支出計) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | 39,753 | 35,863 | △ 3,890 | |
| 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 | 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 71,703 | 市受託金 収入 55,749 | 指定管理料 受託金収入 | 45,038 | 55,372 | 10,334 | 指定管理料 55,372 |
| | | 短期入所事業 受託金収入 | 377 | 377 | 0 | 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 | 21,738 | 15,954 | △ 5,784 | 訪問介護報酬 月1,272,600円×12月 15,271 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 26,802 | 居宅介護料 収入 (介護報酬収入) 24,122 | 介護報酬 収入 | 29,950 | 22,920 | △ 7,030 | 介護給付費 (要介護)@856円×13人×365日= 4,061…① サービス提供体制加算 @188円×13人×365日=892…② 訪問介護報酬 15,271…③ 通所介護報酬 (外部施設利用分)月285,484円×12月=3,425…④ 処遇改善加算 1,402…④ 特定処遇改善加算 420…⑤ (①+②+③+④+⑤)×90%= 22,920 |
| | | 介護予防 報酬収入 | 1,176 | 1,202 | 26 | 介護予防給付費 (要支援)@574円×2人×366日=420千円…① サービス提供体制加算 @188円×2人×365日=137千円…② 訪問介護報酬 56,960円×12月=683千円…③ 処遇改善加算 96千円…④ (①+②+③+④)×90%= 1,202 |
| | (利用者負担金収入) 2,680 | 介護負担金 収入 (一般) | 3,328 | 2,547 | △ 781 | 介護負担金収入 (①+②+③+④+⑤)×10%= 2,547 |
| | | 介護予防 負担金収入 (一般) | 130 | 133 | 3 | 事業負担金収入 (①+②+③+④)×10%= 133 |
| 老人福祉 事業収入 | 措置事業 収入 85,987 | 事務費収入 | 58,897 | 58,466 | △ 431 | 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15人) 月180,808円×12月 2,169 介護保険料加算(対象者9人) 月16,400円×12月 196 |
| | | 事業費収入 | 27,526 | 27,521 | △ 5 | 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 206 |

(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 | | | 1 | 1 | 0 | 預金利息等 1 |
| その他の収入 | 雑収入 | 雑収入 | 5 | 5 | 0 | 公衆電話代等 5 |
| (事業活動による収入計) | | | 188,167 | 184,499 | △ 3,668 | |
| 拠点区分間 繰入金収入 | 拠点区分間 繰入金収入 | | 10 | 0 | △ 10 | 指定預託(善意銀行事業) 0 |
| サービス 区分間 繰入金収入 | サービス 区分間 繰入金収入 | | | | | 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 | 0 | △ 10 | |
| 合計 | | | 188,177 | 184,499 | △ 3,678 | |

(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 102,337 | 職員給料 支出 | | 48,549 | 49,497 | 948 | 職員(総合) 1名分 4,174 職員(専門) 13名分 30,185 地域手当 3,494 扶養手当 558 通勤手当 1,533 住居手当 874 業務手当 342 夜間勤務手当 1,637 年末年始特別勤務手当 195 時間外勤務手当 5,295 処遇改善手当 1,210 |
| | 職員賞与 支出 | | 14,929 | 14,375 | △ 554 | 期末勤勉手当 14,375 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 24,951 | 25,108 | 157 | 臨時支援員 15,730 臨時看護職員 4,160 臨時事務員 967 臨時栄養士 2,809 処遇改善手当 597 嘱託医 2名分 845 |
| | 退職給付 支出 | | 445 | 490 | 45 | 退職手当掛金 490 |
| | 法定福利費 支出 | | 11,490 | 12,867 | 1,377 | 社会保険料 12,867 |
| 事業費支出 35,320 | 消耗器具 備品費支出 | | 590 | 900 | 310 | 厨房用消耗品 380 衣類乾燥機 1台 53 掃除機 4台 68 冷蔵庫 1台 39 業務用使い捨て手袋 360 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 | |
|-----------------|---------|-----|--------|--------|-------|----------------------------------|-------------------------|
| | 水道光熱費支出 | | 12,356 | 12,356 | 0 | 電気代 ガス代 水道代 | 3,370 4,320 4,666 |
| | 燃料費支出 | | 10 | 9 | △ 1 | 灯油代 | 9 |
| | 車輛費支出 | | 242 | 211 | △ 31 | 自動車修理代(点検含む) 自動車燃料代 | 100 111 |
| | 保険料支出 | | 143 | 143 | 0 | 入所者賠償、傷害保険料 | 143 |
| | 賃借料支出 | | 1,379 | 1,881 | 502 | 寝具リース料 業務用衣類乾燥機リース料 車両リース料 | 803 221 857 |
| | 給食費支出 | | 13,882 | 13,878 | △ 4 | 入所者給食材料費 | 13,878 |
| | 保健衛生費支出 | | 90 | 478 | 388 | 医薬品及び衛生材料費 | 478 |
| | 被服費支出 | | 90 | 90 | 0 | 入所者寝具購入費 | 90 |
| | 教養娯楽費支出 | | 387 | 387 | 0 | レクリエーション費等 | 387 |
| | 日用品費支出 | | 900 | 900 | 0 | 入所者日用品費 | 900 |
| | 本人支給金支出 | | 4,222 | 3,791 | △ 431 | 入所者生活支援費 入院患者日用品代 介護保険料支弁費 | 840 583 2,368 |
| | 葬祭費支出 | | 206 | 206 | 0 | 入所者葬祭費 | 206 |
| | 雑支出 | | 90 | 90 | 0 | その他雑費 | 90 |
| 事務費支出 46,842 | 福利厚生費支出 | | 536 | 550 | 14 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 | 472 78 |
| | 職員被服費支出 | | 16 | 16 | 0 | 職員被服費 | 16 |
| | 旅費交通費支出 | | 58 | 58 | 0 | 出張旅費 高速道路通行料 駐車料金 | 18 16 24 |
| | 研修研究費支出 | | 100 | 100 | 0 | サービス提供責任者研修等 職員研修参加費 | 68 32 |

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 前年度 | 本年度 | 比較 | 説明 |
|-----|--------------|-----|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 事務消耗品 費支出 | | 262 | 262 | 0 | 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 | 0 | 諸用紙印刷代 20 |
| | 水道光熱費 支出 | | 1,335 | 1,335 | 0 | 事務用光熱水費 1,335 |
| | 燃料費支出 | | 3 | 3 | 0 | 自家発電用軽油代 3 |
| | 修繕費支出 | | 1,200 | 1,354 | 154 | その他小規模修繕料 1,354 |
| | 通信運搬費 支出 | | 263 | 269 | 6 | 電話料及び郵便料 180 携帯電話代 36 ネットワークメンテナンス費 53 |
| | 業務委託費 支出 | | 44,482 | 38,107 | △ 6,375 | 夜間警備委託料 259 清掃管理委託料 868 害虫駆除委託料 97 訪問介護事業所委託料 15,955 通所介護事業所委託料 3,425 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 81 汚物寝具洗濯料 66 グリスピット清掃及び排水管高圧洗浄料 66 107号室・医務室クリーニング 64 |
| | 手数料支出 | | 284 | 284 | 0 | 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 | | 81 | 90 | 9 | 自動車任意保険料等 69 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 | | 1,626 | 1,563 | △ 63 | コピー機リース料 36 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 36 タクシー代(夜間入院時) 16 飛翔害虫防除機器リース料 29 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 31 セキュリティ対策費用リース料 104 防犯カメラリース料 157 財務会計システムリース料 32 |
| | 租税公課 支出 | | 13 | 12 | △ 1 | 収入印紙代等 12 |

(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 | | 2,679 | 2,593 | △ 86 | 設備巡回 159 空調設備点検料 564 消防設備点検料 225 冷温水発生機設備点検料 475 自動扉点検料 33 貯水槽清掃業務 66 エレベーター保守点検料 515 ソーラー保守点検料 120 電気管理委託料 207 介護請求システム保守料 63 給茶器保守点検料 58 セキュリティー対策用保守料 108 |
| | 諸会費支出 | | 183 | 140 | △ 43 | 各種会費 140 |
| | 雑支出 | | 85 | 86 | 1 | 家電リサイクル料 16 その他雑費 70 |
| (事業活動による支出計) | | | 188,177 | 184,499 | △ 3,678 | |
| サービス区分間繰入金支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | | | 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 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 188,177 | 184,499 | △ 3,678 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 18,889 | 18,889 | 0 | 18,889 |
| 当期末支払資金残高 | | | 18,889 | 18,889 | 0 | |

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 | 20,612 | 20,736 | 124 | 指定管理料 20,736 |
| その他の 収入 | 雑収入 | 雑収入 | 3 | 1 | △ 2 | コピー使用料等 1 |
| (事業活動による収入計) | | | 20,616 | 20,738 | 122 | |
| 合計 | | | 20,616 | 20,738 | 122 | |

(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 10,133 | 職員給料 支出 | | 2,836 | 2,836 | 0 | 職員(再雇用)1名分 2,433 地域手当 244 通勤手当 108 時間外手当 51 |
| | 職員賞与 支出 | | 1,004 | 993 | △ 11 | 期末勤勉手当 993 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 4,725 | 4,905 | 180 | 臨時指導員、事務員 4,905 |
| | 法定福利費 支出 | | 1,381 | 1,399 | 18 | 社会保険料 1,399 |
| 事業費支出 5,029 | 諸謝金支出 | | 110 | 110 | 0 | 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 | | 4,356 | 4,277 | △ 79 | 電気代 1,148 ガス(LP)代 2,007 水道代 1,122 |
| | 保険料支出 | | 148 | 111 | △ 37 | 利用者傷害保険料 111 |
| | 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 | | 40 | 100 | 60 | 医薬品及び衛生材料費等 100 |
| | 教養娯楽費 支出 | | 15 | 15 | 0 | 図書等購入費 15 |
| | 雑支出 | | 20 | 20 | 0 | 講師謝費等 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 5,576 | 福利厚生費 支出 | | 54 | 54 | 0 | 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 | | 94 | 93 | △ 1 | 事務用消耗品等 コピー機 パフォーマンス料 80 13 |
| | 車輛費支出 | | 46 | 46 | 0 | 自動車修繕料等 自動車燃料代 30 16 |
| | 修繕費支出 | | 1,000 | 1,200 | 200 | 小規模修繕料 1,200 |
| | 通信運搬費 支出 | | 154 | 114 | △ 40 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 61 53 |
| | 業務委託費 支出 | | 2,657 | 2,500 | △ 157 | 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 291 1,731 275 55 126 22 |
| | 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 | | 44 | 45 | 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 30 14 1 |
| | 賃借料支出 | | 717 | 726 | 9 | 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 74 235 141 43 38 137 27 31 |
| | 租税公課 支出 | | 4 | 3 | △ 1 | 収入印紙代 3 |
| | 保守料支出 | | 765 | 745 | △ 20 | 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 温水ボイラー点検 165 103 38 40 31 96 94 32 53 93 |

(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 | | 4 | 4 | 0 | その他雑費 4 |
| (事業活動による支出計) | | | 20,616 | 20,738 | 122 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 20,616 | 20,738 | 122 | |
| 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 | |

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 | 26,735 | 25,835 | △ 900 | 指定管理料 25,835 |
| 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 | 3 | 2 | △ 1 | 電話使用料等 3 |
| (事業活動による収入計) | | | 26,740 | 25,839 | △ 901 | |
| 合計 | | | 26,740 | 25,839 | △ 901 | |

(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 9,451 | 職員給料 支出 | | 2,800 | 2,311 | △ 489 | 職員(専門) 1名分 1,937 地域手当 194 通勤手当 120 時間外手当 60 |
| | 職員賞与 支出 | | 1,004 | 791 | △ 213 | 期末勤勉手当 791 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 4,485 | 5,100 | 615 | 臨時指導員 2,413 臨時事務員 2,687 |
| | 退職給付 支出 | | 0 | 134 | 134 | 退職手当掛金 134 |
| | 法定福利費 支出 | | 1,237 | 1,115 | △ 122 | 社会保険料 1,115 |
| 事業費支出 10,174 | 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 | | 9,996 | 9,000 | △ 996 | 電気代 2,100 ガス代 4,200 水道代 2,700 |
| | 保険料支出 | | 273 | 297 | 24 | 利用者傷害保険料 297 |
| | 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 | 111 | 91 | 医薬品及び衛生材料費等 20 手指消毒液・器具消毒液 91 |

(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 6,214 | 福利厚生費支出 | | 30 | 30 | 0 | 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 | 110 | 4 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 98 12 |
| | 印刷製本費支出 | | 20 | 20 | 0 | 諸用紙印刷代 20 |
| | 車両費支出 | | 24 | 16 | △ 8 | 自動車燃料代 16 |
| | 修繕費支出 | | 300 | 500 | 200 | 各種修繕費 消火器取替・地下水排水水中ポンプ修 100 400 |
| | 通信運搬費支出 | | 176 | 143 | △ 33 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 90 53 |
| | 業務委託費支出 | | 2,811 | 2,762 | △ 49 | 夜間警備委託料 169 清掃管理委託料 1,012 浴室清掃委託料 922 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 209 浴槽循環配管洗浄委託料 278 害虫駆除委託料 44 |
| | 手数料支出 | | 50 | 49 | △ 1 | 振込手数料 4 水質検査料 45 |
| | 保険料支出 | | 54 | 63 | 9 | 自動車任意保険料 30 個人情報漏洩保険料 32 動産総合保険料 1 |
| | 賃借料支出 | | 700 | 677 | △ 23 | ノートパソコンリース料 147 コピー機リース料 73 電話機リース料 15 サーバー入替リース料 28 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 187 財務会計システムリース 32 |
| 租税公課支出 | | 5 | 3 | △ 2 | 収入印紙代 3 | |

(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 | | 1,863 | 1,821 | △ 42 | 電気管理委託料 278 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 135 エレベーター点検料 574 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 35 |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | その他雑費 10 |
| (事業活動による支出計) | | | 26,740 | 25,839 | △ 901 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 26,740 | 25,839 | △ 901 | |
| 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 | 15,129 | 14,695 | △ 434 | 指定管理料 14,695 |
| 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 | コピー代金等 10 |
| (事業活動による収入計) | | | 15,141 | 14,707 | △ 434 | |
| 合計 | | | 15,141 | 14,707 | △ 434 | |

(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 11,832 | 職員給料 支出 | | 7,666 | 7,541 | △ 125 | 職員(総合) 1名分 3,615 職員(専門) 1名分 2,433 地域手当 606 扶養手当 0 通勤手当 277 住居手当 324 管理職手当 0 時間外勤務手当 286 管理職特勤手当 0 |
| | 職員賞与 支出 | | 2,577 | 2,542 | △ 35 | 期末勤勉手当(総合) 1,549 期末勤勉手当(専門) 993 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付 支出 | | 134 | 134 | 0 | 退職手当掛金 134 |
| | 法定福利費 支出 | | 1,630 | 1,615 | △ 15 | 社会保険料(総合) 998 社会保険料(専門) 617 |
| 事業費支出 1,154 | 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 | | 652 | 652 | 0 | 電気代 278 ガス代 282 水道代 92 |
| | 保険料支出 | | 67 | 62 | △ 5 | 利用者傷害保険料 62 |
| | 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 | 44 | 37 | 医薬品及び衛生材料費等 消毒液等コロナ関連支出 |
| | 教養娯楽費支出 | | 40 | 40 | 0 | 図書等購入費 |
| | 雑支出 | | 3 | 3 | 0 | その他雑費 |
| 事務費支出 1,721 | 福利厚生費支出 | | 23 | 23 | 0 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 |
| | 旅費交通費支出 | | 5 | 4 | △ 1 | 出張旅費 |
| | 事務消耗品費支出 | | 64 | 64 | 0 | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 |
| | 印刷製本費支出 | | 1 | 1 | 0 | 諸用紙印刷代 |
| | 車輛費支出 | | 34 | 33 | △ 1 | 自動車整備料等 自動車燃料代 |
| | 修繕費支出 | | 311 | 30 | △ 281 | 事務用機器修繕料等 |
| | 通信運搬費支出 | | 110 | 110 | 0 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 |
| | 業務委託費支出 | | 548 | 550 | 2 | 夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 |
| | 手数料支出 | | 2 | 2 | 0 | 振込手数料 |
| | 保険料支出 | | 21 | 22 | 1 | 自動車任意保険料等 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料 |
| | 賃借料支出 | | 400 | 412 | 12 | 電話機リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 防犯カメラリース料 公用車リース料 セキュリティ対策費用リース料 ルーターレンタル料 財務会計システム(5年)リース料 サーバー等入替リース料 |
| | 租税公課支出 | | 2 | 2 | 0 | 収入印紙代 消費税 |

(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 | | 488 | 465 | △ 23 | スカイウェル保守点検委託料 46 電気管理委託料 74 セキュリティ対策サポートサービス 28 消防設備点検料 30 防火対象物点検料 17 空調設備点検料 259 自動扉点検料 11 |
| | 雑支出 | | 3 | 3 | 0 | その他雑費 3 |
| (事業活動による支出計) | | | 15,141 | 14,707 | △ 434 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 15,141 | 14,707 | △ 434 | |
| 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 | 16,437 | 15,395 | △ 1,042 | 指定管理料 15,395 |
| 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 | 43 | 31 | △ 12 | 各種行事材料費等 31 |
| (事業活動による収入計) | | | 16,482 | 15,428 | △ 1,054 | |
| 合計 | | | 16,482 | 15,428 | △ 1,054 | |

(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 12,019 | 職員給料 支出 | | 5,900 | 5,293 | △ 607 | 職員(専門) 2名分 4,013 地域手当 438 扶養手当 360 通勤手当 295 時間外勤務手当 187 |
| | 職員賞与 支出 | | 2,039 | 1,785 | △ 254 | 期末勤勉手当 1,785 |
| | 非常勤職員 給与支出 | | 2,886 | 3,038 | 152 | 臨時指導員 3,038 |
| | 退職給付 支出 | | 268 | 267 | △ 1 | 退職手当掛金 267 |
| | 法定福利費 支出 | | 1,736 | 1,636 | △ 100 | 社会保険料 1,636 |
| 事業費支出 1,633 | 諸謝金支出 | | 90 | 91 | 1 | 講師謝礼 91 |
| | 旅費交通費 支出 | | 54 | 54 | 0 | ボランティア交通費 54 |
| | 消耗器具 備品費支出 | | 41 | 41 | 0 | 事業用消耗品費 41 |
| | 水道光熱費 支出 | | 1,210 | 1,210 | 0 | 電気代 515 ガス代 523 水道代 172 |
| | 燃料費支出 | | 2 | 2 | 0 | 灯油代 2 |
| | 保険料支出 | | 90 | 88 | △ 2 | 利用者傷害保険料 88 |

(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 | 42 | 37 | 医薬品及び衛生材料費等 消毒液等コロナ関連支出 5 37 |
| | 教養娯楽費支出 | | 100 | 100 | 0 | 図書等購入費 その他行事費用 69 31 |
| | 雑支出 | | 5 | 5 | 0 | その他雑費 5 |
| 事務費支出 1,776 | 福利厚生費支出 | | 60 | 60 | 0 | 職員健康診査料等 職員福利厚生費 B型肝炎ワクチン接種検査料 16 12 32 |
| | 旅費交通費支出 | | 5 | 9 | 4 | 出張旅費 9 |
| | 研修研究費支出 | | 0 | 30 | 30 | 研修参加費 30 |
| | 事務消耗品費支出 | | 77 | 77 | | 事務用消耗品等 コピー機パフォーマンス料 50 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 自動車燃料代 25 8 |
| | 修繕費支出 | | 321 | 50 | △ 271 | 事務用機器修繕料等 50 |
| | 通信運搬費支出 | | 133 | 121 | △ 12 | 電話料及び郵便料 ネットワークランニング費 68 53 |
| | 業務委託費支出 | | 549 | 550 | 1 | 夜間警備委託料 清掃管理委託料 植木剪定料 土曜開所委託料 71 379 9 91 |
| | 手数料支出 | | 10 | 10 | 0 | 振込手数料 ピアノ調律料 2 8 |
| | 保険料支出 | | 24 | 24 | 0 | 自動車任意保険料 動産総合保険料 個人情報漏洩保険料 14 1 9 |
| | 賃借料支出 | | 400 | 384 | △ 16 | 電話機リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 公用車リース料 防犯カメラリース料 セキュリティ対策費用リース料 財務会計システム(5年)リース料 ルーターレンタル料 5 37 112 108 28 49 31 14 |

(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 | | 435 | 419 | △ 16 | 消防設備点検料 防火対象物点検料 空調設備点検料 自動扉点検料 セキュリティ対策サポートサービス 電気管理委託料 |
| | 雑支出 | | 1 | 1 | 0 | その他雑費 |
| (事業活動による支出計) | | | 16,482 | 15,428 | △ 1,054 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 16,482 | 15,428 | △ 1,054 | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 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 | 8,309 | 8,150 | △ 159 | 市受託金 8,150 |
| (事業活動による収入計) | | | 8,309 | 8,150 | △ 159 | |
| 合計 | | | 8,309 | 8,150 | △ 159 | |

(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 6,224 | 非常勤職員 給与支出 | | 5,374 | 5,401 | 27 | 嘱託職員 2名分 5,401 |
| | 法定福利費支出 | | 873 | 823 | △ 50 | 社会保険料 823 |
| 事業費支出 1,036 | 諸謝金支出 | | 234 | 224 | △ 10 | 講習会講師謝金等 224 |
| | 旅費交通費支出 | | 181 | 183 | 2 | サブリーダー活動旅費等 183 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 0 | 80 | 80 | 啓発グッズ材料代等 80 |
| | 印刷製本費支出 | | 112 | 97 | △ 15 | ファミサポ通信・パンフレット印刷代等 97 |
| | 車輛費支出 | | 0 | 2 | 2 | 自動車燃料代 2 |
| | 通信運搬費支出 | | 138 | 339 | 201 | ファミサポ通信等郵送料 339 |
| | 会議費支出 | | 98 | 91 | △ 7 | 連絡調整会議等賄い 91 |
| | 保健衛生費支出 | | 0 | 20 | 20 | 消毒液等 20 |
| 事務費支出 855 | 福利厚生費支出 | | 23 | 23 | 0 | 職員健康診査料 11 職員福利厚生費 12 |
| | 旅費交通費支出 | | 6 | 6 | 0 | 出張旅費 6 |
| | 研修研究費支出 | | 8 | 6 | △ 2 | 研修会等参加費 6 |
| | 事務消耗品費支出 | | 160 | 90 | △ 70 | 事務消耗品費 90 |
| | 印刷製本費支出 | | 63 | 33 | △ 30 | 封筒印刷代 33 |
| | 車輛費支出 | | 2 | 0 | △ 2 | 自動車燃料代 0 |
| | 通信運搬費支出 | | 318 | 121 | △ 197 | 電話料、送料 121 |
| | 手数料支出 | | 61 | 59 | △ 2 | データ移行手数料・クリーニング代 59 |
| | 保険料支出 | | 313 | 293 | △ 20 | ファミリーサポートセンター補償保険代等 293 |

(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 | | 188 | 128 | △ 60 | パソコンリース代等 128 |
| | 租税公課支出 | | 10 | 10 | 0 | 委託契約書印紙代 10 |
| | 保守料支出 | | 32 | 31 | △ 1 | 電話機保守料等 31 |
| | 諸会費支出 | | 55 | 55 | 0 | 会費 55 |
| 支払利息支出 7 | 支払利息支出 | | 0 | 7 | 7 | 支払利息支出 7 |
| (事業活動支出計) | | | 8,249 | 8,122 | △ 127 | |
| ファイナンス・リース 債務の返済支出 28 | ファイナンス・リース 債務の返済支出 | | 0 | 28 | 28 | 電話機ファイナンス・リースに伴う物件利息 28 |
| (施設整備等支出計) | | | 0 | 28 | 28 | |
| 積立資産支出 0 | 退職慰労金 積立資産支出 | | 60 | 0 | △ 60 | 嘱託職員退職慰労金の積立 0 |
| (その他の活動支出計) | | | 60 | 0 | △ 60 | |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 8,309 | 8,150 | △ 159 | |
| 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 | |