

令和3年度

資金収支予算書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

## 目 次

資金収支予算書《法人全体》	・ ・ ・ ・ ・	1
資金収支予算内訳表《法人全体》	・ ・ ・ ・ ・	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
公益事業区分 資金収支予算内訳表	・ ・ ・ ・ ・	5
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	6
高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	9
児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	10
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	11
障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・	13
会館管理事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	14
地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	16
資金収支予算詳細内訳表	・ ・ ・ ・ ・	17

資金収支予算書《法人全体》

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	会費収入	35,350	35,350	0
	寄付金収入	12,500	9,884	2,616
	経常経費補助金収入	282,322	275,138	7,184
	受託金収入	309,092	311,332	△2,240
	貸付事業収入	14,000	14,018	△18
	事業収入	13,435	52,289	△38,854
	負担金収入	94,575	95,191	△616
	介護保険事業収入	383,795	435,364	△51,569
	児童福祉事業収入	123,227	97,503	25,724
	障害福祉サービス等事業収入	68,756	68,900	△144
	受取利息配当金収入	9,053	9,053	0
	その他の収入	4,650	4,858	△208
	事業活動収入計 (1)	1,350,755	1,408,880	△58,125
	支出			
	人件費支出	880,092	917,108	△37,016
	事業費支出	284,561	330,052	△45,491
事務費支出	39,010	36,267	2,743	
貸付事業支出	14,000	14,000	0	
共同募金配分金事業費	48,894	44,167	4,727	
助成金支出	57,926	57,468	458	
負担金支出	6,382	5,207	1,175	
その他の支出	230	60	170	
事業活動支出計 (2)	1,331,095	1,404,329	△73,234	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,660	4,551	15,109	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,972	30,602	△15,630
	その他の活動収入計 (7)	14,972	30,602	△15,630
	支出			
	積立資産支出	14,293	15,129	△836
その他の活動による支出	18,571	18,459	112	
その他の活動支出計 (8)	32,864	33,588	△724	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,892	△2,986	△14,906	
予備費支出 (10)	1,768	1,565	203	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	456,221	455,272	949	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	456,221	455,272	949	

資金収支予算内訳表《法人全体》

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	0	35,350
		寄付金収入	12,500	0	12,500
		経常経費補助金収入	282,322	0	282,322
		受託金収入	73,996	235,096	309,092
		貸付事業収入	14,000	0	14,000
		事業収入	6,171	7,264	13,435
		負担金収入	94,575	0	94,575
		介護保険事業収入	383,795	0	383,795
		児童福祉事業収入	123,227	0	123,227
		障害福祉サービス等事業収入	68,707	49	68,756
		受取利息配当金収入	9,052	1	9,053
		その他の収入	3,874	776	4,650
		事業活動収入計 (1)	1,107,569	243,186	1,350,755
		事業活動による収支	支出	人件費支出	774,906
事業費支出	174,088			110,473	284,561
事務費支出	35,784			3,226	39,010
貸付事業支出	14,000			0	14,000
共同募金配分金事業費	48,894			0	48,894
助成金支出	57,926			0	57,926
負担金支出	6,372			10	6,382
その他の支出	15			215	230
事業活動支出計 (2)	1,111,985			219,110	1,331,095
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,416			24,076	19,660
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,972	0	14,972
		事業区分間繰入金収入	25,190	1,114	26,304
		その他の活動収入計 (7)	40,162	1,114	41,276
	支出	積立資産支出	14,293	0	14,293
		事業区分間繰入金支出	1,114	25,190	26,304
		その他の活動による支出	18,571	0	18,571
その他の活動支出計 (8)	33,978	25,190	59,168		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,184	△24,076	△17,892		
予備費支出 (10)	1,768	0	1,768		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	456,221	0	456,221		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	456,221	0	456,221		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	0	0	0	
		寄付金収入	12,500	0	0	0	
		経常経費補助金収入	282,322	0	0	0	
		受託金収入	73,996	0	0	0	
		貸付事業収入	14,000	0	0	0	
		事業収入	6,171	0	0	0	
		負担金収入	94,575	0	0	0	
		介護保険事業収入	40,667	176,506	0	166,622	
		児童福祉事業収入	0	0	123,227	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,570	
		受取利息配当金収入	9,052	0	0	0	
		その他の収入	3,874	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	572,507	176,506	123,227	173,192	
		支出	人件費支出	413,281	103,049	83,554	111,935
			事業費支出	65,503	53,197	14,491	34,400
			事務費支出	33,556	299	378	1,266
貸付事業支出	14,000		0	0	0		
共同募金配分金事業費	48,894		0	0	0		
助成金支出	57,926		0	0	0		
負担金支出	832		4,972	558	0		
その他の支出	15		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	634,007		161,517	98,981	147,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,500		14,989	24,246	25,591		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,972	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	25,190	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	64,333	828	47	2,837	
		その他の活動収入計(7)	104,495	828	47	2,837	
	支出	積立資産支出	13,605	0	383	305	
		事業区分間繰入金支出	1,114	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,723	15,817	23,910	24,606	
		その他の活動による支出	13,785	0	0	3,517	
		その他の活動支出計(8)	41,227	15,817	24,293	28,428	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,268	△14,989	△24,246	△25,591	
予備費支出 (10)	1,768	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	456,221	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,221	0	0	0			

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	内部取引消去	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	35,350	
		寄付金収入	0	0	12,500	
		経常経費補助金収入	0	0	282,322	
		受託金収入	0	0	73,996	
		貸付事業収入	0	0	14,000	
		事業収入	0	0	6,171	
		負担金収入	0	0	94,575	
		介護保険事業収入	0	0	383,795	
		児童福祉事業収入	0	0	123,227	
		障害福祉サービス等事業収入	62,137	0	68,707	
		受取利息配当金収入	0	0	9,052	
		その他の収入	0	0	3,874	
		事業活動収入計 (1)	62,137	0	1,107,569	
		支出	人件費支出	63,087	0	774,906
			事業費支出	6,497	0	174,088
事務費支出	285		0	35,784		
貸付事業支出	0		0	14,000		
共同募金配分金事業費	0		0	48,894		
助成金支出	0		0	57,926		
負担金支出	10		0	6,372		
その他の支出	0		0	15		
事業活動支出計 (2)	69,879	0	1,111,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,742	0	△4,416			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	14,972	
		事業区分間繰入金収入	0	0	25,190	
		拠点区分間繰入金収入	9,011	0	77,056	
		その他の活動収入計(7)	9,011	0	117,218	
	支出	積立資産支出	0	0	14,293	
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,114	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	77,056	
		その他の活動による支出	1,269	0	18,571	
その他の活動支出計(8)	1,269	0	111,034			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,742	0	6,184			
予備費支出 (10)	0	0	1,768			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	456,221			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	456,221			

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		会館管理事業	地域生活支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	235,096	0	0	235,096
	受託金収入	235,096	0	0	235,096
	事業収入	7,264	0	0	7,264
	障害福祉サービス等事業収入	0	49	0	49
	受取利息配当金収入	1	0	0	1
	その他の収入	776	0	0	776
	事業活動収入計 (1)	243,137	49	0	243,186
	支出	105,137	49	0	105,186
	人件費支出	105,137	49	0	105,186
	事業費支出	110,473	0	0	110,473
	事務費支出	3,226	0	0	3,226
負担金支出	10	0	0	10	
その他の支出	215	0	0	215	
事業活動支出計 (2)	219,061	49	0	219,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,076	0	0	24,076	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1,114	0	0	1,114
	事業区分間繰入金収入	1,114	0	0	1,114
	その他の活動収入計(7)	1,114	0	0	1,114
	支出	25,190	0	0	25,190
	事業区分間繰入金支出	25,190	0	0	25,190
その他の活動支出計(8)	25,190	0	0	25,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,076	0	0	△24,076	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
収入	会費収入	35,350	35,350	0
	会費収入	35,350	35,350	0
	普通会費	25,000	25,000	0
	賛助会費	6,500	6,500	0
	特別会費	3,500	3,500	0
	地域福祉事業協力会費	350	350	0
	寄付金収入	12,500	9,884	2,616
	経常経費寄付金収入	12,500	9,884	2,616
	経常経費補助金収入	282,322	275,138	7,184
	市補助金収入	203,228	203,228	0
	社協活動費補助金収入	167,067	167,067	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	36,161	36,161	0
	県社協補助金収入	200	200	0
	地域福祉事業振興補助金収入	200	200	0
	共同募金配分金収入	78,894	71,710	7,184
	一般募金配分金収入	30,000	27,510	2,490
	歳末たすけあい配分金収入	48,894	44,200	4,694
	受託金収入	73,996	64,468	9,528
	市受託金収入	47,417	47,249	168
	食事配達サービス受託金収入	697	784	△87
	福祉人材バンク受託金収入	17,561	17,561	0
	地域福祉推進事業受託金収入	12,595	12,350	245
	その他の受託金収入	16,564	16,554	10
	県社協受託金収入	23,509	14,149	9,360
	資金貸付事業受託金収入	23,509	14,149	9,360
	その他の受託金収入	3,070	3,070	0
	市民児協受託金収入	3,070	3,070	0
	貸付事業収入	14,000	14,018	△18
	償還金収入	14,000	14,018	△18
	くらしの資金償還金収入	14,000	14,000	0
	奨学資金償還金収入	0	18	△18
	事業収入	6,171	7,367	△1,196
	参加費収入	450	2,042	△1,592
	利用料収入	4,491	4,095	396
	広告料収入	1,230	1,230	0
	負担金収入	94,575	95,191	△616
	負担金収入	94,575	95,191	△616
	その他の負担金収入	94,575	95,191	△616
	介護保険事業収入	40,667	50,267	△9,600
	その他の事業収入	40,667	50,267	△9,600
	受託事業収入(公費)	40,667	50,267	△9,600
	受取利息配当金収入	9,052	9,052	0
	受取利息配当金収入	1,198	1,198	0
	特定資産受取利息配当金収入	7,854	7,854	0
	その他の収入	3,874	3,904	△30
受入研修費収入	200	200	0	
雑収入	3,674	3,704	△30	
雑収入	3,674	3,704	△30	
事業活動収入計 (1)	572,507	564,639	7,868	
人件費支出	413,281	434,831	△21,550	
役員報酬支出	4,893	4,860	33	
職員給料支出	266,871	269,382	△2,511	
職員俸給支出	235,112	238,615	△3,503	



地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	職員諸手当支出	31,759	30,767	992
	職員賞与支出	68,780	70,784	△2,004
	非常勤職員給与支出	15,165	23,453	△8,288
	派遣職員費支出	0	1,813	△1,813
	退職給付支出	394	5,939	△5,545
	退職金支出	0	5,361	△5,361
	退職共済掛金支出	394	578	△184
	法定福利費支出	57,178	58,600	△1,422
	事業費支出	65,503	68,342	△2,839
	諸謝金支出	10,423	9,999	424
	旅費交通費支出	274	624	△350
	役職員旅費支出	80	370	△290
	委員等旅費支出	194	254	△60
	消耗器具備品費支出	4,881	5,832	△951
	印刷製本費支出	1,075	1,800	△725
	水道光熱費支出	0	55	△55
	車輛費支出	2,026	1,947	79
	修繕費支出	0	80	△80
	通信運搬費支出	6,631	7,389	△758
	会議費支出	252	224	28
	広報費支出	15,647	13,932	1,715
	業務委託費支出	1,970	4,781	△2,811
	保守料支出	66	66	0
	手数料支出	20	62	△42
	保険料支出	3,231	3,289	△58
	賃借料支出	11,145	9,613	1,532
	租税公課支出	4,362	4,278	84
	給食費支出	714	684	30
	燃料費支出	0	1	△1
	教育指導費支出	786	673	113
	雑支出	2,000	3,013	△1,013
	事務費支出	33,556	30,438	3,118
	福利厚生費支出	1,970	2,075	△105
	職員被服費支出	0	149	△149
	旅費交通費支出	523	846	△323
	研修研究費支出	3,798	4,703	△905
	事務消耗品費支出	5,031	1,677	3,354
	印刷製本費支出	320	370	△50
	水道光熱費支出	322	596	△274
	通信運搬費支出	2,057	1,944	113
	業務委託費支出	6,954	5,474	1,480
	手数料支出	1,728	1,728	0
	保険料支出	1,059	1,550	△491
	賃借料支出	5,666	4,918	748
	租税公課支出	1,392	1,371	21
渉外費支出	35	35	0	
諸会費支出	1,622	1,657	△35	
車輛費支出	1,079	1,345	△266	
貸付事業支出	14,000	14,000	0	
貸付金支出	14,000	14,000	0	
くらしの資金貸付金支出	14,000	14,000	0	
共同募金配分金事業費	48,894	44,167	4,727	
歳末たすけあい配分金事業費	48,894	44,167	4,727	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
	助成金支出	57,926	57,468	458
	助成金支出	57,926	57,468	458
	地区社協助成金支出	44,835	44,407	428
	ボランティア福祉団体助成金支出	6,688	6,658	30
	左口基金助成金支出	2,698	2,698	0
	その他の助成金支出	3,705	3,705	0
	負担金支出	832	337	495
	負担金支出	832	337	495
	その他の支出	15	0	15
	雑支出	15	0	15
	雑支出	15	0	15
	事業活動支出計 (2)	634,007	649,583	△15,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,500	△84,944	23,444
	施設整備等 による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0
支出 施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動 による収支	収入 積立資産取崩収入	14,972	30,602	△15,630
	収入 退職給付引当資産取崩収入	14,972	30,602	△15,630
	収入 事業区分間繰入金収入	25,190	16,102	9,088
	収入 事業区分間繰入金収入	25,190	16,102	9,088
	収入 拠点区分間繰入金収入	64,333	86,502	△22,169
	収入 拠点区分間繰入金収入	64,333	86,502	△22,169
	収入 その他の活動収入計(7)	104,495	133,206	△28,711
	支出 積立資産支出	13,605	13,127	478
	支出 退職給付引当資産支出	13,605	13,109	496
	支出 奨学資金積立資産支出	0	18	△18
	支出 事業区分間繰入金支出	1,114	2,924	△1,810
	支出 事業区分間繰入金支出	1,114	2,924	△1,810
	支出 拠点区分間繰入金支出	12,723	15,522	△2,799
	支出 拠点区分間繰入金支出	12,723	15,522	△2,799
支出 その他の活動による支出	13,785	15,124	△1,339	
支出 退職手当積立基金預け金支出	13,785	15,124	△1,339	
支出 その他の活動支出計(8)	41,227	46,697	△5,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,268	86,509	△23,241	
予備費支出 (10)	1,768	1,565	203	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	456,221	455,272	949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,221	455,272	949	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	176,506	187,648	△11,142
	その他の事業収入	176,506	187,648	△11,142
	受託事業収入(公費)	147,817	157,148	△9,331
	その他の事業収入	28,689	30,500	△1,811
	事業活動収入計 (1)	176,506	187,648	△11,142
	支出			
	人件費支出	103,049	115,139	△12,090
	職員給料支出	48,295	48,400	△105
	職員俸給支出	46,626	46,702	△76
	職員諸手当支出	1,669	1,698	△29
	職員賞与支出	8,547	8,623	△76
	非常勤職員給与支出	36,658	38,542	△1,884
	退職給付支出	0	10,121	△10,121
	退職金支出	0	10,121	△10,121
	法定福利費支出	9,549	9,453	96
	事業費支出	53,197	54,955	△1,758
	諸謝金支出	52	85	△33
	消耗器具備品費支出	1,079	1,065	14
	印刷製本費支出	132	146	△14
	水道光熱費支出	846	821	25
	車両費支出	6,294	6,242	52
	通信運搬費支出	560	763	△203
業務委託費支出	102	47	55	
保険料支出	3,626	3,463	163	
賃借料支出	8,067	8,455	△388	
土地・建物賃借料支出	18	18	0	
租税公課支出	817	615	202	
給食費支出	28,519	29,594	△1,075	
燃料費支出	35	35	0	
教育指導費支出	3,050	3,591	△541	
雑支出	0	15	△15	
事務費支出	299	286	13	
福利厚生費支出	299	286	13	
負担金支出	4,972	4,814	158	
負担金支出	4,972	4,814	158	
事業活動支出計 (2)	161,517	175,194	△13,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,989	12,454	2,535	
施設整備等				
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入	拠点区分間繰入金収入	828	10,085	△9,257
	拠点区分間繰入金収入	828	10,085	△9,257
	その他の活動収入計(7)	828	10,085	△9,257
支出	拠点区分間繰入金支出	15,817	22,539	△6,722
	拠点区分間繰入金支出	15,817	22,539	△6,722
	その他の活動支出計(8)	15,817	22,539	△6,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,989	△12,454	△2,535	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	123,227	97,503	25,724	
		受託事業収入	86,060	67,411	18,649	
		放課後児童クラブ収入	75,010	56,361	18,649	
		児童館収入	11,050	11,050	0	
		その他の事業収入	37,167	30,092	7,075	
		その他の利用料収入	28,680	23,838	4,842	
		その他の事業収入	8,487	6,254	2,233	
		事業活動収入計 (1)	123,227	97,503	25,724	
		支出	人件費支出	83,554	58,997	24,557
			職員給料支出	24,388	21,956	2,432
			職員俸給支出	23,039	21,240	1,799
			職員諸手当支出	1,349	716	633
			職員賞与支出	4,594	4,261	333
			非常勤職員給与支出	49,241	28,257	20,984
			法定福利費支出	5,331	4,523	808
			事業費支出	14,491	11,369	3,122
			諸謝金支出	70	64	6
			消耗器具備品費支出	2,197	1,541	656
			水道光熱費支出	1,798	2,118	△320
			車両費支出	130	71	59
			通信運搬費支出	682	518	164
			業務委託費支出	144	145	△1
			保守料支出	119	119	0
			手数料支出	996	18	978
			保険料支出	527	428	99
			賃借料支出	28	28	0
		租税公課支出	143	100	43	
		給食費支出	6,956	5,610	1,346	
		燃料費支出	9	9	0	
		教育指導費支出	692	600	92	
		事務費支出	378	309	69	
		福利厚生費支出	180	151	29	
		研修研究費支出	198	158	40	
		負担金支出	558	36	522	
		負担金支出	558	36	522	
		事業活動支出計 (2)	98,981	70,711	28,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,246	26,792	△2,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47	0	47	
		拠点区分間繰入金収入	47	0	47	
		その他の活動収入計(7)	47	0	47	
	支出	積立資産支出	383	374	9	
		退職給付引当資産支出	383	374	9	
		拠点区分間繰入金支出	23,910	26,418	△2,508	
		拠点区分間繰入金支出	23,910	26,418	△2,508	
		その他の活動支出計(8)	24,293	26,792	△2,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,246	△26,792	2,546		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	166,622	197,449	△30,827
		居宅介護料収入	82,535	83,495	△960
		(介護報酬収入)	73,974	75,012	△1,038
		介護報酬収入	73,974	72,012	1,962
		介護予防報酬収入	0	3,000	△3,000
		(利用者負担金収入)	8,561	8,483	78
		介護負担金収入(公費)	149	75	74
		介護負担金収入(一般)	8,412	8,088	324
		介護予防負担金収入(公費)	0	320	△320
		地域密着型介護料収入	30,542	60,475	△29,933
		(介護報酬収入)	27,233	54,050	△26,817
		介護報酬収入	27,233	52,540	△25,307
		介護予防報酬収入	0	1,510	△1,510
		(利用者負担金収入)	3,309	6,425	△3,116
		介護負担金収入(一般)	3,309	6,185	△2,876
		介護予防負担金収入(一般)	0	240	△240
		居宅介護支援介護料収入	24,346	23,818	528
		居宅介護支援介護料収入	24,346	23,818	528
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,628	13,463	4,165
		事業費収入	15,789	12,101	3,688
		事業負担金収入(公費)	15	0	15
		事業負担金収入(一般)	1,824	1,362	462
		利用者等利用料収入	9,717	14,163	△4,446
		居宅介護サービス利用料収入	0	6,059	△6,059
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,426	5,496	△3,070
		その他の利用料収入	7,291	2,608	4,683
		その他の事業収入	1,854	2,035	△181
		補助金事業収入(公費)	952	1,797	△845
		受託事業収入(公費)	902	238	664
		障害福祉サービス等事業収入	6,570	7,526	△956
		自立支援給付費収入	6,541	7,509	△968
		介護給付費収入	6,541	7,509	△968
		利用者負担金収入	29	17	12
		事業活動収入計(1)	173,192	204,975	△31,783
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,935	136,200	△24,265
		職員給料支出	60,577	57,481	3,096
		職員俸給支出	53,608	50,547	3,061
		職員諸手当支出	6,969	6,934	35
		職員賞与支出	14,250	13,620	630
		非常勤職員給与支出	24,312	51,866	△27,554
		法定福利費支出	12,796	13,233	△437
		事業費支出	34,400	38,637	△4,237
		消耗器具備品費支出	1,809	2,263	△454
		印刷製本費支出	268	300	△32
		水道光熱費支出	4,058	5,267	△1,209
		車両費支出	2,404	2,640	△236
		通信運搬費支出	904	1,071	△167
		業務委託費支出	6,821	7,502	△681
		保守料支出	506	545	△39
		手数料支出	299	317	△18
		保険料支出	1,081	1,315	△234
賃借料支出	4,565	5,286	△721		
土地・建物賃借料支出	2,850	3,065	△215		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
	租税公課支出	281	63	218
	給食費支出	7,470	7,955	△485
	燃料費支出	1,084	1,048	36
	事務費支出	1,266	1,407	△141
	福利厚生費支出	791	943	△152
	職員被服費支出	17	49	△32
	旅費交通費支出	11	13	△2
	研修研究費支出	323	262	61
	渉外費支出	61	71	△10
	諸会費支出	63	69	△6
	事業活動支出計 (2)	147,601	176,244	△28,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,591	28,731	△3,140	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に よる収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,837	5,437	△2,600
	拠点区分間繰入金収入	2,837	5,437	△2,600
	その他の活動収入計(7)	2,837	5,437	△2,600
	支出			
	積立資産支出	305	1,628	△1,323
	退職給付引当資産支出	305	1,628	△1,323
	拠点区分間繰入金支出	24,606	30,887	△6,281
	拠点区分間繰入金支出	24,606	30,887	△6,281
	その他の活動による支出	3,517	1,653	1,864
退職手当積立基金預け金支出	3,517	1,653	1,864	
その他の活動支出計(8)	28,428	34,168	△5,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,591	△28,731	3,140	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	62,137	61,315	822
		自立支援給付費収入	59,402	58,567	835
		介護給付費収入	59,402	58,567	835
		利用者負担金収入	2,735	2,748	△13
		事業活動収入計 (1)	62,137	61,315	822
	支出	人件費支出	63,087	46,238	16,849
		職員給料支出	32,277	32,157	120
		職員俸給支出	29,522	29,337	185
		職員諸手当支出	2,755	2,820	△65
		職員賞与支出	7,884	7,771	113
		非常勤職員給与支出	1,451	0	1,451
		退職給付支出	14,973	0	14,973
		退職金支出	14,973	0	14,973
		法定福利費支出	6,502	6,310	192
		事業費支出	6,497	6,409	88
		諸謝金支出	120	120	0
		消耗器具備品費支出	500	500	0
		印刷製本費支出	14	14	0
		水道光熱費支出	900	900	0
		車両費支出	201	179	22
		通信運搬費支出	136	136	0
		業務委託費支出	1,239	1,144	95
		手数料支出	31	31	0
		保険料支出	185	193	△8
		賃借料支出	185	186	△1
		租税公課支出	8	36	△28
		給食費支出	2,744	2,721	23
		教育指導費支出	234	249	△15
		事務費支出	285	318	△33
		福利厚生費支出	163	169	△6
		研修研究費支出	122	149	△27
		負担金支出	10	10	0
負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	69,879	52,975	16,904		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,742	8,340	△16,082		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,011	0	9,011
		拠点区分間繰入金収入	9,011	0	9,011
		その他の活動収入計 (7)	9,011	0	9,011
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,658	△6,658
		拠点区分間繰入金支出	0	6,658	△6,658
		その他の活動による支出	1,269	1,682	△413
		退職手当積立基金預け金支出	1,269	1,682	△413
その他の活動支出計 (8)	1,269	8,340	△7,071		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,742	△8,340	16,082		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

会館管理事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
収入	受託金収入	235,096	246,864	△11,768	
	市受託金収入	235,096	246,864	△11,768	
	指定管理受託金収入	235,096	246,864	△11,768	
	事業収入	7,264	44,922	△37,658	
	参加費収入	0	60	△60	
	利用料収入	7,264	44,862	△37,598	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	776	954	△178	
	雑収入	776	954	△178	
	雑収入	776	954	△178	
	事業活動収入計 (1)	243,137	292,741	△49,604	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	105,137	125,678
職員給料支出			71,925	86,660	△14,735
職員俸給支出			68,133	81,749	△13,616
職員諸手当支出			3,792	4,911	△1,119
職員賞与支出			15,068	18,277	△3,209
非常勤職員給与支出			3,658	3,724	△66
法定福利費支出			14,486	17,017	△2,531
事業費支出			110,473	150,340	△39,867
諸謝金支出			2,113	2,160	△47
消耗器具備品費支出			2,310	3,474	△1,164
印刷製本費支出			102	100	2
水道光熱費支出			26,125	40,286	△14,161
車輛費支出			19	20	△1
修繕費支出			1,550	3,000	△1,450
通信運搬費支出			1,048	851	197
業務委託費支出			44,724	67,629	△22,905
保守料支出			11,231	11,408	△177
手数料支出			221	208	13
保険料支出			205	435	△230
賃借料支出			1,490	1,664	△174
租税公課支出			17,715	17,683	32
燃料費支出			1,588	1,322	266
教育指導費支出			10	0	10
雑支出			22	100	△78
事務費支出			3,226	3,509	△283
福利厚生費支出			451	491	△40
研修研究費支出			42	42	0
事務消耗品費支出			130	180	△50
印刷製本費支出			0	70	△70
通信運搬費支出			123	149	△26
土地・建物賃借料支出			15	0	15
租税公課支出			2,465	2,577	△112
負担金支出			10	10	0
負担金支出			10	10	0
その他の支出			215	60	155
雑支出			215	60	155
雑支出			215	60	155
事業活動支出計 (2)			219,061	279,597	△60,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,076	13,144	10,932



会館管理事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
施設整備等 による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に よる収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,114	2,924	△1,810
		事業区分間繰入金収入	1,114	2,924	△1,810
		その他の活動収入計(7)	1,114	2,924	△1,810
	支出	事業区分間繰入金支出	25,190	16,068	9,122
		事業区分間繰入金支出	25,190	16,068	9,122
		その他の活動支出計(8)	25,190	16,068	9,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,076	△13,144	△10,932	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	49	59	△10
		その他の事業収入	49	59	△10
		受託事業収入(公費)	44	53	△9
		その他の事業収入	5	6	△1
		事業活動収入計(1)	49	59	△10
	支出	人件費支出	49	25	24
		非常勤職員給与支出	49	25	24
		事業活動支出計(2)	49	25	24
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34	△34
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	34	△34
		事業区分間繰入金支出	0	34	△34
		その他の活動支出計(8)	0	34	△34
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△34	34	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			
	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 (浜松)
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,350	35,350	35,350	0
会費収入	35,350	35,350	35,350	0
普通会費	25,000	25,000	25,000	0
賛助会費	6,500	6,500	6,500	0
特別会費	3,500	3,500	3,500	0
地域福祉事業協力会費	350	350	350	0
寄付金収入	12,500	12,500	12,000	0
経常経費寄付金収入	12,500	12,500	12,000	0
経常経費補助金収入	282,322	282,322	167,067	200
市補助金収入	203,228	203,228	167,067	0
社協活動費補助金収入	167,067	167,067	167,067	0
日常生活自立支援事業補助金収入	36,161	36,161	0	0
県社協補助金収入	200	200	200	200
地域福祉事業振興補助金収入	200	200	200	200
共同募金配分金収入	78,894	78,894	0	0
一般募金配分金収入	30,000	30,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	48,894	48,894	0	0
受託金収入	309,092	73,996	73,996	12,852
市受託金収入	282,513	47,417	47,417	12,852
食事配達サービス受託金収入	697	697	0	0
福祉人材バンク受託金収入	17,561	17,561	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	12,595	12,595	0	12,595
指定管理受託金収入	235,096	0	0	0
その他の市受託金収入	16,564	16,564	0	257
県社協受託金収入	23,509	23,509	0	0
資金貸付事業受託金収入	23,509	23,509	0	0
その他の受託金収入	3,070	3,070	3,070	0
市民児協受託金収入	3,070	3,070	3,070	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			
	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 (民松)
貸付事業収入	14,000	14,000	0	0
償還金収入	14,000	14,000	0	0
くらしの資金償還金収入	14,000	14,000	0	0
事業収入	13,435	6,171	0	360
参加費収入	450	450	0	75
利用料収入	11,755	4,491	0	285
広告料収入	1,230	1,230	0	0
負担金収入	94,575	94,575	0	94,575
その他の負担金収入	94,575	94,575	0	94,575
介護保険事業収入	94,575	94,575	0	94,575
居宅介護料収入	383,795	383,795	0	40,667
介護報酬収入	82,535	82,535	0	0
介護負担金収入(公費)	73,974	73,974	0	0
介護負担金収入(一般)	149	149	0	0
地域密着型介護料収入	8,412	8,412	0	0
介護報酬収入	30,542	30,542	0	0
介護負担金収入(一般)	27,233	27,233	0	0
居宅介護支援介護料収入	3,309	3,309	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,346	24,346	0	0
利用者等利用料収入	24,346	24,346	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	9,717	9,717	0	0
その他の利用料収入	2,426	2,426	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,291	7,291	0	0
事業費収入	17,628	17,628	0	0
事業負担金収入(公費)	15,789	15,789	0	0
事業負担金収入(一般)	15	15	0	0
その他の事業収入	1,824	1,824	0	0
補助金事業収入(公費)	219,027	219,027	0	40,667
受託事業収入(公費)	952	952	0	0
	189,386	189,386	0	40,667

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			
	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業 (本部)	地域福祉推進事業 (浜松)
その他の事業収入	28,689	0	0	0
児童福祉事業収入	123,227	0	0	0
受託事業収入	86,060	0	0	0
放課後児童クラブ収入	75,010	0	0	0
児童館収入	11,050	0	0	0
その他の事業収入	37,167	0	0	0
その他の利用料収入	28,680	0	0	0
その他の事業収入	8,487	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	68,756	0	0	0
自立支援給付費収入	65,943	0	0	0
介護給付費収入	65,943	0	0	0
利用者負担金収入	2,764	0	0	0
その他の事業収入	49	0	0	0
受託事業収入(公費)	44	0	0	0
その他の事業収入	5	0	0	0
受取利息配当金収入	9,053	9,052	0	0
受取利息配当金収入	1,199	1,198	0	0
特定資産受取利息配当金収入	7,854	7,854	0	0
その他の収入	4,650	3,874	612	200
受入研修費収入	200	200	0	0
雑収入	4,450	3,674	412	0
雑収入	4,450	3,674	412	0
事業活動収入計 (1)	1,350,755	572,507	151,128	148,494
支出				
人件費支出	880,092	413,281	346,810	0
役員報酬支出	4,893	4,893	4,620	0
職員給料支出	504,333	266,871	223,152	0
職員俸給支出	456,040	235,112	195,238	0
職員諸手当支出	48,293	31,759	27,914	0
職員賞与支出	119,123	68,780	58,624	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業				地域福祉事業			
	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業		法人運営事業	地域福祉推進事業		地域福祉推進事業 (箕松)
非常勤職員給与支出	130,534	126,827	15,165	0	0	11,899	11,899	0
退職給付支出	15,367	15,367	394	0	0	394	394	0
退職金支出	14,973	14,973	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	394	394	394	0	0	394	394	0
法定福利費支出	105,842	91,356	57,178	0	0	48,121	48,121	0
事業費支出	284,561	174,088	65,503	71	71	28,568	26,297	0
諸謝金支出	12,778	10,665	10,423	24	24	5,749	5,319	0
旅費交通費支出	274	274	274	0	0	180	180	0
役員員旅費支出	80	80	80	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	194	194	194	0	0	180	180	0
消耗器具備品費支出	12,776	10,466	4,881	0	0	2,925	2,689	0
印刷製本費支出	1,591	1,489	1,075	0	0	305	305	0
水道光熱費支出	33,727	7,602	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	11,074	11,055	2,026	0	0	1,464	1,464	0
修繕費支出	1,550	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	9,961	8,913	6,631	0	0	4,348	4,257	0
会議費支出	252	252	252	8	8	236	236	0
広報費支出	15,647	15,647	15,647	0	0	0	0	0
業務委託費支出	55,000	10,276	1,970	0	0	616	5	0
保守料支出	11,922	691	66	0	0	0	0	0
手数料支出	1,567	1,346	20	0	0	0	0	0
保険料支出	8,855	8,650	3,231	0	0	2,472	2,451	0
賃借料支出	25,480	23,990	11,145	39	39	6,054	5,939	0
土地・建物賃借料支出	2,868	2,868	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	23,326	5,611	4,362	0	0	2,767	2,559	0
給食費支出	46,403	46,403	714	0	0	684	350	0
燃料費支出	2,716	1,128	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	4,772	4,762	786	0	0	768	543	0
雑支出	2,022	2,000	2,000	0	0	0	0	0
事務費支出	39,010	35,784	33,556	0	0	32,490	25,893	918

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業			
	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 (浜松)
福利厚生費支出	3,854	3,403	1,970	1,750
職員被服費支出	17	17	0	0
旅費交通費支出	534	534	523	163
研修研究費支出	4,483	4,441	3,798	3,333
事務消耗品費支出	5,161	5,031	5,031	4,053
印刷製本費支出	320	320	320	320
水道光熱費支出	322	322	322	0
通信運搬費支出	2,180	2,057	2,057	120
業務委託費支出	6,954	6,954	6,954	6,954
手数料支出	1,728	1,728	1,728	1,695
保険料支出	1,059	1,059	1,059	935
賃借料支出	5,666	5,666	5,666	3,771
土地・建物賃借料支出	15	0	0	0
租税公課支出	3,857	1,392	1,392	1,092
渉外費支出	96	96	35	25
諸会費支出	1,685	1,685	1,622	1,622
車輦費支出	1,079	1,079	1,079	60
貸付事業支出	14,000	14,000	14,000	0
貸付金支出	14,000	14,000	14,000	0
くらしの資金貸付金支出	14,000	14,000	14,000	0
共同募金配分金事業費	48,894	48,894	48,894	0
歳末たすけあい配分金事業費	48,894	48,894	48,894	0
助成金支出	57,926	57,926	57,926	0
助成金支出	57,926	57,926	57,926	0
地区社協助成金支出	44,835	44,835	44,835	0
ボランティア福祉団体助成金支出	6,688	6,688	6,688	0
左口基金助成金支出	2,698	2,698	2,698	0
その他の助成金支出	3,705	3,705	3,705	0
負担金支出	6,382	6,372	832	790
負担金支出	6,382	6,372	832	790

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				地域福祉事業			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 (本部)	地域福祉推進事業 (接収)				
その他の支出	230	15	0	15	0	0	0	0	
雑支出	230	15	0	15	0	0	0	0	
雑支出	230	15	0	15	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,331,095	1,111,985	634,007	344	408,673	399,000	918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,660	△4,416	△61,500	228,890	△257,545	△250,506	△726		
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	14,972	14,972	14,972	0	14,972	14,972	14,972	0	
退職給付引当資産取崩収入	14,972	14,972	14,972	0	14,972	14,972	14,972	0	
その他の活動収入計(7)	14,972	14,972	14,972	0	14,972	14,972	14,972	0	
支出									
積立資産支出	14,293	14,293	13,605	0	13,213	13,213	13,213	0	
退職給付引当資産支出	14,293	14,293	13,605	0	13,213	13,213	13,213	0	
その他の活動による支出	18,571	18,571	13,785	0	12,083	12,083	12,083	0	
退職手当積立基金預け金支出	18,571	18,571	13,785	0	12,083	12,083	12,083	0	
その他の活動支出計(8)	32,864	32,864	27,390	0	25,296	25,296	25,296	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,892	△17,892	△12,418	0	△10,324	△10,324	△10,324	0	
予備費支出 (10)	1,768	1,768	1,768	1,768	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△24,076	△75,686	227,122	△267,869	△260,830	△726		
前期末支払資金残高(12)	456,221	456,221	456,221	456,221	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,221	432,145	380,535	683,343	△267,869	△260,830	△726		



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				共同募金配分金事業 (本部)	共同募金配分金事業 (浜松)
	地域福祉推進事業 (西)	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (天竜)	地域福祉推進事業 (東)		
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	500	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	500	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	78,894	78,894
市補助金収入	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	78,894	78,894
一般募金配分金収入	0	0	0	0	30,000	30,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	48,894	48,894
受託金収入	0	599	0	0	0	0
市受託金収入	0	599	0	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	697	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	599	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業			
	地域福祉推進事業 (西)	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (天竜)	共同募金配分金事業 (本郡)
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	360	1,605
参加費収入	0	0	75	375
利用料収入	0	0	285	0
広告料収入	0	0	0	1,230
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				
	地域福祉推進事業 (西)	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (深北)	地域福祉推進事業 (天竜)	共同募金配分金事業 (本部)
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0
児童館収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	64	120	120	36	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	64	120	120	36	0
雑収入	64	120	120	36	0
事業活動収入計 (1)	0	663	120	1,659	80,999
80,289					
支出					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分事業				共同募金配分事業 (本部)	共同募金配分事業 (振込)
	地域福祉推進事業 (西)		地域福祉推進事業 (天竜)			
	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (浜北)	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (天竜)		
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	30	584	0	1,657	22,758	390
諸謝金支出	0	360	0	70	1,934	153
旅費交通費支出	0	0	0	0	14	0
役員旅費支出	0	0	0	0	14	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30	154	0	52	853	83
印刷製本費支出	0	0	0	0	383	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	91	468	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	14,531	0
業務委託費支出	0	0	0	611	354	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	15	0	6	274	20
賃借料支出	0	0	0	115	1,846	134
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	55	0	153	53	0
給食費支出	0	0	0	334	30	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	225	18	0
雑支出	0	0	0	0	2,000	0
事務費支出	1,033	1,768	727	2,151	355	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				共同募金配分金事業 (本部)	共同募金配分金事業 (浜松)
	地域福祉推進事業 (西)	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (浜北)	地域福祉推進事業 (天竜)		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	168	168
研修研究費支出	0	0	0	0	187	187
事務消耗品費支出	72	363	220	191	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	192	67	0	0	0	0
通信運搬費支出	189	621	39	717	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	7	13	5	7	0	0
保険料支出	0	102	0	22	0	0
貸借料支出	497	15	451	677	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1	186	12	63	0	0
渉外費支出	0	0	0	10	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	75	401	0	464	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	48,894	48,894
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	48,894	48,894
助成金支出	0	0	0	0	54,221	54,221
助成金支出	0	0	0	0	54,221	54,221
地区社協助成金支出	0	0	0	0	44,835	44,835
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	6,688	6,688
左口基金助成金支出	0	0	0	0	2,698	2,698
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	25	50	25	690	0	0
負担金支出	25	50	25	690	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分事業				共同募金配分事業 (本部)	共同募金配分事業 (浜佐)	共同募金配分事業 (浜佐)
	地域福祉推進事業 (西)		地域福祉推進事業 (天竜)				
	地域福祉推進事業 (北)	地域福祉推進事業 (浜北)	地域福祉推進事業 (天竜)	地域福祉推進事業 (天竜)			
その他の支出	0	15	0	0	0	0	0
雑支出	0	15	0	0	0	0	0
雑支出	0	15	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,088	2,417	752	4,498	122,800	390	390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,088	△1,754	△632	△2,839	△42,511	△390	△390
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,088	△1,754	△632	△2,839	△42,511	△390	△390
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,088	△1,754	△632	△2,839	△42,511	△390	△390

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				権利擁護事業(日常生活自立支援事業)		資金貸付事業	
	(西)	(北)	(東北)	(天竜)				くらしの資金貸付事業
事業活動による収支								
収入								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	500	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	500	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	36,161	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	36,161	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	36,161	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	15,142	23,509	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	15,142	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	15,142	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	23,509	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	23,509	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市民見協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				非利権事業(日常生活自立支援事業)	資金貸付事業
	(西)	(北)	(東北)	(天竜)		
貸付事業収入	0	0	0	0	0	14,000
償還金収入	0	0	0	0	0	14,000
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0	14,000
事業収入	0	30	70	110	4,206	0
参加費収入	0	30	70	110	0	0
利用料収入	0	0	0	0	4,206	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				権利擁護事業(日常)		その他の資金貸付事業	
	(西)	(北)	(東北)	(天竜)	生活自立支援事業	資金貸付事業	くらしの資金貸付事業	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0	0	0	
児童館収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	567	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	567	0	
雑収入	0	0	0	0	0	567	0	
事業活動収入計(1)	0	30	570	110	56,076	37,509	14,000	
支出								
人件費支出	0	0	0	0	43,949	9,658	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	29,073	6,568	0	
職員俸給支出	0	0	0	0	26,536	6,471	0	
職員諸手当支出	0	0	0	0	2,537	97	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	7,320	1,505	0	

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				共同募金配分金事業		共同募金配分金事業		権利帰請事業(日常生活立支援事業)		資金貸付事業	
	(西)	(北)	(浜北)	(天竜)	(北)	(天竜)	(北)	(天竜)	(天竜)	(天竜)	(天竜)	くらしの資金貸付事業
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,883	1,585	0	0
事業費支出	337	346	1,870	485	0	0	0	0	9,195	258	12	12
諸謝金支出	276	211	272	215	0	0	0	0	1,648	12	12	12
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
役員員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	13	60	48	140	0	0	0	0	373	186	0	0
印刷製本費支出	0	0	70	0	0	0	0	0	30	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	562	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	60	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	132	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
保険料支出	3	12	18	18	0	0	0	0	427	0	0	0
賃借料支出	45	60	1,322	51	0	0	0	0	2,517	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	3	8	13	0	0	0	0	1,542	0	0	0
給食費支出	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	170	266	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業				福利施設事業 (日常生活自立支援事業)		くらしの資金貸付事業
	(北)		(天竜)		資金貸付事業		
	共同募金配分金事業 (北)	共同募金配分金事業 (天竜)	共同募金配分金事業 (北)	共同募金配分金事業 (天竜)	共同募金配分金事業 (北)	共同募金配分金事業 (天竜)	
福利厚生費支出	0	0	0	0	129	39	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	67	0
研修研究費支出	0	0	0	0	41	160	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	14,000	14,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	14,000	14,000
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	14,000	14,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	3,705	0
助成金支出	0	0	0	0	0	3,705	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	3,705	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	共同募金配分金事業 (北)		共同募金配分金事業 (浜北)		共同募金配分金事業 (大塩)		福利機構事業 (日常生活自立支援事業)		資金貸付事業	
	共同募金配分金事業 (西)	共同募金配分金事業 (北)	共同募金配分金事業 (浜北)	共同募金配分金事業 (大塩)	共同募金配分金事業 (大塩)	共同募金配分金事業 (大塩)	福利機構事業 (日常生活自立支援事業)	福利機構事業 (日常生活自立支援事業)	資金貸付事業	くらしの資金貸付事業
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	337	346	1,870	485	53,314	27,887	14,012			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△337	△316	△1,300	△375	2,762	9,622	△12			
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
積立資産支出	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,428	274	274	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,428	274	274	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	1,820	274	274	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△1,820	△274	△274	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△337	△316	△1,300	△375	942	9,348	△12			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△337	△316	△1,300	△375	942	9,348	△12			

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業				
	生活福祉資金貸付事業	福祉人材バンク事業	高齢者元気はつらつ教室事業(江之島)	高齢者元気はつらつ教室事業(可美)	高齢者元気はつらつ教室事業(青龍)
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	23,509	17,561	0	0	0
市受託金収入	0	17,561	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	17,561	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	23,509	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	23,509	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業				高齢者元気はっらっ 教室事業(湖東)
	福祉人材バンク事業		高齢者元気はっらっ 教室事業(青龍)		
	生活福祉資金貸付事業		高齢者元気はっらっ 教室事業(可美)	高齢者元気はっらっ 教室事業(可美)	
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	176,506	13,543	21,680	12,667
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	176,506	13,543	21,680	12,667
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	147,817	11,342	18,156	10,608

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業				
	生活福祉資金貸付事業	福祉人材バンク事業			
		高齢者福祉事業	高齢者元気はつらつ教室事業(河美)	高齢者元気はつらつ教室事業(青龍)	高齢者元気はつらつ教室事業(湖東)
その他の事業収入	0	28,689	2,201	3,524	2,059
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0
児童館収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	23,509	17,561	13,543	21,680	20,950
支出					
人件費支出	9,658	12,591	103,049	12,002	13,588
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,568	8,078	48,295	6,487	7,502
職員俸給支出	6,471	6,867	46,626	6,200	7,345
職員諸手当支出	97	1,211	161	287	157
職員賞与支出	1,505	1,331	8,547	1,072	1,762

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業						
	福祉人材バンク事業		高齢者福祉事業				
	生活福祉資金貸付事業		高齢者元気はつらつ 教室事業(江之島)	高齢者元気はつらつ 教室事業(可美)	高齢者元気はつらつ 教室事業(青龍)	高齢者元気はつらつ 教室事業(湖東)	
非常勤職員給与支出	0	1,593	36,658	3,290	3,200	2,813	2,200
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,585	1,589	9,549	824	1,243	1,511	835
事業費支出	246	4,653	53,197	3,910	5,752	5,926	3,807
諸謝金支出	0	1,056	52	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	14	0	0	0	0	0
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	14	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	186	544	1,079	90	56	52	70
印刷製本費支出	0	357	132	12	17	9	11
水道光熱費支出	0	0	846	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	6,294	200	517	627	323
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60	750	560	11	72	106	11
会議費支出	0	3	0	0	0	0	0
広報費支出	0	1,116	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	102	0	0	0	0
保守料支出	0	66	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	58	3,626	263	290	400	218
貸借料支出	0	689	8,067	888	893	888	893
土地・建物賃借料支出	0	0	18	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	817	10	8	76	0
給食費支出	0	0	28,519	2,202	3,525	3,406	2,060
燃料費支出	0	0	35	0	0	0	2
教育指導費支出	0	0	3,050	234	374	362	219
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	266	275	299	26	39	39	26



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業					
	福祉人材バンク事業		高齢者福祉事業			
	生活福祉資金貸付事業		高齢者元気はつらつ教室事業(可美)	高齢者元気はつらつ教室事業(若龍)		
福利厚生費支出	39	52	299	26	39	26
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	67	125	0	0	0	0
研修研究費支出	160	77	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	1	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	20	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,705	0	0	0	0	0
助成金支出	3,705	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	3,705	0	0	0	0	0
負担金支出	0	42	4,972	396	1,046	165
負担金支出	0	42	4,972	396	1,046	165

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉事業					
	生活福祉資金貸付事業	福祉人材バンク事業	高齢者福祉事業	高齢者元気はつらつ教室事業(可美)	高齢者元気はつらつ教室事業(青龍)	高齢者元気はつらつ教室事業(湖東)
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	13,875	17,561	161,517	13,455	18,839	12,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,634	0	14,989	88	2,841	555
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	274	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	274	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	274	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,360	0	14,989	88	2,841	555
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,360	0	14,989	88	2,841	555

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	事業活動による収入					
	高齢者元気はつらつ 教室事業(湖南)	高齢者元気はつらつ 教室事業(舞阪)	高齢者元気はつらつ 教室事業(萩原)	高齢者元気はつらつ 教室事業(細江)	高齢者元気はつらつ 教室事業(三ヶ日)	高齢者元気はつらつ 教室事業(浜北)
事業活動による収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民見協受託金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者元気はつらつ 教室事業						
	湖南	湘阪	荻原	湘江	三ヶ日	浜北	天竜
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	20,101	5,379	14,497	13,641	8,038	17,295	17,023
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	20,101	5,379	14,497	13,641	8,038	17,295	17,023
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	16,833	4,505	12,141	11,424	6,732	14,484	14,256

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者元気はつらつ教室事業						
	高年齢はつらつ教室事業(湖南)	高年齢はつらつ教室事業(福阪)	高年齢はつらつ教室事業(萩原)	高年齢はつらつ教室事業(細江)	高年齢はつらつ教室事業(三ヶ日)	高年齢はつらつ教室事業(浜北)	高年齢はつらつ教室事業(天竜)
その他の事業収入	3,268	874	2,356	2,217	1,306	2,811	2,767
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0	0	0
児童館収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,101	5,379	14,497	13,641	8,038	17,295	17,023
支出							
人件費支出	12,624	4,422	8,488	6,095	4,515	9,388	7,787
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,485	2,118	4,202	2,135	2,284	4,266	2,067
職員俸給支出	6,199	2,067	4,101	2,067	2,146	4,101	2,067
職員諸手当支出	286	51	101	68	138	165	0
職員賞与支出	1,072	358	710	345	372	710	358

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齡者元気はつらつ教室事業									
	(湖南)	(舞阪)	(萩原)	(細江)	(三ヶ日)	(浜北)	(天竜)			
非常勤職員給与支出	3,824	1,532	2,726	3,162	1,418	3,601	4,863			
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0			
法定福利費支出	1,243	414	850	453	441	811	499			
事業費支出	5,914	1,772	4,379	4,365	2,614	5,489	5,317			
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	41			
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0			
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0			
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0			
消耗器具備品費支出	83	31	80	100	30	200	203			
印刷製本費支出	18	7	8	6	7	14	14			
水道光熱費支出	0	0	0	223	0	405	132			
車輛費支出	696	138	436	1,018	358	406	904			
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費支出	11	41	80	0	12	137	13			
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0			
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費支出	0	0	0	0	0	102	0			
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0			
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0			
保険料支出	335	172	280	346	206	225	484			
賃借料支出	1,156	415	888	0	456	888	234			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	18			
租税公課支出	0	0	0	218	99	1	203			
給食費支出	3,268	875	2,357	2,218	1,307	2,812	2,768			
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	9			
教育指導費支出	347	93	250	236	139	299	294			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
事務費支出	52	13	26	13	13	26	13			

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高輪若元気はつらつ教室事業							
	高輪若元気はつらつ教室事業(湘南)	高輪若元気はつらつ教室事業(海浜)	高輪若元気はつらつ教室事業(萩原)	高輪若元気はつらつ教室事業(細江)	高輪若元気はつらつ教室事業(三ヶ日)	高輪若元気はつらつ教室事業(浜北)	高輪若元気はつらつ教室事業(天竜)	
福利厚生費支出	52	13	26	13	13	26	13	13
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,040	0	821	0	141	0	141	393
負担金支出	1,040	0	821	0	141	0	141	393

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者元氣はつらつ 教室事業(湘南)	高齢者元氣はつらつ 教室事業(鎌原)	高齢者元氣はつらつ 教室事業(細江)	高齢者元氣はつらつ 教室事業(三ヶ日)	高齢者元氣はつらつ 教室事業(浜北)	高齢者元氣はつらつ 教室事業(天竜)
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	19,630	13,714	10,473	7,283	14,903	13,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471	△828	783	755	2,392	3,513
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471	△828	783	755	2,392	3,513
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	471	△828	783	755	2,392	3,513



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	児童福祉事業			
	高齢者元気はつらつ教室事業(春野)	高齢者元気はつらつ教室事業(水曜)	放課後児童健全育成事業(気賀)	放課後児童健全育成事業(中川)
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	児童福祉事業			
	高齢者元気はつらつ教室事業(津野)	高齢者元気はつらつ教室事業(水窪)	放課後児童健全育成事業(気賀)	放課後児童健全育成事業(気賀第2)
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	7,429	4,263	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	7,429	4,263	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	6,222	3,570	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	児童福祉事業					
	高齢者元気はつらつ教室事業(春期)	高齢者元気はつらつ教室事業(冬期)	放課後児童健全育成事業(気質)	放課後児童健全育成事業(気質第2)	放課後児童健全育成事業(中川)	放課後児童健全育成事業(中川)
その他の事業収入	1,207	693	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	123,227	112,008	14,392	7,850
受託事業収入	0	0	86,060	75,010	8,910	5,535
放課後児童クラブ収入	0	0	75,010	75,010	8,910	5,535
児童館収入	0	0	11,050	0	0	0
その他の事業収入	0	0	37,167	36,998	5,482	2,315
その他の利用料収入	0	0	28,680	28,680	4,200	1,800
その他の事業収入	0	0	8,487	8,318	1,282	515
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,429	4,263	123,227	112,008	14,392	7,850
支出						
人件費支出	4,818	2,085	83,554	73,881	9,253	4,935
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,091	0	24,388	18,541	1,822	1,804
職員俸給支出	2,067	0	23,039	17,469	1,710	1,751
職員諸手当支出	24	0	1,349	1,072	112	53
職員賞与支出	358	0	4,594	3,030	303	303

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	高齢者元氣はつらつ教室事業(海野)		高齢者元氣はつらつ教室事業(木籠)		児童福祉事業			
	1,966	2,063	49,241	48,198	6,541	2,461	8,344	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	403	22	5,331	4,112	587	367	439	
事業費支出	2,597	1,355	14,491	13,349	2,496	809	2,187	
諸謝金支出	11	0	70	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	49	35	2,197	2,177	796	200	236	
印刷製本費支出	5	4	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	86	1,798	1,178	0	0	242	
車輦費支出	488	183	130	130	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	66	0	682	634	220	56	57	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	144	144	0	0	10	
保守料支出	0	0	119	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	996	996	184	60	179	
保険料支出	244	163	527	504	73	32	80	
賃借料支出	468	0	28	3	3	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	103	99	143	142	60	0	0	0
給食費支出	1,028	693	6,956	6,956	1,080	432	1,296	
燃料費支出	6	18	9	9	0	0	0	0
教育指導費支出	129	74	692	476	80	29	87	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	13	0	378	328	80	32	46	

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	児童福祉事業					
	高齢者元気はつらつ教室事業(春期)		高齢者元気はつらつ教室事業(水曜)		放課後児童健全育成事業	
	高齢者元気はつらつ教室事業(春期)	高齢者元気はつらつ教室事業(水曜)	放課後児童健全育成事業(気賀)	放課後児童健全育成事業(気賀第2)	放課後児童健全育成事業(中川)	放課後児童健全育成事業(中川)
福利厚生費支出	13	0	180	154	37	13
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	198	174	43	19
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	558	540	2	2
負担金支出	0	0	558	540	2	2

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	児童福祉事業					
	高齢者元氣はつらつ教室事業(春野)	高齢者元氣はつらつ教室事業(水窪)	放課後児童健全育成事業	放課後児童健全育成事業(気賀)	放課後児童健全育成事業(気賀第2)	放課後児童健全育成事業(中川)
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,428	3,440	98,981	11,831	5,778	13,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	823	24,246	2,561	2,072	4,119
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	383	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	383	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	383	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△383	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	823	23,863	2,561	2,072	4,119
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	1	823	23,863	2,561	2,072	4,119

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	事業活動による収支						
	放課後児童健全育成事業(西気賀)	放課後児童健全育成事業(伊目)	放課後児童健全育成事業(井伊谷)	放課後児童健全育成事業(井伊谷第2)	放課後児童健全育成事業(金指)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日東)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日西)
事業活動による収支							
収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
市民見協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	放課後児童健全育成事業									
	西筑費	伊目	井伊谷	井伊谷第2	金指	三ヶ日東	三ヶ日西	三ヶ日東	三ヶ日西	三ヶ日東
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	(単位：千円)									
	放課後児童健全育成事業(西気費)	放課後児童健全育成事業(伊目)	放課後児童健全育成事業(井伊谷)	放課後児童健全育成事業(井伊谷第2)	放課後児童健全育成事業(金指)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日東)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日西)			
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	7,315	7,716	14,902	12,674	10,083	8,469	11,243			
受託事業収入	5,770	5,940	10,650	8,040	6,995	5,380	7,380			
放課後児童クラブ収入	5,770	5,940	10,650	8,040	6,995	5,380	7,380			
児童館収入	0	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入	1,545	1,776	4,252	4,634	3,088	3,089	3,863			
その他の利用料収入	1,200	1,380	3,300	3,600	2,400	2,400	3,000			
その他の事業収入	345	396	952	1,034	688	689	863			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0			
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0			
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0			
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0			
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	7,315	7,716	14,902	12,674	10,083	8,469	11,243			
支出										
人件費支出	4,935	4,822	11,235	8,748	6,210	4,990	7,743			
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0			
職員給料支出	1,804	1,803	1,903	1,877	1,843	1,852	1,909			
職員俸給支出	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751			
職員諸手当支出	53	52	152	126	92	101	158			
職員賞与支出	303	303	303	303	303	303	303			

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	放課後児童健全育成事業											
	放課後児童健全育成事業(伊目)	放課後児童健全育成事業(井伊谷)	放課後児童健全育成事業(井伊谷第2)	放課後児童健全育成事業(益田)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日東)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日西)	放課後児童健全育成事業(西宮)	放課後児童健全育成事業(伊目)	放課後児童健全育成事業(井伊谷)	放課後児童健全育成事業(井伊谷第2)	放課後児童健全育成事業(益田)	
非常勤職員給与支出	2,461	2,323	8,612	6,151	3,691	2,461	2,461	0	0	0	0	5,153
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	367	393	417	417	373	374	374	0	0	0	0	378
事業費支出	491	726	1,630	1,610	1,119	1,184	1,184	0	0	0	0	1,097
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	68	84	176	200	141	135	135	0	0	0	0	141
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	13	122	380	0	195	226	226	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	35	39	46	50	41	45	45	0	0	0	0	45
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	60	13	0	13	48	48	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	40	46	109	119	80	80	80	0	0	0	0	99
保険料支出	18	20	61	107	34	35	35	0	0	0	0	44
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	288	332	792	864	576	576	576	0	0	0	0	720
燃料費支出	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	20	23	53	58	39	39	39	0	0	0	0	48
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	17	23	23	32	32	20	20	0	0	0	0	23

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	放課後児童健全育成事業									
	放課後児童健全育成事業(伊豆)	放課後児童健全育成事業(井伊谷)	放課後児童健全育成事業(井伊谷第2)	放課後児童健全育成事業(金指)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日東)	放課後児童健全育成事業(三ヶ日西)				
福利厚生費支出	13	13	13	13	13	13				
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0				
研修研究費支出	4	10	10	19	7	10				
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0				
手数料支出	0	0	0	0	0	0				
保険料支出	0	0	0	0	0	0				
賃借料支出	0	0	0	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0				
租税公課支出	0	0	0	0	0	0				
渉外費支出	0	0	0	0	0	0				
諸会費支出	0	0	0	0	0	0				
車輛費支出	0	0	0	0	0	0				
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0				
貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0				
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	0	0	0	0				
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0				
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0				
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0				
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	2	2	2	522	2	2				
負担金支出	2	2	2	522	2	2				

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	放課後児童健全育成事業									
	西気債	伊目	井伊谷	井伊谷第2	金指	三ヶ日東	三ヶ日西	伊目	井伊谷	井伊谷第2
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	5,445	5,573	12,890	10,912	7,363	6,196	8,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870	2,143	2,012	1,762	2,720	2,273	2,378			
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,870	2,143	2,012	1,762	2,720	2,273	2,378			
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870	2,143	2,012	1,762	2,720	2,273	2,378			

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業					
	児童福運事業	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (みっかび)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業						
	児童館運営事業	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (みかつかひ)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	166,622	12,978	0	74,051	25,553	21,072
居宅介護料収入	0	82,535	8,006	0	62,730	0	11,799
介護報酬収入	0	73,974	7,254	0	56,100	0	10,620
介護負担金収入(公費)	0	149	14	0	0	0	135
介護負担金収入(一般)	0	8,412	738	0	6,630	0	1,044
地域密着型介護料収入	0	30,542	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	27,233	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,309	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	24,346	0	0	0	24,346	0
居宅介護支援介護料収入	0	24,346	0	0	0	24,346	0
利用者等利用料収入	0	9,717	250	0	7,017	0	24
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,426	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	7,291	250	0	7,017	0	24
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,628	4,722	0	4,304	0	8,602
事業費収入	0	15,789	4,194	0	3,874	0	7,721
事業負担金収入(公費)	0	15	0	0	0	0	15
事業負担金収入(一般)	0	1,824	528	0	430	0	866
その他の事業収入	0	1,854	0	0	0	1,207	647
補助金事業収入(公費)	0	952	0	0	0	305	647
受託事業収入(公費)	0	902	0	0	0	902	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業						
	児童館運営事業	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (みっかび)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	11,219	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	11,050	0	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0	0	0
児童館収入	11,050	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	169	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	169	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	6,570	0	4,616	0	0	0
自立支援給付費収入	0	6,541	0	4,595	0	0	0
介護給付費収入	0	6,541	0	4,595	0	0	0
利用者負担金収入	0	29	0	21	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,219	173,192	12,978	4,616	74,051	25,553	21,072
支出							
人件費支出	9,673	111,935	11,441	2,529	37,941	12,658	17,581
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	5,847	60,577	5,660	0	19,264	9,482	7,898
職員俸給支出	5,570	53,608	4,967	0	16,808	8,332	7,191
職員諸手当支出	277	6,969	693	0	2,456	1,150	707
職員賞与支出	1,564	14,250	1,400	0	4,956	1,441	1,690

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業									
	児童福祉事業	介護保険事業								
	老人居宅介護事業 (ほそえ)	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (みっかび)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)				
非常勤職員給与支出	1,043	24,312	3,216	2,500	9,000	0	6,468			
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0			
法定福利費支出	1,219	12,796	1,165	29	4,721	1,735	1,525			
事業費支出	1,142	34,400	1,041	440	22,752	3,009	1,623			
諸謝金支出	70	0	0	0	0	0	0			
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0			
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0			
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0			
消耗器具備品費支出	20	1,809	89	2	862	65	204			
印刷製本費支出	0	268	23	24	96	30	40			
水道光熱費支出	620	4,058	0	0	3,000	240	144			
車輛費支出	0	2,404	78	126	1,114	457	334			
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費支出	48	904	32	100	200	460	20			
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0			
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費支出	0	6,821	0	0	6,379	0	0			
保守料支出	119	506	0	0	393	0	0			
手数料支出	0	299	48	0	111	1	110			
保険料支出	23	1,081	27	52	375	175	152			
貸借料支出	25	4,565	434	0	1,314	1,565	593			
土地・建物賃借料支出	0	2,850	280	100	2,470	0	0			
租税公課支出	1	281	30	36	165	16	10			
給食費支出	0	7,470	0	0	5,235	0	0			
燃料費支出	0	1,084	0	0	1,038	0	16			
教育指導費支出	216	0	0	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0			
事務費支出	50	1,266	113	89	275	177	203			



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業										
	児童福祉事業	介護保険事業									
	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (かひ)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)	児童福祉事業	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (かひ)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)
福利厚生費支出	26	791	98	33	233	64	158				
職員被服費支出	0	17	12	5	0	0	0				
旅費交通費支出	0	11	0	2	2	3	2				
研修研究費支出	24	323	0	38	30	100	20				
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0				
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0				
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費支出	0	61	3	3	10	10	10				
諸会費支出	0	63	0	8	0	0	13				
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0				
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0				
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0				
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0				
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	18	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	18	0	0	0	0	0	0				

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業						
	原簿運営事業	老人居宅介護事業 (ほそえ)	障害者居宅介護事業 (ほそえ)	通所介護事業 (かひ)	居宅介護支援事業 (やまゆり)	老人居宅介護事業 (やまゆり)	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	10,883	147,601	12,595	3,058	60,968	15,844	19,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336	25,591	383	1,558	13,083	9,709	1,665
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	383	305	305	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	383	305	305	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	3,517	0	0	1,866	0	325
退職手当積立基金預け金支出	0	3,517	0	0	1,866	0	325
その他の活動支出計(8)	383	3,822	305	0	1,866	0	325
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383	△3,822	△305	0	△1,866	0	△325
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47	21,769	78	1,558	11,217	9,709	1,340
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△47	21,769	78	1,558	11,217	9,709	1,340

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業				福祉交流センター管 理事業					
	障害者居宅介護事業 (やまゆり)		障害福祉サービス事業							
	小規模多機能型居宅 介護事業 (相生の 里)	生活介護事業 (光の 園)								
事業活動による収支										
収入										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協定会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	235,096	235,096	41,114	41,114
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	235,096	235,096	41,114	41,114
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業			
	障害福祉サービス事業		生活介護事業(光の園)	全館管理事業
	障害者居宅介護事業(やまゆり)	小規模多機能型居宅介護事業(相生の里)		
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	7,264	7,264	6,000
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	7,264	6,000
広告料収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	32,968	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	30,542	0	0
介護報酬収入	0	27,233	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,309	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	2,426	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,426	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業			全庁管理事業	福祉交流センター管理事業
	障害者居宅介護事業 (やまゆり)	障害福祉サービス事業 小規模多機能型居宅 介護事業 (相生の 里)	生活介護事業 (光の 園)		
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0
児童館収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,954	62,137	62,137	49	0
自立支援給付費収入	1,946	59,402	59,402	0	0
介護給付費収入	1,946	59,402	59,402	0	0
利用者負担金収入	8	2,735	2,735	0	0
その他の事業収入	0	0	0	49	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	44	0
その他の事業収入	0	0	0	5	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	776	776
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	776	776
雑収入	0	0	0	776	776
事業活動収入計 (1)	1,954	62,137	62,137	243,186	243,137
支出					
人件費支出	1,128	28,657	63,087	105,186	105,137
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	18,273	32,277	71,925	71,925
職員俸給支出	0	16,310	29,522	68,133	68,133
職員諸手当支出	0	1,963	2,755	3,792	3,792
職員賞与支出	0	4,763	7,884	15,068	15,068

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業					
	障害福祉サービス事業		会館管理事業			
	障害者居宅介護事業 (やまゆり)	小規模多機能型居宅 介護事業 (相生の 里)	生活介護事業 (光の 園)	福祉交流センター管 理事業		
非常勤職員給与支出	1,128	2,000	1,451	3,707	3,658	0
退職給付支出	0	0	14,973	0	0	0
退職金支出	0	0	14,973	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	3,621	6,502	14,486	14,486	1,437
事業費支出	93	5,442	6,497	110,473	110,473	30,577
諸謝金支出	0	0	120	2,113	2,113	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	22	565	500	2,310	2,310	350
印刷製本費支出	11	44	14	102	102	50
水道光熱費支出	0	674	900	26,125	26,125	6,700
車輛費支出	47	248	201	19	19	0
修繕費支出	0	0	0	1,550	1,550	750
通信運搬費支出	0	92	136	1,048	1,048	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	6	436	1,239	44,724	44,724	22,351
保守料支出	0	113	0	11,231	11,231	0
手数料支出	7	22	31	221	221	0
保険料支出	0	300	185	205	205	90
賃借料支出	0	659	185	1,490	1,490	264
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	24	8	17,715	17,715	0
給食費支出	0	2,235	2,744	0	0	0
燃料費支出	0	30	0	1,588	1,588	0
教育指導費支出	0	0	234	10	10	0
雑支出	0	0	0	22	22	22
事務費支出	29	380	285	3,226	3,226	2,815

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業			福祉交流センター管理事業	
	障害者居宅介護事業 (やまゆり)	小規模多機能型居宅 介護事業 (相生の 里)	障害福祉サービス事業 生活介護事業 (光の 園)		
福利厚生費支出	11	194	163	451	52
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	2	0	0	0
研修研究費支出	18	117	122	42	30
事務消耗品費支出	0	0	0	130	130
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	123	123
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	15	15
渉外費支出	0	25	0	2,465	2,465
諸会費支出	0	42	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	10	10	10
負担金支出	0	0	10	10	10

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	公益事業					
	障害福祉サービス事業		会館管理事業			
	障害者居宅介護事業 (やまゆり)	小規模多機能型居宅 介護事業 (相互の 里)	生活介護事業 (光の 園)	福祉交流センター管 理事業		
その他の支出	0	0	0	215	215	0
雑支出	0	0	0	215	215	0
雑支出	0	0	0	215	215	0
事業活動支出計 (2)	1,250	34,479	69,879	219,110	219,061	43,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704	△1,511	△7,742	24,076	24,076	3,866
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,326	1,269	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	1,326	1,269	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,326	1,269	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,326	△1,269	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	704	△2,837	△9,011	24,076	24,076	3,866
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	704	△2,837	△9,011	24,076	24,076	3,866



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	三ヶ日総合福祉センター管理事業	浜松市ふれあい交流センター江之島管理事業	浜松市ふれあい交流センター可美管理事業	浜松市ふれあい交流センター青龍管理事業	浜松市ふれあい交流センター湖廣管理事業	浜松市ふれあい交流センター湖南管理事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
普通会費	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
特別会費	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	26,756	16,184	24,398	26,469	16,088	25,584
市受託金収入	26,756	16,184	24,398	26,469	16,088	25,584
食事配達サービス受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	26,756	16,184	24,398	26,469	16,088	25,584
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	三ヶ日総合福祉センター管理事業							
	海松市ふれあい交流センター いたや管理事業	海松市ふれあい交流センター 江之島管理事業	海松市ふれあい交流センター 青龍管理事業	海松市ふれあい交流センター 可美管理事業	海松市ふれあい交流センター 瀬原管理事業	海松市ふれあい交流センター 瀬原管理事業	海松市ふれあい交流センター 瀬原管理事業	海松市ふれあい交流センター 瀬原管理事業
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,264	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,264	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	三ヶ日総合福祉センター管理事業		浜松市ふれあい交流センターいたや管理事業		浜松市ふれあい交流センター江之島管理事業		浜松市ふれあい交流センター可美管理事業		浜松市ふれあい交流センター青龍管理事業		浜松市ふれあい交流センター湖南管理事業	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	57	48	10	67	123	100	77	77	77	77	77	77
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	57	48	10	67	123	100	77	77	77	77	77	77
雑収入	57	48	10	67	123	100	77	77	77	77	77	77
事業活動収入計(1)	28,077	16,232	24,408	26,536	16,211	22,742	25,661	25,661	25,661	25,661	25,661	25,661
支出												
人件費支出	6,055	11,649	11,698	12,100	14,771	11,668	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,449	8,382	8,403	8,422	10,186	8,404	8,258	8,258	8,258	8,258	8,258	8,258
職員俸給支出	4,133	7,888	8,012	8,106	9,627	7,856	7,856	7,856	7,856	7,856	7,856	7,856
職員諸手当支出	316	494	391	316	559	548	402	402	402	402	402	402
職員賞与支出	751	1,623	1,644	1,970	2,500	1,617	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	三ヶ日総合福祉センター管理事業							
	浜松市おれあい交流センター管理事業	浜松市おれあい交流センター江之島管理事業	浜松市おれあい交流センター可美管理事業	浜松市おれあい交流センター青龍管理事業	浜松市おれあい交流センター湖東管理事業	浜松市おれあい交流センター湖南管理事業	浜松市おれあい交流センター	浜松市おれあい交流センター
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	855	1,644	1,651	1,708	2,085	1,647	1,668	
事業費支出	19,078	2,417	9,860	10,179	2,457	8,631	12,353	
諸謝金支出	20	133	700	325	192	250	300	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	594	176	220	170	201	130	140	
印刷製本費支出	52	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	4,751	0	2,232	2,400	80	1,464	4,130	
車輦費支出	19	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	100	100	100	100	100	100	100	
通信運搬費支出	60	164	152	108	128	140	152	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	5,151	0	3,272	3,183	0	3,691	3,195	
保守料支出	3,963	61	844	1,355	0	714	1,917	
手数料支出	135	0	0	17	0	16	8	
保険料支出	37	7	9	11	14	8	14	
貸借料支出	206	299	97	97	268	51	64	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	2,434	1,477	2,221	2,413	1,474	2,060	2,328	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,556	0	13	0	0	7	5	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	33	57	52	52	53	52	52	

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	三ヶ日総合福祉センター 管理事業	浜松市ふれあい交流 センターたや管理事業	浜松市ふれあい交流 センター江之島管理事業	浜松市ふれあい交流 センター可美管理事業	浜松市ふれあい交流 センター青龍管理事業	浜松市ふれあい交流 センター湖東管理事業	浜松市ふれあい交流 センター湖南管理事業
福利厚生費支出	26	52	52	52	53	52	52
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	7	5	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	交流									
	三ヶ日総合福祉センター管理事業	浜松市ふれあい交流センターたや管理事業	浜松市ふれあい交流センター江之島管理事業	浜松市ふれあい交流センター可美管理事業	浜松市ふれあい交流センター青龍管理事業	浜松市ふれあい交流センター湖東管理事業	浜松市ふれあい交流センター湖南管理事業	その他	繰越	繰下
その他の支出	25	22	22	29	44	15	15			
雑支出	25	22	22	29	44	15	15			
雑支出	25	22	22	29	44	15	15			
事業活動支出計 (2)	25,191	14,145	21,632	22,360	17,325	20,366	24,258			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,886	2,087	2,776	4,176	△1,114	2,376	1,403			
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0			
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0			
支出										
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,886	2,087	2,776	4,176	△1,114	2,376	1,403			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,886	2,087	2,776	4,176	△1,114	2,376	1,403			

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援事業		地域生活支援事業 (やまゆり)
	浜松市ふれあい交流 センター協だまり管理事 業	浜松市ふれあい交流 センター萩原管理事業	
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
普通会費	0	0	0
賛助会費	0	0	0
特別会費	0	0	0
地域福祉事業協力会費	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
社協活動費補助金収入	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0
地域福祉事業振興補助金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	9,623	26,238	0
市受託金収入	9,623	26,238	0
食事配達サービス受託金収入	0	0	0
福祉人材バンク受託金収入	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	0	0	0
指定管理受託金収入	9,623	26,238	0
その他の市受託金収入	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0
市民児協受託金収入	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援事業		
	浜松市ふれあい交流センター場だまり管理事業	浜松市ふれあい交流センター萩原管理事業	地域生活支援事業(やまゆり)
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
くらしの資金償還金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0



資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援事業		
	浜松市ふれあい交流センター協だまり管理事業	浜松市ふれあい交流センター家族管理事業	地域生活支援事業(やまゆり)
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
放課後児童クラブ収入	0	0	0
児童館収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	49	40
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	49	40
受託事業収入(公費)	0	44	36
その他の事業収入	0	5	4
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	48	180	0
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	48	180	0
雑収入	48	180	0
事業活動収入計(1)	9,671	26,418	49
支出			
人件費支出	3,762	11,683	49
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	8,352	0
職員俸給支出	0	8,012	0
職員諸手当支出	0	340	0
職員賞与支出	0	1,644	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	浜松市ふれあい交流 センター管理事業		浜松市ふれあい交流 センター管理事業		地域生活支援事業		地域生活支援事業	
	地域生活支援事業 (ほそえ)	地域生活支援事業 (やまゆり)	地域生活支援事業 (ほそえ)	地域生活支援事業 (やまゆり)	地域生活支援事業 (ほそえ)	地域生活支援事業 (やまゆり)	地域生活支援事業 (ほそえ)	地域生活支援事業 (やまゆり)
非常勤職員給与支出	3,658	0	49	40	9	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	104	1,687	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,521	11,400	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	33	160	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	134	195	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,125	3,243	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	100	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	78	66	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	770	3,111	0	0	0	0	0	0
保守料支出	359	2,018	0	0	0	0	0	0
手数料支出	28	17	0	0	0	0	0	0
保険料支出	3	12	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	93	51	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	885	2,423	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	3	4	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	10	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	8	52	0	0	0	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援事業		
	浜松市ふれあい交流センター協だまり管理事業	浜松市ふれあい交流センター萩原管理事業	地域生活支援事業(やまゆり)
福利厚生費支出	8	52	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
車輜費支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
くらしの資金貸付金支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0
ボランティア福祉団体助成金支出	0	0	0
左口基金助成金支出	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0

資金収支予算詳細内訳表

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援事業			
	浜松市ふれあい交流 センター管理事 業	浜松市ふれあい交流 センター救済管理事 業	地域生活支援事業 (ほそえ)	地域生活支援事業 (やまゆり)
その他の支出	28	15	0	0
雑支出	28	15	0	0
雑支出	28	15	0	0
事業活動支出計 (2)	7,319	23,150	49	40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352	3,268	0	0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,352	3,268	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,352	3,268	0	0