

令和6年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

ページ

法人全体 資金収支予算書	1
法人全体 資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
法人本部拠点区分 資金収支予算書	5
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書	7
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書	8
成年後見センター拠点区分 資金収支予算書	9
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書	10
公益事業区分 資金収支予算内訳表	11
中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書	12
たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書	13
法人本部拠点区分 資金収支予算明細書	14
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	18
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書	19

令和6年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,965	1,965	0
		寄附金収入	680	640	40
		経常経費補助金収入	88,905	78,977	9,928
		受託金収入	115,801	115,930	△ 129
		貸付事業収入	799	799	0
		事業収入	11,985	10,780	1,205
		負担金収入	27,888	29,973	△ 2,085
		介護保険事業収入	78,963	75,671	3,292
		障害福祉サービス等事業収入	9,766	12,374	△ 2,608
		受取利息配当金収入	255	255	0
		その他の収入	285	637	△ 352
		事業活動収入計(1)	337,292	328,001	9,291
	支出		人件費支出	269,322	248,223
		事業費支出	32,977	32,632	345
		事務費支出	49,692	50,999	△ 1,307
		貸付事業支出	800	800	0
		共同募金助成金事業費	4,832	4,857	△ 25
		助成金支出	8,415	7,936	479
		その他の支出	694		694
		事業活動支出計(2)	366,732	345,447	21,285
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 29,440	△ 17,446	△ 11,994	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	200	567	△ 367
		施設整備等支出計(5)	200	567	△ 367
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200	△ 567	367	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	基金積立資産支出	11,000		11,000
		積立資産支出	5,000		5,000
		その他の活動による支出		856	△ 856
	その他の活動支出計(8)	16,000	856	15,144	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,000	△ 856	△ 15,144	
	予備費支出(10)	21	16	5	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,661	△ 18,885	△ 26,776	
	前期末支払資金残高(12)	113,852	132,737	△ 18,885	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	68,191	113,852	△ 45,661	

※令和6年度の「前期末支払資金残高」は、令和5年度決算確定前の数字であるため、決算確定後に金額が変更になります。(以降、同じ)

※令和5年度には「銭函デイサービスセンター拠点区分」の予算額が含まれています。

令和6年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	会費収入	1,965			1,965
2		寄附金収入	680			680
3		経常経費補助金収入	88,905			88,905
4		受託金収入	79,164	36,637		115,801
5		貸付事業収入	799			799
6		事業収入	11,869	116		11,985
7		負担金収入	27,888			27,888
8		介護保険事業収入	30,026	48,937		78,963
9		障害福祉サービス等事業収入	9,766			9,766
10		受取利息配当金収入	254	1		255
11		その他の収入	270	15		285
12			事業活動収入計(1)	251,586	85,706	
13	支出	人件費支出	194,851	74,471		269,322
14		事業費支出	28,836	4,141		32,977
15		事務費支出	37,132	12,560		49,692
16		貸付事業支出	800			800
17		共同募金助成金事業費	4,832			4,832
18		助成金支出	8,415			8,415
19		その他の支出	694			694
20			事業活動支出計(2)	275,560	91,172	
21		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 23,974	△ 5,466		△ 29,440
22	に施設整備等	収入				
23		施設整備等収入計(4)				
24		支出				
25		固定資産取得支出	200			200
26		施設整備等支出計(5)	200			200
27		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200			△ 200
28	その他の活動による収支	収入				
29		事業区分間繰入金収入	24,333		△ 24,333	0
30		拠点区分間繰入金収入	6,605		△ 6,605	0
31		その他の活動収入計(7)	30,938		△ 30,938	0
32		支出				
33		基金積立資産支出	11,000			11,000
34		積立資産支出		5,000		5,000
35		事業区分間繰入金支出		24,333	△ 24,333	0
36	拠点区分間繰入金支出	6,605		△ 6,605	0	
37		その他の活動支出計(8)	17,605	29,333	△ 30,938	16,000
38		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,333	△ 29,333	0	△ 16,000
39		予備費支出(10)	11	10		21
40		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,852	△ 34,809	0	△ 45,661
41		前期末支払資金残高(12)	50,782	63,070	0	113,852
42		当期末支払資金残高(11) + (12)	39,930	28,261	0	68,191

令和6年度 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		法人本部 拠点区分	総合福祉 センター 拠点区分	たんぽぽ 介護事業所 拠点区分	
1	事業活動による収支	会費収入	1,965		
2		寄附金収入	680		
3		経常経費補助金収入	88,905		
4		受託金収入	19,686	55,147	
5		貸付事業収入	799		
6		事業収入			
7		負担金収入		4,967	
8		介護保険事業収入		30,026	
9		障害福祉サービス等事業収入		9,766	
10		受取利息配当金収入	253	1	
11		その他の収入	260		
12		事業活動収入計(1)	112,548	60,114	39,793
13		支出	人件費支出	94,026	21,778
14	事業費支出		6,711	18,158	
15	事務費支出		7,927	19,402	
16	貸付事業支出		800		
17	共同募金助成金事業費		4,832		
18	助成金支出		7,775	640	
19	その他の支出		58	136	
20	事業活動支出計(2)	122,129	60,114	47,436	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,581	0	△ 7,643	
22	に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		
23		支出	固定資産取得支出	200	
24			施設整備等支出計(5)	200	
25	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 200	
26	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,750	
27			拠点区分間繰入金収入	830	
28			その他の活動収入計(7)	22,580	
29		支出	基金積立資産支出	11,000	
30			拠点区分間繰入金支出	1,972	
31			その他の活動支出計(8)	12,972	
32	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,608		2,583	
33	予備費支出(10)	4		7	
34	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23	0	△ 5,267	
35	前期末支払資金残高(12)	22,127	1,514	12,886	
36	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,150	1,514	7,619	

令和6年度 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		成年後見 センター 拠点区分	権利擁護 センター 拠点区分	事業区分 合計	
1	事業活動による収支	収入			
2		会費収入		1,965	
3		寄附金収入		680	
4		経常経費補助金収入		88,905	
5		受託金収入	3,491	840	79,164
6		貸付事業収入			799
7		事業収入	11,510	359	11,869
8		負担金収入	22,446	475	27,888
9		介護保険事業収入			30,026
10		障害福祉サービス等事業収入			9,766
11		受取利息配当金収入			254
12		その他の収入	10		270
13	事業活動収入計(1)	37,457	1,674	251,586	
14	支出	人件費支出	28,373	7,262	194,851
15		事業費支出	3,586	351	28,836
16		事務費支出	4,896	913	37,132
17		貸付事業支出			800
18		共同募金助成金事業費			4,832
19		助成金支出			8,415
20		その他の支出	500		694
21		事業活動支出計(2)	37,355	8,526	275,560
22	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		102	△ 6,852	△ 23,974
23	に施設整備等	収入			
24		施設整備等収入計(4)			
25		支出			
26	固定資産取得支出			200	
27	施設整備等支出計(5)			200	
28	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 200
29	その他の活動による収支	収入			
30		事業区分間繰入金収入			24,333
31		拠点区分間繰入金収入		5,775	6,605
32		その他の活動収入計(7)		5,775	30,938
33		支出			
34	基金積立資産支出			11,000	
35	拠点区分間繰入金支出	4,633		6,605	
36	その他の活動支出計(8)	4,633		17,605	
37	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,633	5,775	13,333
38	予備費支出(10)				11
39	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,531	△ 1,077	△ 10,852
40	前期末支払資金残高(12)		13,178	1,077	50,782
41	当期末支払資金残高(11) + (12)		8,647	0	39,930

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度	令和5年度	増減	備考
1	事業活動による収支	会費収入	1,965	1,965	0	
2		町会各戸会費収入	1,640	1,640	0	
3		社会福祉施設・団体会費収入	160	160	0	
4		役員会費収入	15	15	0	
5		賛助団体・個人会費収入	150	150	0	
6		寄附金収入	680	640	40	
7		寄附金収入	680	640	40	一般100千円、愛情銀行580千円
8		経常経費補助金収入	88,905	78,977	9,928	
9		都道府県補助金収入		150	△ 150	
10		北海道補助金収入		150	△ 150	
11		市区町村補助金収入	71,117	63,659	7,458	法人本部62,797千円、ボランティア
12		小樽市補助金収入	71,117	63,659	7,458	2,320千円、除雪6,000千円
13		都道府県社協補助金収入	11,816	9,531	2,285	
14		道社協補助金収入	11,816	9,531	2,285	貸付事業体制整備、特例貸付事務費
15		共同募金助成金収入	5,972	5,637	335	
16		一般募金助成金収入	2,972	2,912	60	赤い羽根助成金
17		歳末たすけあい助成金収入	3,000	2,725	275	歳末たすけあい助成金
18		受託金収入	19,686	19,446	240	
19		市区町村受託金収入	19,686	19,446	240	
20		小樽市受託金収入	19,686	19,446	240	給食2,733千円、生活困窮16,953千円
21		貸付事業収入	799	799	0	
22		償還金収入	799	799	0	
23		受取利息配当金収入	253	253	0	国債、定期預金等
24		その他の収入	260	627	△ 367	
25		雑収入	260	627	△ 367	ボランティア保険事務費等
26	事業活動収入計(1)	112,548	102,707	9,841		
27	支出	人件費支出	94,026	78,201	15,825	
28		役員報酬支出	2,459	3,624	△ 1,165	常務理事
29		職員給料支出	61,409	49,778	11,631	局長、次長、主幹3名、係長2名、事務9名
30		職員賞与支出	13,897	11,296	2,601	期末・勤勉手当
31		非常勤職員給与支出	931	926	5	除雪臨時2名
32		退職給付支出	1,741	1,546	195	退職共済掛金
33		法定福利費支出	13,589	11,031	2,558	社保等
34		事業費支出	6,711	6,737	△ 26	
35		消耗器具備品費支出	615	655	△ 40	器具、備品等
36		保険料支出	340	320	20	賠償保険、自動車保険、ボランティア保険
37		賃借料支出		40	△ 40	
38		車輛費支出	454	474	△ 20	ガソリン代、メンテナンス等
39		諸謝金支出	285	495	△ 210	職員研修会謝礼、監事監査報酬等
40		旅費交通費支出	150	150	0	役員等交通費等
41		印刷製本費支出	75	186	△ 111	
42		通信運搬費支出	130	160	△ 30	郵送料等
43		会議費支出	10	10	0	会議費用
44	業務委託費支出	4,652	4,247	405	会計事務、除雪、給食等	

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考
45	事務費支出	7,927	7,071	856	
46	福利厚生費支出	140	140	0	健診料
47	旅費交通費支出	28	28	0	市内旅費
48	研修研究費支出	172	152	20	研修参加費、旅費
49	事務消耗品費支出	855	798	57	事務用品
50	印刷製本費支出	325	95	230	封筒等
51	通信運搬費支出	749	727	22	電話料、郵送料
52	会議費支出	10	10	0	会議用お茶
53	手数料支出	500	100	400	振込手数料等
54	賃借料支出	1,470	1,369	101	会計ソフト、電話機等
55	租税公課支出	1,793	1,767	26	消費税等
56	諸会費支出	1,350	1,350	0	道社協会費等
57	貸付事業運営事務費支出	485	485	0	貸付事務費
58	雑支出	50	50	0	慶弔費等
59	貸付事業支出	800	800	0	
60	貸付金支出	800	800	0	
61	共同募金助成金事業費	4,832	4,857	△ 25	
62	一般募金助成金事業費	2,032	2,332	△ 300	
63	高齢者福祉活動費	433	463	△ 30	老壮大学、市老連、ふれあい相談
64	児童・青少年福祉活動費	87	96	△ 9	子どもの遊び場保守助成
65	福祉育成・援助活動事業費	1,512	1,773	△ 261	ボランティアセンター運営助成等
66	歳末たすけあい助成金事業費	2,800	2,525	275	
67	年度内助成事業	1,700	1,725	△ 25	ひとり親家庭等支援金贈呈事業等
68	翌年度助成事業	1,100	800	300	小地域ネットワーク助成事業等
69	助成金支出	7,775	7,286	489	
70	助成金支出	7,775	7,286	489	ボランティア団体助成金等
71	その他の支出	58		58	
72	法人税、住民税及び事業税支出	58		58	
73	事業活動支出計(2)	122,129	104,952	17,177	
74	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,581	△ 2,245	△ 7,336	
75	収入				
76	施設整備等収入計(4)				
77	支出				
78	固定資産取得支出		367	△ 367	
79	器具及び備品取得支出		367	△ 367	
79	施設整備等支出計(5)		367	△ 367	
79	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 367	367	
80	収入				
81	事業区分間繰入金収入	21,750	750	21,000	中部包括、たんぼぼ居宅から
82	拠点区分間繰入金収入	830	6,025	△ 5,195	後見から
83	その他の活動収入計(7)	22,580	6,775	15,805	
84	支出				
85	基金積立資産支出	11,000		11,000	
86	財政調整基金積立資産支出	11,000		11,000	
87	拠点区分間繰入金支出	1,972	1,564	408	権利擁護へ
88	その他の活動による支出		856	△ 856	
89	その他の特別損失		856	△ 856	
89	その他の活動支出計(8)	12,972	2,420	10,552	
89	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,608	4,355	5,253	
90	予備費支出(10)	4	4	0	
91	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	1,739	△ 1,716	
92	前期末支払資金残高(12)	22,127	20,388	1,739	
93	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,150	22,127	23	

令和6年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度	令和5年度	増減	備考	
1	事業活動による収支	収入					
		受託金収入	55,147	54,624	523		
2			市区町村受託金収入	55,147	54,624	523	福祉センター25,698千円
3			小樽市受託金収入	55,147	54,624	523	福祉バス16,081千円、点字13,368千円
4			負担金収入	4,967	4,967	0	
5			負担金収入	4,967	4,967	0	とみおか児童館共益費
6			事業活動収入計(1)	60,114	59,591	523	
7		支出	人件費支出	21,778	21,548	230	
8			職員給料支出	12,689	12,628	61	福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名
9			職員賞与支出	1,846	1,719	127	期末・勤勉手当
10			非常勤職員給与支出	4,460	4,385	75	福祉センター2名、点字1名
11			法定福利費支出	2,783	2,816	△ 33	社保等
12			事業費支出	18,158	18,109	49	
13			燃料費支出	4,770	4,730	40	A重油
14			消耗器具備品費支出	306	306	0	福祉センター、点字等
15			保険料支出	167	167	0	エレベーター、福祉バス賠償
16			車輛費支出	721	712	9	福祉バス燃料費・メンテナンス等
17			諸謝金支出	94	94	0	老人講師謝金
18			修繕費支出	1,820	1,820	0	福祉センター設備修繕
19			業務委託費支出	10,280	10,280	0	福祉バス運行業務委託
20		事務費支出	19,402	19,284	118		
21		福利厚生費支出	75	75	0	健診料	
22		旅費交通費支出	14	5	9	福祉バス日当	
23		研修研究費支出	114	114	0	研修参加費、旅費	
24		事務消耗品費支出	1,348	1,378	△ 30	事務消耗品、図書購入、コピー料等	
25		水道光熱費支出	30	30	0	都市ガス	
26		修繕費支出	200	200	0	点字録音機器等修理	
27		通信運搬費支出	394	394	0	電話料、郵送料	
28		業務委託費支出	11,379	11,152	227	清掃、暖房、夜間警備等	
29		手数料支出	243	242	1	ボイラー検査、貯水槽清掃等	
30		賃借料支出	114	114	0	コピー、電話機	
31		租税公課支出	5,386	5,475	△ 89	消費税、自動車税等	
32		諸会費支出	100	100	0	点字全視情協・日盲協会費	
33		雑支出	5	5	0		
34		助成金支出	640	650	△ 10		
35		助成金支出	640	650	△ 10	点字等ボランティア、母子センター助成	
36		その他の支出	136		136		
37		法人税、住民税及び事業税支出	136		136		
38		事業活動支出計(2)	60,114	59,591	523		
39		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
40	施設整備等による収支	収入					
41		支出					
42		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
43	その他の活動による収支	収入					
44		支出		4,239	△ 4,239		
45		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,239	4,239		
46		予備費支出(10)					
47		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,239	4,239		
48		前期末支払資金残高(12)	1,514	5,753	△ 4,239		
49		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,514	1,514	0		

令和6年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考
1	介護保険事業収入	30,026	26,734	3,292	
2	居宅介護料収入	15,902	14,677	1,225	
3	(介護報酬収入)	14,364	13,165	1,199	
4	介護報酬収入	14,364	13,165	1,199	1,197千円×12ヶ月
5	(利用者負担金収入)	1,538	1,512	26	
6	介護負担金収入(公費)	304	235	69	25.3千円×12ヶ月
7	介護負担金収入(一般)	1,234	1,277	△ 43	102.8千円×12ヶ月
8	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,124	12,057	2,067	
9	事業費収入(介護予防・日常生活)	12,780	10,827	1,953	1,065千円×12ヶ月
10	事業負担金収入(公費)	319	241	78	26.6千円×12ヶ月
11	事業負担金収入(一般)	1,025	989	36	85.4千円×12ヶ月
12	障害福祉サービス等事業収入	9,766	12,374	△ 2,608	
13	自立支援給付費収入	9,663	12,276	△ 2,613	居宅介護 645千円×12ヶ月
14	介護給付費収入	9,663	12,276	△ 2,613	同行援護 160千円×12ヶ月
15	その他の事業収入	103	98	5	
16	受託事業収入	103	98	5	移動支援 8.6千円×12ヶ月
17	受取利息配当金収入	1	1	0	
18	事業活動収入計(1)	39,793	39,109	684	
19	人件費支出	43,412	43,905	△ 493	
20	職員給料支出	19,860	18,752	1,108	管理者、事務、主任H、常勤H3名
21	職員賞与支出	3,166	2,750	416	期末・勤勉手当
22	非常勤職員給与支出	15,572	17,549	△ 1,977	パートH3名、登録H12名、再雇用H1名
23	退職給付支出	252	230	22	退職共済掛金
24	法定福利費支出	4,562	4,624	△ 62	社保等
25	事業費支出	30	30	0	
26	保険料支出	30	30	0	賠償保険
27	事務費支出	3,994	4,202	△ 208	
28	福利厚生費支出	93	110	△ 17	健診料
29	旅費交通費支出	1,850	1,777	73	交通費
30	研修研究費支出	20	40	△ 20	研修参加費、講師謝礼等
31	事務消耗品費支出	360	380	△ 20	コピー代、事務用品
32	水道光熱費支出	310	310	0	電気、水道、ガス
33	燃料費支出	120	163	△ 43	灯油
34	修繕費支出	5	5	0	
35	通信運搬費支出	593	593	0	電話料、郵送料、VPN利用料
36	手数料支出	50	60	△ 10	引落手数料
37	賃借料支出	182	182	0	コピー機リース料
38	土地・建物賃借料支出	279	278	1	賃料
39	租税公課支出	5	5	0	収入印紙
40	保守料支出	95	267	△ 172	介護ソフト保守料
41	諸会費	10	10	0	連絡協議会会費
42	雑支出	22	22	0	資格取得支援事業補助金
43	事業活動支出計(2)	47,436	48,137	△ 701	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,643	△ 9,028	1,385	
45	施設整備等収入計(4)				
46	固定資産取得支出	200	200	0	
47	器具及び備品取得支出	200	200	0	障害ソフト入替費用
48	施設整備等支出計(5)	200	200	0	
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	0	
50	事業区分間繰入金収入	2,583	2,200	383	たんぽぽ居宅から
51	その他の活動収入計(7)	2,583	2,200	383	
52	その他の活動支出計(8)				
53	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,583	2,200	383	
54	予備費支出(10)	7	7	0	
55	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,267	△ 7,035	1,768	
56	前期末支払資金残高(12)	12,886	19,921	△ 7,035	
57	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,619	12,886	△ 5,267	

令和6年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	3,491	3,773	△ 282	
2		市区町村受託金収入	3,491	3,773	△ 282	6市町村
3		事業収入	11,510	10,340	1,170	
4		後見報酬収入	11,510	10,340	1,170	46件
5		負担金収入	22,446	24,626	△ 2,180	
6		負担金収入	22,446	24,626	△ 2,180	6市町村
7		その他の収入	10	10	0	
8		雑収入	10	10	0	後見事務費返済分
9		事業活動収入計(1)	37,457	38,749	△ 1,292	
10	支出	人件費支出	28,373	30,727	△ 2,354	
11		職員給料支出	19,699	21,376	△ 1,677	所長、主任2名、相談員2名、事務1名
12		職員賞与支出	4,183	4,274	△ 91	期末・勤勉手当
13		退職給付支出	372	649	△ 277	退職共済掛金
14		法定福利費支出	4,119	4,428	△ 309	社保等
15		事業費支出	3,586	3,515	71	
16		消耗器具备品費支出	250	250	0	フォローアップ、養成講座事務用品、PC
17		保険料支出	70	92	△ 22	賠償保険
18		車両費支出	84	80	4	ガソリン代
19		諸謝金支出	120	103	17	相談料
20		賃借料支出	55	55	0	養成講座会場使用料
21		旅費交通費支出	50	44	6	各委員会等
22		印刷製本費支出	20	20	0	養成講座印刷費
23		後見報酬支出	2,937	2,871	66	市民後見人への報酬
24		事務費支出	4,896	5,396	△ 500	
25		福利厚生費支出	48	33	15	健診料
26		旅費交通費支出	2	3	△ 1	駐車料金
27		研修研究費支出	100	100	0	研修参加費、旅費
28		事務消耗品費支出	400	400	0	事務消耗品
29		印刷製本費支出	66	22	44	封筒代
30		修繕費支出	30	30	0	施設修繕等
31		通信運搬費支出	384	400	△ 16	電話料、郵送料、携帯
32		手数料支出	20	21	△ 1	振込手数料、貸金庫
33		業務委託費支出	211	201	10	清掃、廃棄物処理
34		保険料支出	46	53	△ 7	傷害保険、自動車任意保険
35		賃借料支出	622	621	1	自動車、コピー機、電話機、サーバー
36		土地・建物賃借料支出	1,992	1,992	0	賃料、駐車場
37		租税公課支出	860	1,400	△ 540	消費税、印紙
38		保守料支出	15	20	△ 5	ソフト
39		雑支出	100	100	0	市民後見人の会活動費
40		その他の支出	500		500	
41		法人税、住民税及び事業税支出	500		500	法人税
42	事業活動支出計(2)	37,355	39,638	△ 2,283		
43	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102	△ 889	991		
44	収入					
45	支出					
46	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
47	収入					
48	支出	4,633	5,404	△ 771	法人本部 830千円、権利擁護 3,803千円	
49	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,633	△ 5,404	771		
50	予備費支出(10)					
51	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,531	△ 6,293	1,762		
52						
53	前期末支払資金残高(12)	13,178	19,471	△ 6,293		
54	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,647	13,178	△ 4,531		

令和6年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	840	810	30	
		都道府県社協受託金収入	840	810	30	日常生活自立支援受託金
		道社協受託金収入	840	810	30	新規6件、継続18件
		事業収入	359	324	35	あんしんサービス利用料
		利用料収入	359	324	35	22人×12ヵ月
		負担金収入	475	380	95	日常生活自立支援事業負担金
		負担金収入	475	380	95	5町村
		事業活動収入計(1)	1,674	1,514	160	
	支出	人件費支出	7,262	6,481	781	
		職員給料支出	2,643	2,284	359	一般職員
		職員賞与支出	632	470	162	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,735	2,690	45	嘱託職員
		退職給付支出	204	93	111	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,048	944	104	社保等
		事業費支出	351	275	76	
		保険料支出	1	1	0	損害保険
		車両費支出	54	40	14	ガソリン代
		旅費交通費支出	45	40	5	交通費
		生活支援員報酬	251	194	57	22人×12ヵ月
		事務費支出	913	896	17	
		福利厚生費支出	16	11	5	健診料
		研修研究費支出	20	5	15	研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品
		印刷製本費支出	6	5	1	封筒、トナー
		通信運搬費支出	132	130	2	電話料、携帯、郵送料
		業務委託費支出	35	37	△ 2	清掃、廃棄物処理
		保険料支出	44	46	△ 2	自動車任意保険、損害保険
		賃借料支出	230	230	0	車両リース、リースキン
		土地・建物賃借料支出	420	422	△ 2	賃料
		事業活動支出計(2)	8,526	7,652	874	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 6,852	△ 6,138	△ 714		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入	5,775	6,138	△ 363	法人本部 1,972千円、成年後見 3,803千円	
	拠点区分間繰入金収入	5,775	6,138	△ 363		
	その他の活動収入計(7)	5,775	6,138	△ 363		
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,775	6,138	△ 363		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,077	0	△ 1,077		
前期末支払資金残高(12)		1,077	1,077	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,077	△ 1,077		

令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター 拠点区分	たんぼぼ居宅 介護支援事業所 拠点区分	事業区分 合計		
1	事業活動による収支	収入				
		受託金収入	36,389	248	36,637	
2		事業収入	116		116	
3		介護保険事業収入	23,975	24,962	48,937	
4		受取利息配当金収入		1	1	
5		その他の収入	15		15	
6		事業活動収入計(1)	60,495	25,211	85,706	
7	支出	人件費支出	56,205	18,266	74,471	
8		事業費支出	3,976	165	4,141	
9		事務費支出	8,763	3,797	12,560	
10		事業活動支出計(2)	68,944	22,228	91,172	
11		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,449	2,983	△ 5,466	
12	施設整備等による収支等	収入				
		施設整備等収入計(4)				
13		支出				
		施設整備等支出計(5)				
14		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
15	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
16		支出	積立資産支出	5,000		5,000
17			事業区分間繰入金支出	750	23,583	24,333
18			その他の活動支出計(8)	5,750	23,583	29,333
19		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,750	△ 23,583	△ 29,333	
20		予備費支出(10)		10	10	
21		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,199	△ 20,610	△ 34,809	
22		前期末支払資金残高(12)	31,597	31,473	63,070	
23		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,398	10,863	28,261	

令和6年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考
1	受託金収入	36,389	37,029	△ 640	
2	市区町村受託金収入	36,389	37,029	△ 640	
3	小樽市受託金収入	34,750	34,750	0	包括運営受託金
4	その他の委託金収入	1,639	2,279	△ 640	地域版介護予防事業、認定調査
5	事業収入	116	116	0	
6	参加費収入	72	72	0	楽笑体操教室参加料
7	手数料収入	44	44	0	住宅改修手数料
8	介護保険事業収入	23,975	23,975	0	
9	居宅介護支援介護料収入	7,466	5,889	1,577	ケアプラン作成 140件×12月
10	介護予防支援介護料収入	7,466	5,889	1,577	初回加算 3件×12ヶ月
11	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,509	18,086	△ 1,577	ケアプラン作成 310件×12月
12	事業費収入	16,509	18,086	△ 1,577	初回加算 6件×12ヶ月
13	その他の収入	15		15	
14	雑収入	15		15	実習指導料
15	事業活動収入計(1)	60,495	61,120	△ 625	
16	人件費支出	56,205	50,423	5,782	
17	職員給料支出	38,456	33,325	5,131	管理者、社福士3名、看護師2名、主任
18	非常勤職員給与支出		1,345	△ 1,345	ケアマネ、ケアマネ3名、認定調査員
19	職員賞与支出	8,411	7,404	1,007	
20	退職給付支出	1,147	1,062	85	退職共済掛金
21	法定福利費支出	8,191	7,287	904	社保等
22	事業費支出	3,976	3,806	170	
23	消耗器具備品費支出	50	50	0	PC周辺機器
24	保険料支出	52	50	2	賠償保険
25	賃借料支出	227	220	7	楽笑体操教室会場費
26	車両費支出	204	170	34	ガソリン、消耗品
27	諸謝金支出	270	480	△ 210	楽笑体操教室、研修講師
28	旅費交通費支出	150	50	100	駐車料、タクシー、バス回数券
29	業務委託費支出	2,973	2,736	237	ケアプラン委託
30	地域版介護予防フェア事業費支出	50	50	0	ほたる縁日
31	事務費支出	8,763	8,818	△ 55	
32	福利厚生費支出	110	110	0	健診料、予防接種等
33	旅費交通費支出	5	130	△ 125	
34	研修研究費支出	100	50	50	研修参加費
35	事務消耗品費支出	450	540	△ 90	コピー代、事務用品等
36	印刷製本費支出	144	20	124	封筒
37	水道光熱費支出	12	48	△ 36	花園ビル事務室電気
38	燃料費支出	18	30	△ 12	花園ビル事務室灯油
39	修繕費支出	50	50	0	施設等
40	通信運搬費支出	1,180	1,180	0	電話料、郵送料、ズーム等
41	会議費支出	5	5	0	会議資料、お茶
42	業務委託費支出	340	340	0	清掃、廃棄物
43	手数料支出	14	10	4	残高証明書、電子手数料発行証明書
44	保険料支出	170	190	△ 20	自動車保険、火災保険
45	賃借料支出	2,150	2,000	150	自動車、PC、複合機、マット
46	土地・建物賃借料支出	3,620	3,720	△ 100	賃料、駐車場
47	租税公課支出	20	20	0	収入印紙
48	保守料支出	320	320	0	サーバー、ソフト
49	諸会費支出	50	50	0	道包括協議会、ケアマネ連協会費等
50	雑支出	5	5	0	
51	事業活動支出計(2)	68,944	63,047	5,897	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,449	△ 1,927	△ 6,522	
53	施設整備等収入				
54	施設整備等支出				
55	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
56	その他の活動収入				
57	経営安定化積立資産支出	5,000		5,000	
58	事業区分間繰入金支出	750	750	0	法人本部へ
59	その他の活動支出	5,750	750	5,000	
60	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,750	△ 750	△ 5,000	
61	予備費支出(10)				
62	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,199	△ 2,677	△ 11,522	
63	前期末支払資金残高(12)	31,597	34,274	△ 2,677	
64	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,398	31,597	△ 14,199	

令和6年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度	令和5年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	248	248	0	
2		市区町村受託金収入	248	248	0	
3		小樽市受託金収入	248	248	0	認定調査 4件×12ヶ月
4		介護保険事業収入	24,962	24,962	0	
5		居宅介護支援介護料収入	24,962	24,962	0	
6		居宅介護支援介護料収入	24,962	24,962	0	
7		受取利息配当金収入	1	1	0	
8		事業活動収入計(1)	25,211	25,211	0	
9	支出	人件費支出	18,266	16,433	1,833	
10		職員給料支出	10,479	9,727	752	管理者、ケアマネ2名
11		職員賞与支出	2,476	1,880	596	期末・勤勉手当
12		非常勤職員給与支出	2,373	2,295	78	嘱託職員(ケアマネ)1名
13		退職給付支出	360	333	27	退職共済掛金
14		法定福利費支出	2,578	2,198	380	社保等
15		事業費支出	165	160	5	
16		保険料支出	25	20	5	賠償保険
17		車輛費支出	140	140	0	ガソリン
18		事務費支出	3,797	3,920	△ 123	
19		福利厚生費支出	41	41	0	健診料
20		旅費交通費支出	5	10	△ 5	交通費
21		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費、資格更新手数料等
22		事務消耗品費支出	320	320	0	コピー代、事務用品等
23		修繕費支出	5	15	△ 10	修繕費
24		通信運搬費支出	516	640	△ 124	電話料、郵送料等
25		業務委託費支出	160	160	0	総合清掃、廃棄物等
26		手数料支出	10	10	0	
27		保険料支出	80	90	△ 10	自動車保険
28		賃借料支出	940	914	26	PC、自動車、ビジネス電話、機器等
29	土地・建物賃借料支出	1,670	1,670	0	賃料、駐車場等	
30	事業活動支出計(2)	22,228	20,513	1,715		
31	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,983	4,698	△ 1,715		
32	施設整備等による収支	収入				
33		支出				
34		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
35	その他の活動による収支	収入				
36		支出	23,583	2,200	21,383	法人本部 21,000千円、たんぽぽ介護 2,583千円
37		その他の活動支出計(8)	23,583	2,200	21,383	
38		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 23,583	△ 2,200	△ 21,383	
39	予備費支出(10)	10	5	5		
40	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,610	2,493	△ 23,103		
41	前期末支払資金残高(12)	31,473	28,980	2,493		
42	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,863	31,473	△ 20,610		

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,965			
		町会各戸会費収入	1,640			
		社会福祉施設・団体会費収入	160			
		役員会費収入	15			
		賛助団体・個人会費収入	150			
		寄附金収入	100			
		寄附金収入	100			
		経常経費補助金収入	74,613	3,260	4,832	6,200
		市区町村補助金収入	62,797	2,320		6,000
		小樽市補助金収入	62,797	2,320		6,000
		都道府県社協補助金収入	11,816			
		道社協補助金収入	11,816			
	共同募金助成金収入		940	4,832	200	
	一般募金助成金収入		940	2,032		
	歳末たすけあい助成金収入			2,800	200	
	受託金収入					
	市区町村受託金収入					
	小樽市受託金収入					
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	受取利息配当金収入	251				
	その他の収入	130	130			
	雑収入	130	130			
	事業活動収入計(1)	77,059	3,390	4,832	6,200	
支出	人件費支出	78,096			952	
	役員報酬支出	2,459				
	職員給料支出	50,987				
	職員賞与支出	11,818				
	非常勤職員給与支出				931	
	退職給付支出	1,388				
	法定福利費支出	11,444			21	
	事業費支出	2,397	665		743	
	消耗器具備品費支出	400	215			
	保険料支出	270	5		3	
	車輛費支出	250	10		90	
	諸謝金支出	250	35			
旅費交通費支出	120	10		20		
印刷製本費支出		75				
通信運搬費支出		130				
会議費支出		10				
業務委託費支出	1,107	175		630		

(単位:千円)

		勘定科目	法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
42	事業活動による 収支	事務費支出	5,090	370		505
43		福利厚生費支出	110			
44		旅費交通費支出	10			
45		研修研究費支出	124	30		
46		事務消耗品費支出	450	78		229
47		印刷製本費支出	295	30		
48		通信運搬費支出	400	82		220
49		会議費支出	10			
50		手数料支出	500			
51		賃借料支出	1,056	150		55
52		租税公課支出	250			1
53		諸会費支出	1,350			
54		貸付事業運営事務費支出	485			
55		雑支出	50			
56		貸付事業支出				
57		貸付金支出				
58		共同募金助成金事業費			4,832	
59		一般募金助成金事業費			2,032	
60		高齢者福祉活動費			433	
61		児童・青少年福祉活動費			87	
62		福祉育成・援助活動事業費			1,512	
63		歳末たすけあい助成金事業費			2,800	
64		年度内助成事業			1,700	
65		翌年度助成事業			1,100	
66		助成金支出	624	2,355		4,000
67		助成金支出	624	2,355		4,000
68		その他の支出	58			
69		法人税、住民税及び事業税支出	58			
70		事業活動支出計(2)	86,265	3,390	4,832	6,200
71	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,206	0	0	0	
72	に施設整備等 による収支	収入				
73		支出				
74		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
75	その他の活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,750		
76			拠点区分間繰入金収入	830		
77			その他の活動収入計(7)	22,580		
78		支出	基金積立資産支出	11,000		
79			財政調整基金積立資産支出	11,000		
80			拠点区分間繰入金支出	1,972		
81			その他の活動支出計(8)	12,972		
82		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,608			
83	予備費支出(10)	4				
84	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	398	0	0	0	
85	前期末支払資金残高(12)	11,889	0	△ 87	0	
86	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,287	0	△ 87	0	

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計
1	会費収入					1,965
2	町会各戸会費収入					1,640
3	社会福祉施設・団体会費収入					160
4	役員会費収入					15
5	賛助団体・個人会費収入					150
6	寄附金収入			580		680
7	寄附金収入			580		680
8	経常経費補助金収入					88,905
9	市区町村補助金収入					71,117
10	小樽市補助金収入					71,117
11	都道府県社協補助金収入					11,816
12	道社協補助金収入					11,816
13	共同募金助成金収入					5,972
14	一般募金助成金収入					2,972
15	歳末たすけあい助成金収入					3,000
16	受託金収入	2,733			16,953	19,686
17	市区町村受託金収入	2,733			16,953	19,686
18	小樽市受託金収入	2,733			16,953	19,686
19	貸付事業収入		799			799
20	償還金収入		799			799
21	受取利息配当金収入		1	1		253
22	その他の収入					260
23	雑収入					260
24	事業活動収入計(1)	2,733	800	581	16,953	112,548
25	人件費支出				14,978	94,026
26	役員報酬支出					2,459
27	職員給料支出				10,422	61,409
28	職員賞与支出				2,079	13,897
29	非常勤職員給与支出					931
30	退職給付支出				353	1,741
31	法定福利費支出				2,124	13,589
32	事業費支出	2,651		160	95	6,711
33	消耗器具備品費支出					615
34	保険料支出	25			37	340
35	車輛費支出	46			58	454
36	諸謝金支出					285
37	旅費交通費支出					150
38	印刷製本費支出					75
39	通信運搬費支出					130
40	会議費支出					10
41	業務委託費支出	2,580		160		4,652

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計
42	事業活動による 収支	事務費支出	82		1,880	7,927
43		福利厚生費支出			30	140
44		旅費交通費支出			18	28
45		研修研究費支出			18	172
46		事務消耗品費支出	75		23	855
47		印刷製本費支出				325
48		通信運搬費支出	7		40	749
49		会議費支出				10
50		手数料支出				500
51		賃借料支出			209	1,470
52		租税公課支出			1,542	1,793
53		諸会費支出				1,350
54		貸付事業運営事務費支出				485
55		雑支出				50
56		貸付事業支出		800		800
57		貸付金支出		800		800
58		共同募金助成金事業費				4,832
59		一般募金助成金事業費				2,032
60		高齢者福祉活動費				433
61		児童・青少年福祉活動費				87
62		福祉育成・援助活動事業費				1,512
63		歳末たすけあい助成金事業費				2,800
64		年度内助成事業				1,700
65		翌年度助成事業				1,100
66		助成金支出			796	7,775
67		助成金支出			796	7,775
68		その他の支出				58
69		法人税、住民税及び事業税支出				58
70		事業活動支出計(2)	2,733	800	956	16,953
71	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	△ 375	0	△ 9,581
72	施設整備等 による収支	収入				
73		支出				
74		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
75	その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入			21,750
76			拠点区分間繰入金収入			830
77			その他の活動収入計(7)			22,580
78		支出	基金積立資産支出			11,000
79			財政調整基金積立資産支出			11,000
80			拠点区分間繰入金支出			1,972
81			その他の活動支出計(8)			12,972
82		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				9,608
83	予備費支出(10)				4	
84	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△ 375	0	23
85	前期末支払資金残高(12)	42	4,285	7,326	△ 1,328	22,127
86	当期末支払資金残高(11) + (12)	42	4,285	6,951	△ 1,328	22,150

令和6年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター	福祉バス	点字図書館	合計		
1	収入	受託金収入	25,698	16,081	13,368	55,147	
2		市区町村受託金収入	25,698	16,081	13,368	55,147	
3		小樽市受託金収入	25,698	16,081	13,368	55,147	
4		負担金収入	4,967			4,967	
5		負担金収入	4,967			4,967	
6		事業活動収入計(1)	30,665	16,081	13,368	60,114	
7	事業活動による収支	支出	人件費支出	8,506	3,424	9,848	21,778
8			職員給料支出	4,784	2,490	5,415	12,689
9			職員賞与支出	716	372	758	1,846
10			非常勤職員給与支出	2,093	92	2,275	4,460
11			法定福利費支出	913	470	1,400	2,783
12			事業費支出	6,820	11,088	250	18,158
13			燃料費支出	4,770			4,770
14			消耗器具備品費支出	56		250	306
15			保険料支出	80	87		167
16			車輛費支出		721		721
17			諸謝金支出	94			94
18			修繕費支出	1,820			1,820
19			業務委託費支出		10,280		10,280
20			事務費支出	15,063	1,569	2,770	19,402
21			福利厚生費支出	39	9	27	75
22			旅費交通費支出		14		14
23			研修研究費支出			114	114
24			事務消耗品費支出	528		820	1,348
25			水道光熱費支出	30			30
26			修繕費支出			200	200
27			通信運搬費支出	183	22	189	394
28			業務委託費支出	11,379			11,379
29			手数料支出	238	5		243
30			賃借料支出	14		100	114
31			租税公課支出	2,652	1,519	1,215	5,386
32			諸会費支出			100	100
33			雑支出			5	5
34			助成金支出	140		500	640
35			助成金支出	140		500	640
36			その他の支出	136			136
37	法人税、住民税及び事業税支出	136			136		
38	事業活動支出計(2)	30,665	16,081	13,368	60,114		
39	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
40	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
41		支出	施設整備等支出計(5)				
42		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
43	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
44		支出	その他の活動支出計(8)				
45		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
46	予備費支出(10)						
47	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
48	前期末支払資金残高(12)	1,195	△ 301	620	1,514		
49	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,195	△ 301	620	1,514		

令和6年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護	障害福祉	合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,026	30,026		
		居宅介護料収入	15,902	15,902		
		(介護報酬収入)	14,364	14,364		
		介護報酬収入	14,364	14,364		
		(利用者負担金収入)	1,538	1,538		
		介護負担金収入(公費)	304	304		
		介護負担金収入(一般)	1,234	1,234		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,124	14,124		
		事業費収入(介護予防・日常生活)	12,780	12,780		
		事業負担金収入(公費)	319	319		
		事業負担金収入(一般)	1,025	1,025		
		障害福祉サービス等事業収入		9,766	9,766	
		自立支援給付費収入		9,663	9,663	
		介護給付費収入		9,663	9,663	
		その他の事業収入		103	103	
		受託事業収入		103	103	
		受取利息配当金収入		1	1	
		事業活動収入計(1)	30,026	9,767	39,793	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	32,758	10,654
職員給料支出	14,986			4,874	19,860	
職員賞与支出	2,389			777	3,166	
非常勤職員給与支出	11,751			3,821	15,572	
退職給付支出	190			62	252	
法定福利費支出	3,442			1,120	4,562	
事業費支出	23			7	30	
保険料支出	23			7	30	
事務費支出	3,016			978	3,994	
福利厚生費支出	70			23	93	
旅費交通費支出	1,396			454	1,850	
研修研究費支出	15			5	20	
事務消耗品費支出	272			88	360	
水道光熱費支出	234			76	310	
燃料費支出	91			29	120	
修繕費支出	4			1	5	
通信運搬費支出	447			146	593	
手数料支出	38			12	50	
賃借料支出	137			45	182	
土地・建物賃借料支出	211			68	279	
租税公課支出	4			1	5	
保守料支出	72			23	95	
諸会費	8			2	10	
雑支出	17			5	22	
事業活動支出計(2)	35,797			11,639	47,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,771	△ 1,872	△ 7,643			
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出		200	200
			器具及び備品取得支出		200	200
			施設整備等支出計(5)		200	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	△ 200			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,949	634	2,583	
		その他の活動収入計(7)	1,949	634	2,583	
		支出	その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,949	634	2,583
予備費支出(10)		7	7			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,829	△ 1,438	△ 5,267			
前期末支払資金残高(12)	△ 129,048	141,934	12,886			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 132,877	140,496	7,619			