

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額 414,909千円

支出総額 414,909千円

差 引 0千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
事業活動による収支	会費収入	800	800	0	
	会費収入	800	800	0	
	会費収入	800	800	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 800
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	法人運営(鵜殿事業所) 300 ボランティア市民活動事業(200 鵜殿事業所)
	経常経費補助金収入	47,818	46,766	1,052	
	市区町村補助金収入	45,851	44,766	1,085	
	市区町村補助金収入	45,851	44,766	1,085	法人運営(鵜殿事業所) 13,021 地域福祉事業(鵜殿事業所) 22,418 ボランティア市民活動事業(8,100 鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ 75 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 2,237 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	共同募金配分金収入	1,967	2,000	△33	
受託金収入	一般募金配分金収入	1,717	1,750	△33	共同募金配分金事業(鵜殿事 1,717 業所)
	歳末たすけあい配分金収入	250	250	0	共同募金配分金事業(鵜殿事 250 業所)
	受託金収入	41,004	38,763	2,241	
事業収支	市区町村受託金収入	40,450	38,128	2,322	
	市区町村受託金収入	40,450	38,128	2,322	地域福祉事業(鵜殿事業所) 20,228 放課後児童クラブ事業(鵜殿 14,670 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 2,258 殿事業所) 軽度生活援助事業(神内事業 126 所) 就労継続支援B型アプローチ 1,000 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 2,098 プローチ事業(アプローチ事 業所) 日中一時支援事業(神内事業 70 所)
	都道府県社協受託金収入	554	635	△81	
	都道府県社協受託金収入	554	635	△81	地域福祉事業(鵜殿事業所) 554
	事業収入	1,777	1,645	132	
	利用料収入	507	387	120	
	利用料収入	507	387	120	地域福祉事業(鵜殿事業所) 313 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 180 殿事業所)

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
					軽度生活援助事業(神内事業所) 14
事業収入		1, 270	1, 258	12	
事業収入		1, 270	1, 258	12	福祉有償運送事業(神内事業所) 1, 270
介護保険事業収入		176, 488	176, 696	△208	
居宅介護料収入		114, 800	114, 800	0	
介護報酬収入		103, 400	103, 400	0	訪問介護事業(神内事業所) 38, 400 通所介護事業(神内事業所) 65, 000
介護負担金収入(一般)		11, 400	11, 400	0	訪問介護事業(神内事業所) 3, 900 通所介護事業(神内事業所) 7, 500
居宅介護支援介護料収入		43, 014	44, 363	△1, 349	
居宅介護支援介護料収入		42, 000	43, 401	△1, 401	居宅介護支援事業(神内事業所) 42, 000
介護予防支援介護料収入		1, 014	962	52	予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1, 014
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13, 080	11, 858	1, 222	
事業費収入		11, 782	10, 675	1, 107	総合通所事業(神内事業所) 5, 379 総合訪問事業(神内事業所) 5, 410 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 993
事業負担金収入(一般)		1, 298	1, 183	115	総合通所事業(神内事業所) 628 総合訪問事業(神内事業所) 670
利用者等利用料収入		5, 550	5, 585	△35	
食費収入(一般)		4, 900	4, 900	0	通所介護事業(神内事業所) 4, 900
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		650	685	△35	総合通所事業(神内事業所) 650
その他の事業収入		44	90	△46	
その他の事業収入		44	90	△46	居宅介護支援事業(神内事業所) 44
就労支援事業収入		78, 152	72, 800	5, 352	
就労支援事業収入		78, 152	72, 800	5, 352	
就労支援事業収入		78, 152	72, 800	5, 352	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 4, 000 就労継続支援B型福祉の店ア 74, 152 アプローチ事業(アプローチ事業所)
障害福祉サービス等事業収入		45, 482	43, 531	1, 951	
自立支援給付費収入		45, 482	43, 531	1, 951	
介護給付費収入		44, 082	42, 331	1, 751	居宅介護事業(神内事業所) 1, 742 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 23, 370 就労継続支援B型福祉の店ア 18, 970 アプローチ事業(アプローチ事業所)
計画相談支援給付費収入		1, 400	1, 200	200	特定相談事業(鵜殿事業所) 1, 400

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
	助成金収入	1,980	1,980	0	
	市区町村助成金収入	1,980	1,980	0	
	市区町村助成金収入	1,980	1,980	0	就労継続支援B型福祉の店ア 1,980 プローチ事業(アプローチ事業所)
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	法人運営(鵜殿事業所) 20 就労継続支援B型福祉の店ア 1 プローチ事業(アプローチ事業所)
	その他の収入	1,315	1,311	4	
	雑収入	1,315	1,311	4	
	雑収入	1,315	1,311	4	法人運営(鵜殿事業所) 250 ボランティア市民活動事業(220 鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ 681 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 158 プローチ事業(アプローチ事業所) 日中一時支援事業(神内事業 6 所)
	事業活動収入計(1)	395,337	384,813	10,524	
支出	人件費支出	210,495	209,825	670	
	役員報酬支出	2,400	2,400	0	
	役員報酬支出	2,400	2,400	0	法人運営(鵜殿事業所) 2,400
	職員給料支出	67,423	69,958	△2,535	
	職員給料支出	67,423	69,958	△2,535	法人運営(鵜殿事業所) 7,177 地域福祉事業(鵜殿事業所) 11,777 訪問介護事業(神内事業所) 7,115 通所介護事業(神内事業所) 15,580 就労継続支援B型アプローチ 2,771 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 5,481 プローチ事業(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業 17,522 所)
	職員賞与支出	19,973	21,534	△1,561	
	職員賞与支出	19,973	21,534	△1,561	法人運営(鵜殿事業所) 1,336 地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,000 訪問介護事業(神内事業所) 2,226 通所介護事業(神内事業所) 4,934 就労継続支援B型アプローチ 1,321 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,729

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					プローチ事業(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業所) 5,427
非常勤職員給与支出		98,349	94,771	3,578	
非常勤職員給与支出		98,349	94,771	3,578	法人運営(鵜殿事業所) 2,604 地域福祉事業(鵜殿事業所) 6,586 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 4,429 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 9,519 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 1,150 訪問介護事業(神内事業所) 26,037 通所介護事業(神内事業所) 29,245 軽度生活援助事業(神内事業所) 60 総合通所事業(神内事業所) 4,369 総合訪問事業(神内事業所) 3,877 居宅介護支援事業(神内事業所) 8,745 福祉有償運送事業(神内事業所) 1,500 日中一時支援事業(神内事業所) 228
法定福利費支出		22,350	21,162	1,188	
法定福利費支出		22,350	21,162	1,188	法人運営(鵜殿事業所) 2,454 地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,120 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 690 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 466 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 36 訪問介護事業(神内事業所) 3,017 通所介護事業(神内事業所) 5,250 総合通所事業(神内事業所) 12 総合訪問事業(神内事業所) 544 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 886 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,169 居宅介護支援事業(神内事業所) 4,706
事業費支出		28,107	26,191	1,916	
諸謝金支出		300	300	0	

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
	委員等諸謝金	300	300	0	就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)
	給食費支出	4,878	4,463	415	
	給食費支出	4,878	4,463	415	放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 通所介護事業(神内事業所) 2,800 総合通所事業(神内事業所) 540 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 738 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 150 日中一時支援事業(神内事業所) 10
	介護用品費支出	150	190	△40	
	介護用品費支出	150	190	△40	訪問介護事業(神内事業所) 40 通所介護事業(神内事業所) 100 軽度生活援助事業(神内事業所) 10
	保健衛生費支出	623	584	39	
	保健衛生費支出	623	584	39	ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 240 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 200 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 13 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 80 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 30
	教養娯楽費支出	352	397	△45	
	教養娯楽費支出	352	397	△45	法人運営(鵜殿事業所) 62 地域福祉事業(鵜殿事業所) 30 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 30 訪問介護事業(神内事業所) 15 通所介護事業(神内事業所) 150 総合通所事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 10 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 5 居宅介護支援事業(神内事業所) 30

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
					所)
保育材料費支出		350	300	50	
保育材料費支出		350	300	50	放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)
水道光熱費支出		7,492	5,032	2,460	
水道光熱費支出		7,492	5,032	2,460	地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,152 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 450 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 420 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 200 訪問介護事業(神内事業所) 415 通所介護事業(神内事業所) 3,340 総合通所事業(神内事業所) 700 総合訪問事業(神内事業所) 200 居宅介護支援事業(神内事業所) 515 日中一時支援事業(神内事業所) 100
燃料費支出		1,613	1,110	503	
燃料費支出		1,613	1,110	503	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 60 訪問介護事業(神内事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 1,100 総合通所事業(神内事業所) 210 総合訪問事業(神内事業所) 30 居宅介護支援事業(神内事業所) 100 日中一時支援事業(神内事業所) 53
消耗器具備品費支出		3,708	3,664	44	
消耗器具備品費支出		3,708	3,664	44	地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,268 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 440
保険料支出		179	265	△86	
保険料支出		179	265	△86	ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 179
賃借料支出		2,479	3,558	△1,079	
賃借料支出		2,479	3,558	△1,079	通所介護事業(神内事業所) 1,399 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(ア プローチ事業所) 320 居宅介護支援事業(神内事業所) 586 福祉有償運送事業(神内事業所) 174

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
	教育指導費支出	826	706	120	
	教育指導費支出	826	706	120	地域福祉事業(鵜殿事業所) 540 ボランティア市民活動事業(236 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 50 事業所)
	車輌費支出	5,157	5,622	△465	
	車輌費支出	5,157	5,622	△465	法人運営(鵜殿事業所) 400 地域福祉事業(鵜殿事業所) 499 ボランティア市民活動事業(125 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 333 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 250 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 500 通所介護事業(神内事業所) 1,220 軽度生活援助事業(神内事業 50 所) 総合通所事業(神内事業所) 150 総合訪問事業(神内事業所) 100 就労継続支援B型アプローチ 150 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 250 プローチ事業(アプローチ事 業所) 居宅介護支援事業(神内事業 770 所) 福祉有償運送事業(神内事業 350 所) 日中一時支援事業(神内事業 10 所)
	事務費支出	29,344	26,930	2,414	
	福利厚生費支出	1,759	1,607	152	
	福利厚生費支出	1,759	1,607	152	法人運営(鵜殿事業所) 451 地域福祉事業(鵜殿事業所) 207 ボランティア市民活動事業(34 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 214 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 13 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 212 通所介護事業(神内事業所) 350 軽度生活援助事業(神内事業 6 所) 総合通所事業(神内事業所) 20

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小				
					総合訪問事業(神内事業所)	25
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	17
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	20
					居宅介護支援事業(神内事業所)	157
					福祉有償運送事業(神内事業所)	27
					日中一時支援事業(神内事業所)	6
職員被服費支出		88	40	48		
職員被服費支出		88	40	48	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	20
旅費交通費支出		1,370	1,365	5	就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	68
旅費交通費支出		1,370	1,365	5	法人運営(鵜殿事業所)	746
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	260
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	66
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	50
					訪問介護事業(神内事業所)	25
					通所介護事業(神内事業所)	100
					総合訪問事業(神内事業所)	3
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	50
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	40
					居宅介護支援事業(神内事業所)	30
研修研究費支出		840	1,090	△250		
研修研究費支出		840	1,090	△250	法人運営(鵜殿事業所)	250
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	350
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	50
					訪問介護事業(神内事業所)	30
					通所介護事業(神内事業所)	70
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	50
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	10

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					居宅介護支援事業(神内事業所) 30
事務消耗品費支出		2,779	2,748	31	
事務消耗品費支出		2,779	2,748	31	法人運営(鵜殿事業所) 400
					地域福祉事業(鵜殿事業所) 600
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 200
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 250
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 20
					訪問介護事業(神内事業所) 80
					通所介護事業(神内事業所) 1,000
					軽度生活援助事業(神内事業所) 14
					総合通所事業(神内事業所) 10
					総合訪問事業(神内事業所) 25
					居宅介護支援事業(神内事業所) 180
印刷製本費支出		280	180	100	
印刷製本費支出		280	180	100	法人運営(鵜殿事業所) 180
					地域福祉事業(鵜殿事業所) 80
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 20
水道光熱費支出		1,184	1,698	△514	
水道光熱費支出		1,184	1,698	△514	法人運営(鵜殿事業所) 1,184
修繕費支出		900	780	120	
修繕費支出		900	780	120	法人運営(鵜殿事業所) 300
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 150
					通所介護事業(神内事業所) 450
通信運搬費支出		1,859	1,514	345	
通信運搬費支出		1,859	1,514	345	法人運営(鵜殿事業所) 309
					地域福祉事業(鵜殿事業所) 245
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 192
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 96
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 50
					訪問介護事業(神内事業所) 175
					通所介護事業(神内事業所) 227
					総合通所事業(神内事業所) 60
					総合訪問事業(神内事業所) 50
					居宅介護支援事業(神内事業所) 455
会議費支出		574	569	5	

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小				
	会議費支出	574	569	5	法人運営(鵜殿事業所)	50
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	354
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	150
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	20
	広報費支出	1,784	1,698	86		
	広報費支出	1,784	1,698	86	法人運営(鵜殿事業所)	1,350
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	100
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	134
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	10
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	190
	業務委託費支出	2,241	713	1,528		
	業務委託費支出	2,241	713	1,528	地域福祉事業(鵜殿事業所)	1,260
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所)	429
					通所介護事業(神内事業所)	72
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	70
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	410
	手数料支出	526	551	△25		
	手数料支出	526	551	△25	法人運営(鵜殿事業所)	276
					訪問介護事業(神内事業所)	50
					通所介護事業(神内事業所)	50
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	150
	保険料支出	2,049	2,016	33		
	保険料支出	2,049	2,016	33	法人運営(鵜殿事業所)	740
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	150
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	58
					訪問介護事業(神内事業所)	130
					通所介護事業(神内事業所)	260
					総合通所事業(神内事業所)	105
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	142
					就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所)	148
					居宅介護支援事業(神内事業所)	169

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					所) 福祉有償運送事業(神内事業 所) 147
賃借料支出		4,307	3,996	311	
賃借料支出		4,307	3,996	311	法人運営(鵜殿事業所) 710 地域福祉事業(鵜殿事業所) 360 ボランティア市民活動事業(170 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 72 訪問介護事業(神内事業所) 293 通所介護事業(神内事業所) 1,063 総合通所事業(神内事業所) 181 総合訪問事業(神内事業所) 247 就労継続支援B型アプローチ 167 事業(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業 所) 1,044
土地・建物賃借料支出		3,468	3,462	6	
土地・建物賃借料支出		3,468	3,462	6	法人運営(鵜殿事業所) 600 訪問介護事業(神内事業所) 80 通所介護事業(神内事業所) 480 総合通所事業(神内事業所) 240 総合訪問事業(神内事業所) 80 就労継続支援B型福祉の店ア 1,908 プローチ事業(アプローチ事 業所) 居宅介護支援事業(神内事業 所) 80
租税公課支出		755	555	200	
租税公課支出		755	555	200	法人運営(鵜殿事業所) 436 地域福祉事業(鵜殿事業所) 70 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 79 就労継続支援B型アプローチ 110 事業(アプローチ事業所)
保守料支出		2,113	1,910	203	
保守料支出		2,113	1,910	203	法人運営(鵜殿事業所) 332 地域福祉事業(鵜殿事業所) 233 ボランティア市民活動事業(222 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 111 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 殿事業所) 20 訪問介護事業(神内事業所) 133

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
					通所介護事業(神内事業所) 475 総合通所事業(神内事業所) 40 総合訪問事業(神内事業所) 100 就労継続支援B型アプローチ 122 事業(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業 所) 325
渉外費支出		200	200	0	
渉外費支出		200	200	0	法人運営(鵜殿事業所) 200
諸会費支出		268	238	30	
諸会費支出		268	238	30	法人運営(鵜殿事業所) 268
就労支援事業支出		102,897	98,553	4,344	
就労支援事業販売原価支出		102,897	98,553	4,344	
就労支援事業製造原価支出		102,897	98,553	4,344	就労継続支援B型アプローチ 16,097 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 86,800 プローチ事業(アプローチ事 業所)
共同募金配分金事業費		1,967	2,000	△33	
一般募金配分金事業費		1,717	1,750	△33	
福祉育成・援助活動費		1,717	1,750	△33	共同募金配分金事業(鵜殿事 業所) 1,717
歳末たすけあい配分金事業費		250	250	0	
歳末たすけあい配分金事業費		250	250	0	共同募金配分金事業(鵜殿事 業所) 250
分担金支出		40	40	0	
分担金支出		40	40	0	
分担金支出		40	40	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 30
助成金支出		10,040	10,040	0	
助成金支出		10,040	10,040	0	
助成金支出		10,040	10,040	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 9,640 ボランティア市民活動事業(400 鵜殿事業所)
負担金支出		92	99	△7	
負担金支出		92	99	△7	
負担金支出		92	99	△7	就労継続支援B型アプローチ 45 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 47 プローチ事業(アプローチ事 業所)
事業活動支出計(2)		382,982	373,678	9,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,355	11,135	1,220	

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	990	521	469	
	車輌運搬具取得支出	840	221	619	
	車輌運搬具取得支出	840	221	619	居宅介護支援事業(神内事業所) 福祉有償運送事業(神内事業所)
	器具及び備品取得支出	150	300	△150	
	器具及び備品取得支出	150	300	△150	通所介護事業(神内事業所)
	ファイナンス・リース債務の返済支 出	2,432	1,331	1,101	
	ファイナンス・リース債務の返済 支出	2,432	1,331	1,101	
	ファイナンス・リース債務の返 済支出	2,432	1,331	1,101	地域福祉事業(鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 通所介護事業(神内事業所) 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所)
	施設整備等支出計(5)	3,422	1,852	1,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,422	△1,852	△1,570	
その他の活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	2,748	2,384	364	
	事業区分間繰入金収入	2,748	2,384	364	
	事業区分間繰入金収入	2,748	2,384	364	法人運営(鵜殿事業所)
	拠点区分間繰入金収入	8,801	6,402	2,399	
	拠点区分間繰入金収入	8,801	6,402	2,399	
	拠点区分間繰入金収入	8,801	6,402	2,399	法人運営(鵜殿事業所) 通所介護事業(神内事業所)
	サービス区分間繰入金収入	8,023	7,555	468	
	サービス区分間繰入金収入	8,023	7,555	468	
	サービス区分間繰入金収入	8,023	7,555	468	法人運営(鵜殿事業所) 地域福祉事業(鵜殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 居宅介護支援事業(神内事業所)
	その他の活動収入計(7)	19,572	16,341	3,231	
支 出	積立資産支出	1,878	1,774	104	
	退職給付引当資産支出	1,878	1,774	104	
	退職給付引当資産支出	1,878	1,774	104	法人運営(鵜殿事業所)
	事業区分間繰入金支出	2,748	2,384	364	
	事業区分間繰入金支出	2,748	2,384	364	
	事業区分間繰入金支出	2,748	2,384	364	居宅介護支援事業(神内事業所)
	拠点区分間繰入金支出	8,801	6,402	2,399	
	拠点区分間繰入金支出	8,801	6,402	2,399	
	拠点区分間繰入金支出	8,801	6,402	2,399	訪問介護事業(神内事業所)

(単位 : 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					通所介護事業(神内事業所) 1,891 総合訪問事業(神内事業所) 49 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 4,829 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,332
					通所介護事業(神内事業所) 1,891 総合訪問事業(神内事業所) 49 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 4,829 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,332
サービス区分間繰入金支出		8,023	7,555	468	
サービス区分間繰入金支出		8,023	7,555	468	
サービス区分間繰入金支出		8,023	7,555	468	法人運営(鵜殿事業所) 300 地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,450 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 63 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 1,061 特定相談事業(鵜殿事業所) 1,400 居宅介護事業(神内事業所) 1,742 予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1,014 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 993
その他の活動による支出		6,875	7,329	△454	
退職手当積立基金預け金支出		6,875	7,329	△454	
退職手当積立基金預け金支出		6,875	7,329	△454	法人運営(鵜殿事業所) 6,875
その他の活動支出計(8)		28,325	25,444	2,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,753	△9,103	350	
予備費支出(10)		180	180	0	法人運営(鵜殿事業所) 100 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 50
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	