

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	収入	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(鵜殿事業所) 200
		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(鵜殿事業所) 8,100 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 75 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) 2,237
		共同募金配分金収入	1,967	2,000	△33	
		一般募金配分金収入	1,717	1,750	△33	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 1,717
		歳末たすけあい配分金収入	250	250	0	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 250
		受託金収入	41,004	38,763	2,241	
		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(鵜殿事業所) 14,670 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 2,258 軽度生活援助事業(神内事業所) 126 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,000 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) 2,098 日中一時支援事業(神内事業所) 70
		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(鵜殿事業所) 180

(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型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 74,152
		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型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 18,970
		計画相談支援給付費収入		1,400	1,200	200	特定相談事業(鶴殿事業所) 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				
支出		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 プローチ事業(アプローチ事 業所) 1,980
		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 プローチ事業(アプローチ事 業所) 1
		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 事業(アプローチ事業所) 681 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) 158 日中一時支援事業(神内事業 所) 6
		事業活動収入計(1)	395,337	384,813	10,524	
		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 事業(アプローチ事業所) 2,771 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) 5,481 居宅介護支援事業(神内事業 所) 17,522
		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 事業(アプローチ事業所) 1,321 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	小					
							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) 300
		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) 640 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(240 鵜殿事業所) 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(30 鵜殿事業所) 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 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) 350
		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(鵜殿事業所) 236 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 50
		車輦費支出	5,157	5,622	△465	
		車輦費支出	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(鵜殿事業所) 125 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 333 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 250 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(神内事業所) 50 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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 150 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) 250 居宅介護支援事業(神内事業所) 770 福祉有償運送事業(神内事業所) 350 日中一時支援事業(神内事業所) 10
		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(鵜殿事業所) 34 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 214 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 13 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(神内事業所) 6 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
							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	
		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	小					
							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) 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	小					
							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(鵜殿事業所) 170 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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 167 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型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,908 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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 110
		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(鵜殿事業所) 222 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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 122
						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(鶴殿事業所) 200
		諸会費支出	268	238	30	
		諸会費支出	268	238	30	法人運営(鶴殿事業所) 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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 16,097
						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) 86,800
		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(鶴殿事業所) 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(鶴殿事業所) 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(鶴殿事業所) 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(鶴殿事業所) 9,640
						ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 400
		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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 45
						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) 47
		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	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		990	521	469		
		車輜運搬具取得支出	車輜運搬具取得支出	840	221	619		
			車輜運搬具取得支出	840	221	619	居宅介護支援事業(神内事業所) 390	
		器具及び備品取得支出	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	福祉有償運送事業(神内事業所) 450	
		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	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	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) 672
				ファイナンス・リース債務の返済支出				放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 700
						通所介護事業(神内事業所) 660		
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 400		
		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	収入	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	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) 2,748
			拠点区分間繰入金収入	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			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) 7,801	
			拠点区分間繰入金収入				通所介護事業(神内事業所) 1,000	
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			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	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) 2,574
				サービス区分間繰入金収入				地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,700
						訪問介護事業(神内事業所) 1,742		
						居宅介護支援事業(神内事業所) 2,007		
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	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) 1,878	
		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	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) 2,748		
	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	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) 700		

(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) 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	