

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	429, 234千円
支出総額	429, 234千円
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	49,891	47,818	2,073	
	市区町村補助金収入	47,809	45,851	1,958	
	市区町村補助金収入	47,809	45,851	1,958	法人運営(鵜殿事業所) 12,436 地域福祉事業(鵜殿事業所) 24,718 ボランティア市民活動事業(8,043 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 300 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	2,082	1,967	115	
受託金収入	一般募金配分金収入	1,832	1,717	115	共同募金配分金事業(鵜殿事 1,832 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	51,060	41,004	10,056	
事業活動による収支	市区町村受託金収入	50,506	40,450	10,056	
	市区町村受託金収入	50,506	40,450	10,056	法人運営(鵜殿事業所) 2,000 地域福祉事業(鵜殿事業所) 23,733 放課後児童クラブ事業(鵜殿 19,079 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 殿事業所) 2,335 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 1,065 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	554	0	
	都道府県社協受託金収入	554	554	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 554
	事業収入	1,757	1,777	△20	
	利用料収入	507	507	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			
	利用料収入	507	507	0	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 軽度生活援助事業(神内事業所) 14
	事業収入	1,250	1,270	△20	
	事業収入	1,250	1,270	△20	福祉有償運送事業(神内事業所) 1,250
	介護保険事業収入	177,147	176,488	659	
	居宅介護料収入	116,132	114,800	1,332	
	介護報酬収入	104,420	103,400	1,020	訪問介護事業(神内事業所) 38,900 通所介護事業(神内事業所) 65,520
	介護負担金収入(一般)	11,712	11,400	312	訪問介護事業(神内事業所) 3,912 通所介護事業(神内事業所) 7,800
	居宅介護支援介護料収入	42,962	43,014	△52	
	居宅介護支援介護料収入	41,610	42,000	△390	居宅介護支援事業(神内事業所) 41,610
	介護予防支援介護料収入	1,352	1,014	338	予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1,352
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,770	13,080	△310	
	事業費収入	11,555	11,782	△227	総合通所事業(神内事業所) 5,583 総合訪問事業(神内事業所) 4,890 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 1,082
	事業負担金収入(一般)	1,215	1,298	△83	総合通所事業(神内事業所) 620 総合訪問事業(神内事業所) 595
	利用者等利用料収入	5,273	5,550	△277	
	食費収入(一般)	4,573	4,900	△327	通所介護事業(神内事業所) 4,573
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700	650	50	総合通所事業(神内事業所) 700
	その他の事業収入	10	44	△34	
	その他の事業収入	10	44	△34	居宅介護支援事業(神内事業所) 10
	就労支援事業収入	80,444	78,152	2,292	
	就労支援事業収入	80,444	78,152	2,292	
	就労支援事業収入	80,444	78,152	2,292	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 3,800 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) 76,644
	障害福祉サービス等事業収入	42,708	45,482	△2,774	
	自立支援給付費収入	42,708	45,482	△2,774	
	介護給付費収入	41,318	44,082	△2,764	居宅介護事業(神内事業所) 1,872 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 22,401 就労継続支援B型福祉の店ア 17,045

(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)
	計画相談支援給付費収入	1,390	1,400	△10	特定相談事業(鵜殿事業所) 1,390
	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	1,433	1,315	118	
	雑収入	1,433	1,315	118	
	雑収入	1,433	1,315	118	法人運営(鵜殿事業所) 250 地域福祉事業(鵜殿事業所) 120 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 220 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 596 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) 237 日中一時支援事業(神内事業所) 10
	事業活動収入計(1)	407,741	395,337	12,404	
支出	人件費支出	220,779	210,495	10,284	
	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	70,936	67,423	3,513	
	職員給料支出	70,936	67,423	3,513	法人運営(鵜殿事業所) 8,881 地域福祉事業(鵜殿事業所) 14,923 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 961 訪問介護事業(神内事業所) 6,492 通所介護事業(神内事業所) 19,344 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 3,598 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) 5,773 居宅介護支援事業(神内事業所) 10,964
	職員賞与支出	22,579	19,973	2,606	
	職員賞与支出	22,579	19,973	2,606	法人運営(鵜殿事業所) 2,818

(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				
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	4,909
					訪問介護事業(神内事業所)	2,222
					通所介護事業(神内事業所)	6,192
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	1,140
					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)	1,844
					居宅介護支援事業(神内事業所)	3,454
非常勤職員給与支出		101,607	98,349	3,258		
非常勤職員給与支出		101,607	98,349	3,258	法人運営(鵜殿事業所)	2,404
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	8,000
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	3,064
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	11,027
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所)	1,283
					訪問介護事業(神内事業所)	26,321
					通所介護事業(神内事業所)	23,044
					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)	4,626
					総合訪問事業(神内事業所)	3,403
					居宅介護支援事業(神内事業所)	16,647
					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		23,257	22,350	907		
法定福利費支出		23,257	22,350	907	法人運営(鵜殿事業所)	2,833
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	4,193
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	682
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	502
					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)	2,801
					通所介護事業(神内事業所)	5,000
					総合通所事業(神内事業所)	12
					総合訪問事業(神内事業所)	481
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所)	763
					就労継続支援B型福祉の店ア	1,225

(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) 4,729
事業費支出		28,626	28,107	519	
諸謝金支出		300	300	0	
委員等諸謝金		300	300	0	就労継続支援B型福祉の店ア 300 プローチ事業(アプローチ事業所)
給食費支出		4,564	4,878	△314	
給食費支出		4,564	4,878	△314	放課後児童クラブ事業(鵜殿 640 事業所) 通所介護事業(神内事業所) 2,500 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 645 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 229 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 10 所)
介護用品費支出		160	150	10	
介護用品費支出		160	150	10	訪問介護事業(神内事業所) 50 通所介護事業(神内事業所) 100 軽度生活援助事業(神内事業 10 所)
保健衛生費支出		569	623	△54	
保健衛生費支出		569	623	△54	ボランティア市民活動事業(261 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 150 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 42 殿事業所) 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 73 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 30 プローチ事業(アプローチ事業所)
教養娯楽費支出		407	352	55	
教養娯楽費支出		407	352	55	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) 20 通所介護事業(神内事業所) 180 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				
					就労継続支援B型アプローチ 10 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 5 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) 50
保育材料費支出		250	350	△100	
	保育材料費支出	250	350	△100	放課後児童クラブ事業(鵜殿 250 事業所)
水道光熱費支出		6,978	7,492	△514	
	水道光熱費支出	6,978	7,492	△514	地域福祉事業(鵜殿事業所) 638 ボランティア市民活動事業(450 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 420 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 200 殿事業所) 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 515 所) 日中一時支援事業(神内事業 100 所)
燃料費支出		1,623	1,613	10	
	燃料費支出	1,623	1,613	10	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 60 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 1,110 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 100 所) 日中一時支援事業(神内事業 53 所)
消耗器具備品費支出		3,700	3,708	△8	
	消耗器具備品費支出	3,700	3,708	△8	地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,000 ボランティア市民活動事業(700 鵜殿事業所)
保険料支出		179	179	0	
	保険料支出	179	179	0	ボランティア市民活動事業(179 鵜殿事業所)
賃借料支出		2,998	2,479	519	
	賃借料支出	2,998	2,479	519	放課後児童クラブ事業(鵜殿 591 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) 1,927 就労継続支援B型福祉の店ア 320 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) 160
教育指導費支出		1,126	826	300	
教育指導費支出		1,126	826	300	地域福祉事業(鵜殿事業所) 840 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		5,772	5,157	615	
車輌費支出		5,772	5,157	615	法人運営(鵜殿事業所) 250 地域福祉事業(鵜殿事業所) 462 ボランティア市民活動事業(140 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 390 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) 570 通所介護事業(神内事業所) 1,850 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 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 所) 750 福祉有償運送事業(神内事業 所) 400 日中一時支援事業(神内事業 所) 10
事務費支出		30,970	29,344	1,626	
福利厚生費支出		1,679	1,759	△80	
福利厚生費支出		1,679	1,759	△80	法人運営(鵜殿事業所) 451 地域福祉事業(鵜殿事業所) 174 ボランティア市民活動事業(23 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 160 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 13

(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				
					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 所) 6 総合通所事業(神内事業所) 20 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) 175 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		70	88	△18	
職員被服費支出		70	88	△18	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) 50
旅費交通費支出		1,683	1,370	313	
旅費交通費支出		1,683	1,370	313	法人運営(鵜殿事業所) 796 地域福祉事業(鵜殿事業所) 488 ボランティア市民活動事業(86 鵜殿事業所) 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) 30 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) 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) 40 居宅介護支援事業(神内事業 所) 60
研修研究費支出		840	840	0	
研修研究費支出		840	840	0	法人運営(鵜殿事業所) 250 地域福祉事業(鵜殿事業所) 380 ボランティア市民活動事業(50 鵜殿事業所) 訪問介護事業(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				
					通所介護事業(神内事業所) 50 就労継続支援B型アプローチ 50 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 10 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 30 所)
事務消耗品費支出		2,831	2,779	52	
事務消耗品費支出		2,831	2,779	52	法人運営(鵜殿事業所) 400 地域福祉事業(鵜殿事業所) 500 ボランティア市民活動事業(200 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 250 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 32 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 100 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 14 所) 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 300 所)
印刷製本費支出		330	280	50	
印刷製本費支出		330	280	50	法人運営(鵜殿事業所) 180 地域福祉事業(鵜殿事業所) 130 ボランティア市民活動事業(20 鵜殿事業所)
水道光熱費支出		1,000	1,184	△184	
水道光熱費支出		1,000	1,184	△184	法人運営(鵜殿事業所) 1,000
修繕費支出		800	900	△100	
修繕費支出		800	900	△100	法人運営(鵜殿事業所) 200 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 100 殿事業所) 通所介護事業(神内事業所) 500
通信運搬費支出		1,839	1,859	△20	
通信運搬費支出		1,839	1,859	△20	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(177 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 96 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 50 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 176

(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) 215 総合通所事業(神内事業所) 60 総合訪問事業(神内事業所) 54 居宅介護支援事業(神内事業所) 457
会議費支出		599	574	25	
	会議費支出	599	574	25	法人運営(鵜殿事業所) 50 地域福祉事業(鵜殿事業所) 364 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 165 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 20
広報費支出		1,890	1,784	106	
	広報費支出	1,890	1,784	106	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) 296
業務委託費支出		2,301	2,241	60	
	業務委託費支出	2,301	2,241	60	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) 202 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		746	526	220	
	手数料支出	746	526	220	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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 240 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) 130
保険料支出		2,000	2,049	△49	
	保険料支出	2,000	2,049	△49	法人運営(鵜殿事業所) 670 地域福祉事業(鵜殿事業所) 146 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 100 訪問介護事業(神内事業所) 126 通所介護事業(神内事業所) 223 総合通所事業(神内事業所) 94

(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				
					就労継続支援B型アプローチ 155 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 132 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) 167 福祉有償運送事業(神内事業 所) 187
	賃借料支出	5,067	4,307	760	
	賃借料支出	5,067	4,307	760	法人運営(鵜殿事業所) 768 地域福祉事業(鵜殿事業所) 842 ボランティア市民活動事業(241 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 80 事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 307 通所介護事業(神内事業所) 1,168 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 1,066 所)
	土地・建物賃借料支出	3,468	3,468	0	
	土地・建物賃借料支出	3,468	3,468	0	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 80 所)
	租税公課支出	1,246	755	491	
	租税公課支出	1,246	755	491	法人運営(鵜殿事業所) 877 地域福祉事業(鵜殿事業所) 70 放課後児童クラブ事業(鵜殿 110 事業所) 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	2,113	0	
	保守料支出	2,113	2,113	0	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

(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				
					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 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(鵜殿事業所) 200
諸会費支出		268	268	0	
諸会費支出		268	268	0	法人運営(鵜殿事業所) 268
就労支援事業支出		103,464	102,897	567	
就労支援事業販売原価支出		103,464	102,897	567	
就労支援事業製造原価支出		103,464	102,897	567	就労継続支援B型アプローチ 16,413 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 87,051 プローチ事業(アプローチ事 業所)
共同募金配分金事業費		2,082	1,967	115	
一般募金配分金事業費		1,832	1,717	115	
福祉育成・援助活動費		1,832	1,717	115	共同募金配分金事業(鵜殿事 業所) 1,832
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		101	92	9	
負担金支出		101	92	9	
負担金支出		101	92	9	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 56 プローチ事業(アプローチ事 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				
	事業活動支出計(2)	396,102	382,982	13,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,639	12,355	△716	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	720	990	△270	
	車輌運搬具取得支出	0	840	△840	
	車輌運搬具取得支出	0	840	△840	
	器具及び備品取得支出	720	150	570	
	器具及び備品取得支出	720	150	570	地域福祉事業(鵜殿事業所) 720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425	2,432	△1,007	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425	2,432	△1,007	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425	2,432	△1,007	地域福祉事業(鵜殿事業所) 660 通所介護事業(神内事業所) 165 就労継続支援B型アプローチ 600 事業(アプローチ事業所)
	施設整備等支出計(5)	2,145	3,422	△1,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145	△3,422	1,277	
収入	事業区分間繰入金収入	1,602	2,748	△1,146	
	事業区分間繰入金収入	1,602	2,748	△1,146	
	事業区分間繰入金収入	1,602	2,748	△1,146	法人運営(鵜殿事業所) 1,602
	拠点区分間繰入金収入	7,138	8,801	△1,663	
	拠点区分間繰入金収入	7,138	8,801	△1,663	
	拠点区分間繰入金収入	7,138	8,801	△1,663	法人運営(鵜殿事業所) 5,638 地域福祉事業(鵜殿事業所) 500 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	12,753	8,023	4,730	
	サービス区分間繰入金収入	12,753	8,023	4,730	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	12,753	8,023	4,730	法人運営(鵜殿事業所) 7,147 地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,300 訪問介護事業(神内事業所) 1,872 居宅介護支援事業(神内事業所) 2,434
	その他の活動収入計(7)	21,493	19,572	1,921	
	積立資産支出	1,856	1,878	△22	
	退職給付引当資産支出	1,856	1,878	△22	
	退職給付引当資産支出	1,856	1,878	△22	法人運営(鵜殿事業所) 1,856
	事業区分間繰入金支出	1,602	2,748	△1,146	
	事業区分間繰入金支出	1,602	2,748	△1,146	
	事業区分間繰入金支出	1,602	2,748	△1,146	居宅介護支援事業(神内事業所) 1,602
支出	拠点区分間繰入金支出	7,138	8,801	△1,663	
	拠点区分間繰入金支出	7,138	8,801	△1,663	
	拠点区分間繰入金支出	7,138	8,801	△1,663	訪問介護事業(神内事業所) 1,007 通所介護事業(神内事業所) 2,429
					総合訪問事業(神内事業所) 40

(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			
					就労継続支援B型アプローチ 2,182 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,480 アプローチ事業(アプローチ事 業所)
サービス区分間繰入金支出		12,753	8,023	4,730	
サービス区分間繰入金支出		12,753	8,023	4,730	
サービス区分間繰入金支出		12,753	8,023	4,730	法人運営(鵜殿事業所) 300 地域福祉事業(鵜殿事業所) 2,333 ボランティア市民活動事業(42 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 4,382 事業所) 特定相談事業(鵜殿事業所) 1,390 居宅介護事業(神内事業所) 1,872 予防居宅介護支援事業(神内 1,352 事業所) 総合居宅介護支援事業(神内 1,082 事業所)
その他の活動による支出		7,458	6,875	583	
退職手当積立基金預け金支出		7,458	6,875	583	
退職手当積立基金預け金支出		7,458	6,875	583	法人運営(鵜殿事業所) 7,458
その他の活動支出計(8)		30,807	28,325	2,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,314	△8,753	△561	
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 30 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 50 アプローチ事業(アプローチ事 業所)
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	