

社会福祉事業

(単位：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	1,400,000	1,400,000	0	
	会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	個人会費収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
	団体会費収入	400,000	400,000	0	法人運営事業 400,000
	組織構成会費収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
	寄附金収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	法人運営事業 700,000 善意銀行事業 150,000
	経常経費補助金収入	54,381,000	54,348,000	33,000	
	市補助金収入	290,000	415,000	△125,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	290,000	415,000	△125,000	助成事業 290,000
	市交付金収入	50,541,000	50,383,000	158,000	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	50,541,000	50,383,000	158,000	各区地域福祉活動支援事業 50,541,000
	市社協補助金収入	370,000	370,000	0	
	市社協補助金収入	370,000	370,000	0	法人運営事業 370,000
	共同募金配分金収入	3,180,000	3,180,000	0	
	一般募金配分金収入	3,180,000	3,180,000	0	共同募金配分金事業 3,180,000
	受託金収入	171,857,000	170,498,000	1,359,000	
	市受託金収入	155,898,000	153,892,000	2,006,000	
	市受託金収入	155,898,000	153,892,000	2,006,000	要援護者の見守りネットワーク強化事業 16,540,000 生活困窮者自立相談支援事業 25,545,000 地域包括支援センター事業 42,000,000 介護予防事業 3,500,000 老人福祉センター事業 19,320,000 子育て活動支援事業 35,465,000 生活支援体制整備事業 13,528,000
	区受託金収入	11,229,000	11,270,000	△41,000	
	区受託金収入	11,229,000	11,270,000	△41,000	地域見守り体制づくり推進事業 11,229,000
	市社協受託金収入	4,590,000	5,196,000	△606,000	
	市社協受託金収入	4,590,000	5,196,000	△606,000	あんしんさぼーと事業 590,000 生活福祉資金貸付事務事業 4,000,000
	その他受託金収入	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000
	事業収入	697,000	997,000	△300,000	
参加費収入	437,000	437,000	0		
参加費収入	437,000	437,000	0	介護予防支援事業 7,000 老人福祉センター事業 420,000 子育て活動支援事業 10,000	
利用料収入	250,000	550,000	△300,000		
利用料収入	250,000	550,000	△300,000	助成事業 150,000 子育て活動支援事業 100,000	
手数料収入	10,000	10,000	0		
手数料収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000	
介護保険事業収入	29,539,000	28,839,000	700,000		

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
支出	居宅介護支援介護料収入	13,848,000	13,498,000	350,000	
	介護予防支援介護料収入	13,848,000	13,498,000	350,000	介護予防支援事業 13,848,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,689,000	15,339,000	350,000	
	事業費収入	15,689,000	15,339,000	350,000	介護予防支援事業 15,689,000
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	介護予防支援事業 2,000
	受取利息配当金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	780,000	780,000	0	法人運営事業 63,000 地域福祉推進基金事業 716,000 介護予防支援事業 1,000
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
	事業活動収入計(1)	259,524,000	257,732,000	1,792,000	
	人件費支出	180,580,000	178,507,300	2,072,700	
	職員給料支出	89,820,000	89,890,000	△70,000	
職員俸給支出	89,820,000	89,890,000	△70,000	各区地域福祉活動支援事業 38,690,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 6,000,000 生活困窮者自立相談支援事業 7,000,000 地域包括支援センター事業 17,170,000 老人福祉センター事業 7,400,000 子育て活動支援事業 8,100,000 生活支援体制整備事業 5,460,000	
嘱託職員給与支出	66,679,000	65,389,000	1,290,000		
嘱託職員給与支出	66,679,000	65,389,000	1,290,000	法人運営事業 1,100,000 各区地域福祉活動支援事業 5,800,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 6,150,000 生活困窮者自立相談支援事業 5,520,000 地域包括支援センター事業 14,000,000 介護予防支援事業 2,650,000 老人福祉センター事業 6,300,000 子育て活動支援事業 17,040,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,319,000 生活支援体制整備事業 5,800,000	
非常勤職員給与支出	14,840,000	14,436,300	403,700		
非常勤職員給与支出	14,840,000	14,436,300	403,700	生活困窮者自立相談支援事業 3,000,000 介護予防事業 1,680,000 子育て活動支援事業 440,000 地域見守り体制づくり推進事業 9,720,000	
法定福利費支出	9,241,000	8,792,000	449,000		
法定福利費支出	9,241,000	8,792,000	449,000	法人運営事業 137,000 各区地域福祉活動支援事業 870,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 400,000	

社会福祉事業

(単位：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				
						生活困窮者自立相談支援事業 890,000 地域包括支援センター事業 1,533,000 介護予防事業 5,000 介護予防支援事業 375,000 老人福祉センター事業 1,500,000 子育て活動支援事業 2,550,000 生活福祉資金貸付事務事業 350,000 地域見守り体制づくり推進事業 31,000 生活支援体制整備事業 600,000
		事業費支出	65,573,000	60,657,000	4,916,000	
		諸謝金支出	3,319,000	3,429,000	△110,000	
		諸謝金支出	3,319,000	3,429,000	△110,000	法人運営事業 350,000 各区地域福祉活動支援事業 280,000 地域福祉推進基金事業 80,000 生活困窮者自立相談支援事業 150,000 地域包括支援センター事業 310,000 介護予防事業 450,000 老人福祉センター事業 800,000 子育て活動支援事業 699,000 生活支援体制整備事業 200,000
		保健衛生費支出	60,000	40,000	20,000	
		保健衛生費支出	60,000	40,000	20,000	子育て活動支援事業 60,000
		教養娯楽費支出	497,000	671,000	△174,000	
		教養娯楽費支出	497,000	671,000	△174,000	老人福祉センター事業 302,000 子育て活動支援事業 195,000
		旅費交通費支出	309,000	171,000	138,000	
		旅費交通費支出	309,000	171,000	138,000	各区地域福祉活動支援事業 18,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 15,000 生活困窮者自立相談支援事業 30,000 あんしんさぼーと事業 10,000 地域包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 30,000 老人福祉センター事業 20,000 子育て活動支援事業 31,000 生活福祉資金貸付事務事業 5,000 生活支援体制整備事業 50,000
		消耗器具備品費支出	6,865,000	5,920,300	944,700	
		消耗品費支出	4,901,000	4,556,000	345,000	各区地域福祉活動支援事業 550,000 共同募金配分金事業 130,000 地域福祉推進基金事業 80,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 263,000 生活困窮者自立相談支援事業 700,000 あんしんさぼーと事業 108,000 地域包括支援センター事業 703,000 介護予防事業 220,000

社会福祉事業

(単位：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				
						介護予防支援事業 400,000 老人福祉センター事業 695,000 子育て活動支援事業 577,000 生活福祉資金貸付事務事業 100,000 地域見守り体制づくり推進事業 75,000 生活支援体制整備事業 300,000
		器具什器費支出	1,964,000	1,364,300	599,700	各区地域福祉活動支援事業 388,000 地域福祉推進基金事業 30,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 60,000 生活困窮者自立相談支援事業 620,000 地域包括支援センター事業 429,000 介護予防支援事業 150,000 老人福祉センター事業 50,000 子育て活動支援事業 60,000 生活福祉資金貸付事務事業 20,000 生活支援体制整備事業 157,000
		印刷製本費支出	1,916,000	1,899,000	17,000	
		印刷製本費支出	1,916,000	1,899,000	17,000	各区地域福祉活動支援事業 300,000 助成事業 5,000 共同募金配分金事業 80,000 地域福祉推進基金事業 26,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 150,000 生活困窮者自立相談支援事業 300,000 地域包括支援センター事業 150,000 介護予防事業 100,000 老人福祉センター事業 78,000 子育て活動支援事業 137,000 生活福祉資金貸付事務事業 40,000 地域見守り体制づくり推進事業 100,000 生活支援体制整備事業 450,000
		水道光熱費支出	5,337,000	5,129,000	208,000	
		水道光熱費支出	5,337,000	5,129,000	208,000	各区地域福祉活動支援事業 1,050,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 300,000 生活困窮者自立相談支援事業 150,000 あんしんさぼーと事業 160,000 地域包括支援センター事業 200,000 介護予防事業 100,000 介護予防支援事業 50,000 老人福祉センター事業 1,540,000 子育て活動支援事業 1,617,000 生活福祉資金貸付事務事業 30,000 生活支援体制整備事業 140,000
		修繕費支出	850,000	120,000	730,000	
		修繕費支出	850,000	120,000	730,000	要援護者の見守りネットワーク強化事業 20,000

社会福祉事業

(単位：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				
						化事業 地域包括支援センター事業 150,000 老人福祉センター事業 80,000 子育て活動支援事業 600,000
		通信運搬費支出	2,139,000	1,668,700	470,300	
		通信運搬費支出	2,139,000	1,668,700	470,300	各区地域福祉活動支援事業 202,000 助成事業 5,000 共同募金配分金事業 120,000 地域福祉推進基金事業 180,000 要援護者の見守りネットワーク強 220,000 化事業 生活困窮者自立相談支援事業 165,000 あんしんさぼーと事業 114,000 地域包括支援センター事業 355,000 介護予防支援事業 70,000 老人福祉センター事業 220,000 子育て活動支援事業 322,000 生活福祉資金貸付事務事業 136,000 生活支援体制整備事業 30,000
		会議費支出	78,000	83,000	△5,000	
		会議費支出	78,000	83,000	△5,000	地域福祉推進基金事業 10,000 地域包括支援センター事業 38,000 生活支援体制整備事業 30,000
		業務委託費支出	39,042,000	37,397,000	1,645,000	
		業務委託費支出	39,042,000	37,397,000	1,645,000	各区地域福祉活動支援事業 1,220,000 助成事業 430,000 共同募金配分金事業 200,000 要援護者の見守りネットワーク強 300,000 化事業 生活困窮者自立相談支援事業 4,350,000 あんしんさぼーと事業 90,000 地域包括支援センター事業 5,787,000 介護予防事業 100,000 介護予防支援事業 23,795,000 老人福祉センター事業 60,000 子育て活動支援事業 1,580,000 生活福祉資金貸付事務事業 980,000 地域見守り体制づくり推進事業 50,000 生活支援体制整備事業 100,000
		保守料支出	2,788,000	1,968,000	820,000	
		保守料支出	2,788,000	1,968,000	820,000	各区地域福祉活動支援事業 930,000 要援護者の見守りネットワーク強 700,000 化事業 あんしんさぼーと事業 88,000 地域包括支援センター事業 800,000 介護予防事業 110,000 介護予防支援事業 60,000

社会福祉事業

(単位：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				
						生活支援体制整備事業 100,000
		手数料支出	329,000	178,000	151,000	
		手数料支出	329,000	178,000	151,000	各区地域福祉活動支援事業 23,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 20,000 生活困窮者自立相談支援事業 23,000 地域包括支援センター事業 50,000 介護予防支援事業 50,000 老人福祉センター事業 20,000 子育て活動支援事業 60,000 生活福祉資金貸付事務事業 13,000 地域見守り体制づくり推進事業 60,000 生活支援体制整備事業 10,000
		保険料支出	525,000	505,000	20,000	
		保険料支出	525,000	505,000	20,000	各区地域福祉活動支援事業 115,000 地域福祉推進基金事業 10,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 170,000 介護予防事業 45,000 介護予防支援事業 20,000 老人福祉センター事業 45,000 子育て活動支援事業 100,000 地域見守り体制づくり推進事業 20,000
		賃借料支出	1,068,000	905,000	163,000	
		賃借料支出	1,068,000	905,000	163,000	法人運営事業 70,000 各区地域福祉活動支援事業 105,000 共同募金配分金事業 4,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 150,000 あんしんさぼーと事業 20,000 地域包括支援センター事業 100,000 介護予防事業 250,000 介護予防支援事業 10,000 老人福祉センター事業 270,000 子育て活動支援事業 9,000 生活支援体制整備事業 80,000
		管理運営事業費支出	451,000	573,000	△122,000	
		管理運営事業費支出	451,000	573,000	△122,000	法人運営事業 351,000 老人福祉センター事業 100,000
		事務費支出	9,724,000	14,741,700	△5,017,700	
		福利厚生費支出	227,000	231,700	△4,700	
		福利厚生費支出	227,000	231,700	△4,700	法人運営事業 8,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 16,000 生活困窮者自立相談支援事業 25,000 地域包括支援センター事業 45,000 介護予防支援事業 7,000

社会福祉事業

(単位：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				
						老人福祉センター事業 10,000
						子育て活動支援事業 53,000
						生活福祉資金貸付事務事業 7,000
						地域見守り体制づくり推進事業 35,000
						生活支援体制整備事業 21,000
		旅費交通費支出	28,000	211,000	△183,000	
		旅費交通費支出	28,000	211,000	△183,000	法人運営事業 10,000 地域見守り体制づくり推進事業 18,000
		研修研究費支出	130,000	130,000	0	
		研修研究費支出	130,000	130,000	0	法人運営事業 30,000 地域包括支援センター事業 70,000 介護予防支援事業 30,000
		事務消耗品費支出	522,000	1,954,000	△1,432,000	
		消耗品費支出	360,000	1,213,000	△853,000	法人運営事業 360,000
		器具什器費支出	162,000	741,000	△579,000	法人運営事業 162,000
		印刷製本費支出	170,000	215,000	△45,000	
		印刷製本費支出	170,000	215,000	△45,000	法人運営事業 170,000
		水道光熱費支出	120,000	530,000	△410,000	
		水道光熱費支出	120,000	530,000	△410,000	法人運営事業 120,000
		修繕費支出	180,000	830,000	△650,000	
		修繕費支出	180,000	830,000	△650,000	法人運営事業 180,000
		通信運搬費支出	170,000	654,000	△484,000	
		通信運搬費支出	170,000	654,000	△484,000	法人運営事業 170,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		広報費支出	320,000	220,000	100,000	
		広報費支出	320,000	220,000	100,000	法人運営事業 20,000 生活困窮者自立相談支援事業 300,000
		業務委託費支出	440,000	987,000	△547,000	
		業務委託費支出	440,000	987,000	△547,000	法人運営事業 440,000
		保守料支出	150,000	1,060,000	△910,000	
		保守料支出	150,000	1,060,000	△910,000	法人運営事業 150,000
		手数料支出	200,000	375,000	△175,000	
		手数料支出	200,000	375,000	△175,000	法人運営事業 200,000
		保険料支出	230,000	331,000	△101,000	
		保険料支出	230,000	331,000	△101,000	法人運営事業 230,000
		賃借料支出	60,000	120,000	△60,000	
		賃借料支出	60,000	120,000	△60,000	法人運営事業 60,000
		車輛費支出	130,000	130,000	0	
		車輛費支出	130,000	130,000	0	法人運営事業 130,000
		租税公課支出	6,507,000	6,623,000	△116,000	
		租税公課支出	6,507,000	6,623,000	△116,000	法人運営事業 20,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 1,500,000 生活困窮者自立相談支援事業 2,322,000 地域包括支援センター事業 10,000 介護予防事業 240,000

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
					老人福祉センター事業 50,000
					子育て活動支援事業 1,345,000
					地域見守り体制づくり推進事業 1,020,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
	諸会費支出	110,000	110,000	0	
	諸会費支出	110,000	110,000	0	法人運営事業 60,000 介護予防支援事業 50,000
	共同募金配分金事業費	2,646,000	2,646,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,646,000	2,646,000	0	
	高齢者福祉活動費	1,000,000	1,000,000	0	共同募金配分金事業 1,000,000
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0	共同募金配分金事業 200,000
	住民全般	1,446,000	1,446,000	0	共同募金配分金事業 1,446,000
	分担金支出	175,000	175,000	0	
	分担金支出	175,000	175,000	0	
	分担金支出	175,000	175,000	0	法人運営事業 75,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 100,000
	助成金支出	5,150,000	4,990,000	160,000	
	助成金支出	5,150,000	4,990,000	160,000	
	助成金支出	5,150,000	4,990,000	160,000	法人運営事業 4,400,000 地域福祉推進基金事業 300,000 善意銀行事業 150,000 老人福祉センター事業 200,000 地域見守り体制づくり推進事業 100,000
	負担金支出	76,000	70,000	6,000	
	負担金支出	76,000	70,000	6,000	
	負担金支出	76,000	70,000	6,000	法人運営事業 70,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 6,000
	事業活動支出計(2)	263,924,000	261,787,000	2,137,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,400,000	△4,055,000	△345,000	
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	

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		4,400,000	4,400,000	0	
		大正区福祉基金積立資産取崩収入		4,400,000	4,400,000	0	
		大正区福祉基金積立資産取崩収入		4,400,000	4,400,000	0	法人運営事業 4,400,000
		サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	0	法人運営事業 4,000,000
	その他の活動収入計(7)		8,400,000	8,400,000	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0	介護予防事業 2,000,000 介護予防支援事業 2,000,000
		その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,400,000	4,400,000	0		
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	345,000	△345,000			
前期末支払資金残高(12)		54,750,000	43,750,000	11,000,000	法人運営事業 30,000,000 地域福祉推進基金事業 5,300,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 150,000 善意銀行事業 1,000,000 介護予防事業 5,300,000 介護予防支援事業 13,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,750,000	44,095,000	10,655,000			