

平成22年度 財団法人武蔵野市福祉公社 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
I	事業活動収支の部				
	1.事業活動収入				
基	基本財産運用収入	4,090	3,540	550	□基本財産運用収入
	基本財産利息収入	4,090	3,540	550	○運用利息収入
	基本財産利息収入	4,090	3,540	550	
特	特定資産運用収入	2,884	1,511	1,373	□特定資産運用収入
	特定資産利息収入	2,884	1,511	1,373	○運用利息収入
	特定資産利息収入	2,884	1,511	1,373	
自	自主事業収入	408,875	426,292	▲ 17,417	□自主事業収入
	家事援助等給付事業収入	77,150	75,140	2,010	○有償在宅サービス事業利用料 事業12
	福祉資金貸付利用料収入	45,320	44,000	1,320	・貸付利用世帯(25世帯) 45,320
					基本サービス利用料 3,360
					生活費 26,880
					家事援助 1,020
					家政婦派遣 1,000
					その他 13,060
	現金払利用料収入	31,830	31,140	690	・現金払利用世帯(190世帯) 31,830
					基本サービス利用料 25,200
					家事援助 6,630
	介護保険収入	290,229	305,338	▲ 15,109	○介護保険収入
	居宅介護支援給付費収入	21,193	25,212	▲ 4,019	・ケアマネジャー報酬 事業6・16
	通所介護サービス給付費収入	118,814	121,000	▲ 2,186	・デイサービス利用報酬 事業8・10
	訪問介護サービス給付費収入	123,500	130,392	▲ 6,892	・ホームヘルプサービス利用報酬 事業17
	地域包括支援給付費収入	0	746	▲ 746	・地域包括支援給付費
	利用者負担金収入	26,722	27,988	▲ 1,266	・利用者負担金 事業8・10・17
	居宅介護サービス事業収入	7,345	11,854	▲ 4,509	○居宅介護サービス(自立支援法)収 事業18
	居宅介護サービス給付費収入	6,611	10,090	▲ 3,479	・居宅介護サービス利用報酬
	利用者負担金収入	734	1,764	▲ 1,030	・利用者負担金
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,100	▲ 100	事業17
	ホームヘルプ個人利用料収入	10,000	10,100	▲ 100	
	認知症高齢者見守り支援事業収入	900	360	540	事業11
	利用者負担金収入	900	360	540	
	権利擁護事業利用料収入	1,680	1,680	0	事業13
	権利擁護事業利用料収入	1,680	1,680	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0	事業14
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	60	60	0	
	成年後見人報酬収入	7,200	5,400	1,800	事業15
	成年後見人報酬収入	7,200	5,400	1,800	
	養成講習会受講料収入	1,512	3,024	▲ 1,512	事業2
	養成講習会受講料収入	1,512	3,024	▲ 1,512	
	利用者負担金収入	12,799	13,336	▲ 537	○利用者負担金
	食事負担金収入	12,224	13,024	▲ 800	・食事負担金 事業8・9・10
	その他負担金収入	562	285	277	・その他負担金 事業8・10
	サービス利用負担金収入	13	27	▲ 14	・低所得者向けサービス負担金 事業4
	受託事業収入	254,763	268,195	▲ 13,432	□受託事業に対する受託費
	北町高齢者センター受託料収入	30,088	29,448	640	○北町高齢者センター受託料収入 事業10
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,220	4,220	0	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,555	3,555	0	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	21,473	21,473	0	
	デイ食事助成事業受託料収入	840	200	640	
	高齢者総合センター受託料収入	198,240	217,332	▲ 19,092	○高齢者総合センター受託料収入
	社会活動センター事業受託料収入	72,576	76,327	▲ 3,751	事業5・9
	補助器具センター事業受託料収入	28,097	30,095	▲ 1,998	事業5・7
	在宅介護支援センター事業受託料収入	42,984	50,294	▲ 7,310	事業5・6
	地域包括支援センター事業受託料収入	0	7,000	▲ 7,000	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	31,736	33,740	▲ 2,004	事業5・8
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,417	1,417	0	事業9
	介護予防教室業務受託料収入	105	52	53	事業6
	認知症相談業務受託料収入	126	126	0	事業6
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0	事業6
	サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0	事業6
	地域包括支援センターランチ受託料収入	16,318	13,920	2,398	事業6
	デイ食事助成事業受託料収入	920	400	520	事業8
	食事サービス事業受託料収入	2,100	2,100	0	事業8
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262	262	0	事業7
	ホームヘルプセンター受託料収入	15,960	13,800	2,160	○ホームヘルプセンター受託料収入
	ホームヘルプセンター受託料収入	15,660	13,500	2,160	事業11
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0	事業2
	要介護認定調査受託料収入	3,654	3,654	0	事業6
	要介護認定調査受託料収入	3,528	3,528	0	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,187	3,961	226	事業14
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,187	3,961	226	
	生活援助員業務受託料収入	2,634	0	2,634	事業6
	都営武蔵野7パートシルバーピア 生活援助員業務受託料収入	2,634	0	2,634	
	補助金等収入	92,265	78,582	13,683	□運営費及び事業等に対する補助金
	地方公共団体補助金収入	75,307	78,582	▲ 3,275	○補助金収入
	運営費補助金収入	62,376	64,944	▲ 2,568	事業2・3・12・19
	市民シルバー助け合い事業補助金収入	6,293	7,000	▲ 707	事業4
	権利擁護事業補助金収入	3,614	3,614	0	事業13
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	事業1・15
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0	事業6
	負担金収入	9,915	0	9,915	事業19
	負担金収入	9,915	0	9,915	
	補助金収入	7,043	0	7,043	事業8・10・17
	介護職員処遇改善交付金収入	7,043	0	7,043	
	寄付金収入	500	140,500	▲ 140,000	□寄付金収入
	寄付金収入	500	140,500	▲ 140,000	○寄付金収入
	寄付金収入	500	140,500	▲ 140,000	
	雑収入	3,370	3,494	▲ 124	□雑収入
	雑収入	3,370	3,494	▲ 124	○雑収入
	雑収入	3,369	3,493	▲ 124	
	受取利息収入	1	1	0	
	事業活動収入計	766,747	922,114	▲ 155,367	
	2.事業活動支出				
	事業費支出	753,547	794,996	▲ 41,449	
	啓発普及事業	1,107	2,293	▲ 1,186	1-(1)啓発普及事業に要する経費
	給料手当支出	850	1,177	▲ 327	1,107
	退職給付支出	18	28	▲ 10	○人件費 998

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中				
	法定福利費支出	127	168	▲ 41	○一般管理費 109
	福利厚生費支出	3	6	▲ 3	
	通信運搬費支出	5	5	0	
	消耗品費支出	30	35	▲ 5	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	光熱水料費支出	14	14	0	
	賃借料支出	0	300	▲ 300	
	諸謝金支出	0	300	▲ 300	
	研修費支出	0	200	▲ 200	
	雑支出	10	10	0	
	ホームヘルパー養成等講習事業	6,224	9,776	▲ 3,552	1-(2)ホームヘルパー養成等講習会に要する経費 6,224
	給料手当支出	2,182	2,132	50	○人件費 2,542 ○一般管理費 3,682
	退職給付支出	12	7	5	
	法定福利費支出	337	301	36	
	福利厚生費支出	11	9	2	
	消耗品費支出	238	480	▲ 242	
	印刷製本費支出	10	15	▲ 5	
	光熱水料費支出	27	27	0	
	保険料支出	17	35	▲ 18	
	諸謝金支出	750	1,500	▲ 750	
	会議費支出	10	10	0	
	委託費支出	1,230	2,460	▲ 1,230	
	雑支出	1,400	2,800	▲ 1,400	
	調査研究開発事業	1,536	1,522	14	
	給料手当支出	1,346	1,232	114	○人件費 1,346 ○一般管理費 190
	旅費交通費支出	10	10	0	
	消耗品費支出	10	10	0	
	新聞図書費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	50	100	▲ 50	
	会議費支出	10	10	0	
	研修費支出	100	150	▲ 50	
	シルバー助け合い事業	6,635	9,057	▲ 2,422	3 市民シルバー助け合い事業に要する経費 6,635
	給料手当支出	5,098	7,057	▲ 1,959	○人件費 5,980 ○一般管理費 655
	退職給付支出	108	166	▲ 58	
	法定福利費支出	759	1,002	▲ 243	
	福利厚生費支出	15	17	▲ 2	
	通信運搬費支出	25	50	▲ 25	
	消耗品費支出	10	10	0	
	新聞図書費支出	10	10	0	
	光熱水料費支出	84	84	0	
	活動費支出	130	265	▲ 135	
	委託費支出	396	396	0	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	高齢者総合センター管理運営事	65,494	70,816	▲ 5,322	4-(1)-①高齢者総合センターの管理に要する経費
	給料手当支出	28,583	33,638	▲ 5,055	65,494
	退職給付支出	384			○人件費 33,423
	法定福利費支出	4,082	3,708	374	○一般管理費 32,071
	福利厚生費支出	374	372	2	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	1,079	1,331	▲ 252	
	消耗什器備品費支出	400	400	0	
	消耗品費支出	1,425	1,387	38	
	新聞図書費支出	115	115	0	
	修繕費支出	3,500	3,644	▲ 144	
	燃料費支出	44	48	▲ 4	
	印刷製本費支出	1,506	1,664	▲ 158	
	賃借料支出	3,006	2,742	264	
	保険料支出	48	21	27	
	租税公課支出	770	826	▲ 56	
	渉外費支出	130	130	0	
	会議費支出	20	20	0	
	研修費支出	80	80	0	
	諸会費支出	15	15	0	
	委託費支出	19,426	20,168	▲ 742	
	手数料支出	467	467	0	
	雑支出	20	20	0	
	在宅介護支援センター事業	57,622	65,247	▲ 7,625	4-(1)-②在宅介護支援センター事業に要する経費
	給料手当支出	46,398	54,131	▲ 7,733	57,622
	退職給付支出	576	576	0	○人件費 53,229
	法定福利費支出	6,235	6,588	▲ 353	○一般管理費 4,393
	福利厚生費支出	20	18	2	
	旅費交通費支出	67	55	12	
	通信運搬費支出	200	8	192	
	消耗品費支出	338	242	96	
	医薬材料費支出	30	30	0	
	給食材料費支出	0	3	▲ 3	
	新聞図書費支出	50	50	0	
	修繕費支出	120	120	0	
	燃料費支出	75	75	0	
	賃借料支出	599	802	▲ 203	
	保険料支出	61	51	10	
	諸謝金支出	150	220	▲ 70	
	租税公課支出	586	461	125	
	会議費支出	340	40	300	
	研修費支出	160	160	0	
	諸会費支出	63	63	0	
	委託費支出	1,500	1,500	0	
	手数料支出	44	44	0	
	雑支出	10	10	0	
	地域包括支援センター事業	0	7,746	▲ 7,746	平成22年度は市に移管
	給料手当支出	0	6,779	▲ 6,779	
	退職給付支出	0	48	▲ 48	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中				
	法定福利費支出	0	884	▲ 884	
	福利厚生費支出	0	1	▲ 1	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	14	▲ 14	
	消耗什器備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	20	▲ 20	
	保険料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	委託費支出	0	0	0	
	補助器具センター事業	22,105	22,937	▲ 832	4-(1)-③補助器具センター事業に要する経費
	給料手当支出	12,748	16,078	▲ 3,330	22,105
	臨時雇賃金支出	3,000			○人件費 14,900
	退職給付支出	384	384	0	○一般管理費 5,539
	法定福利費支出	1,760	2,083	▲ 323	○扶助費 1,666
	福利厚生費支出	8	8	0	
	旅費交通費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	50	50	0	
	消耗什器備品費支出	400	400	0	
	消耗品費支出	300	300	0	
	修繕費支出	356	356	0	
	燃料費支出	100	100	0	
	賃借料支出	515	515	0	
	保険料支出	50	20	30	
	諸謝金支出	0	200	▲ 200	
	租税公課支出	498	507	▲ 9	
	会議費支出	10	10	0	
	研修費支出	80	80	0	
	扶助費支出	1,666	1,666	0	
	手数料支出	100	100	0	
	雑支出	10	10	0	
	デイサービス事業	95,519	93,471	2,048	4-(1)-④デイサービスセンター事業に要する経費
	給料手当支出	49,411	45,756	3,655	95,519
	臨時雇賃金支出	4,139	6,552	▲ 2,413	○人件費 57,923
	退職給付支出	768	768	0	○一般管理費 37,596
	法定福利費支出	7,650	7,166	484	
	福利厚生費支出	94	78	16	
	旅費交通費支出	49	55	▲ 6	
	通信運搬費支出	30	80	▲ 50	
	消耗什器備品費支出	245	131	114	
	消耗品費支出	670	671	▲ 1	
	医薬材料費支出	80	80	0	
	給食材料費支出	7,033	7,218	▲ 185	
	新聞図書費支出	23	23	0	
	修繕費支出	450	450	0	
	燃料費支出	220	240	▲ 20	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	賃借料支出	1,707	1,889	▲ 182	
	保険料支出	352	325	27	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中				
	諸謝金支出	1,920	1,860	60	
	租税公課支出	11	8	3	
	会議費支出	90	100	▲ 10	
	研修費支出	194	235	▲ 41	
	諸会費支出	69	69	0	
	活動費支出	1,000	980	20	
	委託費支出	19,054	18,359	695	
	手数料支出	210	303	▲ 93	
	雑支出	20	45	▲ 25	
	社会活動センター事業	59,618	60,999	▲ 1,381	4-(1)-⑤社会活動センター事業に要する経費
	給料手当支出	18,310	18,626	▲ 316	59,618
	臨時雇賃金支出	2,175	1,951	224	○人件費 21,321
	退職給付支出	384	384	0	○一般管理費 38,297
	法定福利費支出	2,616	2,747	▲ 131	
	福利厚生費支出	11	11	0	
	旅費交通費支出	45	54	▲ 9	
	通信運搬費支出	257	242	15	
	消耗什器備品費支出	100	100	0	
	消耗品費支出	493	530	▲ 37	
	給食材料費支出	279	299	▲ 20	
	新聞図書費支出	10	10	0	
	修繕費支出	400	400	0	
	印刷製本費支出	25	50	▲ 25	
	光熱水料費支出	120	120	0	
	賃借料支出	647	737	▲ 90	
	保険料支出	734	734	0	
	諸謝金支出	10,972	11,242	▲ 270	
	租税公課支出	1,413	1,439	▲ 26	
	会議費支出	14	44	▲ 30	
	研修費支出	45	45	0	
	諸会費支出	0	10	▲ 10	
	委託費支出	20,421	21,090	▲ 669	
	手数料支出	104	104	0	
	雑支出	43	30	13	
	北町高齢者センター事業	90,808	90,978	▲ 170	4-(2)北町高齢者センター事業に要する経費
	給料手当支出	43,356	43,721	▲ 365	90,808
	臨時雇賃金支出	15,302	14,852	450	○人件費 50,357
	退職給付支出	384	408	▲ 24	○一般管理費 36,871
	法定福利費支出	6,037	5,331	706	○協力員・ボランティア活動費 3,580
	福利厚生費支出	580	561	19	
	旅費交通費支出	80	80	0	
	通信運搬費支出	293	293	0	
	消耗什器備品費支出	150	150	0	
	消耗品費支出	1,370	1,370	0	
	医薬材料費支出	100	100	0	
	給食材料費支出	5,250	5,250	0	
	新聞図書費支出	164	150	14	
	修繕費支出	520	520	0	
	燃料費支出	601	601	0	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中				
	印刷製本費支出	282	282	0	
	賃借料支出	5,337	4,353	984	
	保険料支出	615	355	260	
	諸謝金支出	200	200	0	
	租税公課支出	170	139	31	
	渉外費支出	50	50	0	
	会議費支出	320	270	50	
	研修費支出	21	21	0	
	諸会費支出	73	73	0	
	活動費支出	3,580	3,580	0	
	委託費支出	4,516	6,811	▲ 2,295	
	手数料支出	1,257	1,257	0	
	雑支出	200	200	0	
	生活支援事業	18,398	17,501	897	4-(3)生活支援事業(高齢者・難病者)に要する経費
	給料手当支出	7,270	7,107	163	18,398
	臨時雇賃金支出	9,448	8,860	588	○人件費 8,741
	退職給付支出	41	22	19	○一般管理費 9,657
	法定福利費支出	1,252	1,132	120	
	福利厚生費支出	178	171	7	
	消耗品費支出	100	100	0	
	光熱水料費支出	89	89	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	有償在宅サービス事業	118,667	120,098	▲ 1,431	5-(1)有償在宅福祉サービス事業に要する経費
	給料手当支出	50,295	50,552	▲ 257	118,667
	退職給付支出	984	984	0	○人件費 58,856
	法定福利費支出	7,435	7,160	275	○一般管理費 11,221
	福利厚生費支出	142	155	▲ 13	○直接事業費 7,650
	旅費交通費支出	55	55	0	○貸付給付金 40,940
	通信運搬費支出	880	900	▲ 20	
	消耗什器備品費支出	470	150	320	
	消耗品費支出	540	628	▲ 88	
	医薬材料費支出	20	20	0	
	給食材料費支出	350	450	▲ 100	
	新聞図書費支出	50	50	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	燃料費支出	150	250	▲ 100	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	光熱水料費支出	400	418	▲ 18	
	賃借料支出	4,915	6,806	▲ 1,891	
	保険料支出	440	110	330	
	諸謝金支出	140	150	▲ 10	
	租税公課支出	30	30	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	会議費支出	60	60	0	
	研修費支出	100	100	0	
	扶助費支出	39,940	38,980	960	
	家政婦派遣支出	1,000	1,000	0	
	活動費支出	7,650	8,160	▲ 510	
	委託費支出	1,101	1,420	▲ 319	
	手数料支出	330	330	0	
	雑支出	40	30	10	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	権利擁護事業	6,268	7,752	▲ 1,484	5-(2)権利擁護事業に要する経費
	給料手当支出	3,399	4,705	▲ 1,306	6,268
	臨時雇賃金支出	1,200	1,200	0	○人件費 3,987
	退職給付支出	72	111	▲ 39	○一般管理費 2,281
	法定福利費支出	506	668	▲ 162	
	福利厚生費支出	10	13	▲ 3	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	消耗什器備品費支出	90	90	0	
	修繕費支出	50	0	50	
	印刷製本費支出	50	100	▲ 50	
	光熱水料費支出	56	56	0	
	会議費支出	10	10	0	
	研修費支出	25	25	0	
	委託費支出	770	744	26	
	雑支出	10	10	0	
	地域福祉権利擁護事業	4,092	4,988	▲ 896	5-(3)地域福祉権利擁護事業に要する経費
	給料手当支出	2,549	3,529	▲ 980	4,092
	臨時雇賃金支出	0	103	▲ 103	○人件費 2,991
	退職給付支出	54	83	▲ 29	○一般管理費 1,101
	法定福利費支出	380	501	▲ 121	
	福利厚生費支出	8	10	▲ 2	
	旅費交通費支出	12	12	0	
	通信運搬費支出	280	280	0	
	消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	178	178	0	
	光熱水料費支出	42	42	0	
	賃借料支出	389	140	249	
	会議費支出	10	0	10	
	委託費支出	80	0	80	
	雑支出	10	10	0	
	成年後見事業	7,219	9,821	▲ 2,602	5-(4)成年後見事業に要する経費
	給料手当支出	5,098	7,057	▲ 1,959	7,219
	臨時雇賃金支出	843	843	0	○人件費 5,980
	退職給付支出	108	166	▲ 58	○一般管理費 1,239
	法定福利費支出	759	1,002	▲ 243	
	福利厚生費支出	15	19	▲ 4	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	消耗品費支出	10	10	0	
	新聞図書費支出	10	10	0	
	印刷製本費支出	145	290	▲ 145	
	光熱水料費支出	84	84	0	
	賃借料支出	60	60	0	
	保険料支出	7	0	7	
	租税公課支出	50	100	▲ 50	
	委託費支出	0	150	▲ 150	
	雑支出	10	10	0	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	居宅介護支援事業	16,916	20,607	▲ 3,691	6-(1)居宅介護支援事業に要する経費
	給料手当支出	11,280	15,444	▲ 4,164	16,916
	法定福利費支出	1,720	2,210	▲ 490	○人件費 13,053
	福利厚生費支出	53	54	▲ 1	○一般管理費 3,863
	旅費交通費支出	20	10	10	
	通信運搬費支出	200	234	▲ 34	
	消耗品費支出	170	250	▲ 80	
	新聞図書費支出	20	25	▲ 5	
	修繕費支出	15	20	▲ 5	
	光熱水料費支出	186	186	0	
	賃借料支出	1,530	1,481	49	
	研修費支出	47	63	▲ 16	
	委託費支出	1,615	550	1,065	
	手数料支出	30	50	▲ 20	
	雑支出	30	30	0	
	訪問介護サービス事業	161,242	162,493	▲ 1,251	6-(2)訪問介護サービス事業(介護保険)に要する経費
	給料手当支出	59,605	54,721	4,884	161,242
	臨時雇賃金支出	76,280	84,608	▲ 8,328	○人件費 71,688
	退職給付支出	335	167	168	○一般管理費 89,554
	法定福利費支出	10,295	8,715	1,580	
	福利厚生費支出	1,453	1,359	94	
	旅費交通費支出	50	40	10	
	通信運搬費支出	2,340	2,340	0	
	消耗什器備品費支出	100	100	0	
	消耗品費支出	1,330	1,400	▲ 70	
	医薬材料費支出	300	100	200	
	新聞図書費支出	100	100	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	燃料費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	1,300	1,300	0	
	光熱水料費支出	725	681	44	
	賃借料支出	3,525	3,768	▲ 243	
	保険料支出	1,045	1,045	0	
	諸謝金支出	200	200	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	会議費支出	150	150	0	
	研修費支出	150	150	0	
	委託費支出	1,070	720	350	
	手数料支出	469	479	▲ 10	
	雑支出	100	30	70	
	居宅介護サービス事業	14,077	16,894	▲ 2,817	7 居宅介護サービス事業(自立支援法)に要する経費
	給料手当支出	3,635	7,107	▲ 3,472	14,077
	臨時雇賃金支出	9,448	8,158	1,290	○人件費 4,371
	退職給付支出	21	22	▲ 1	○一般管理費 9,706
	法定福利費支出	626	1,132	▲ 506	
	福利厚生費支出	89	171	▲ 82	
	消耗品費支出	200	200	0	
	光熱水料費支出	43	89	▲ 46	
	手数料支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	管理費支出	92,166	90,793	1,373	
	管理費支出	92,166	90,793	1,373	□管理運営に要する経費
	役員報酬支出	1,524	1,524	0	92,166
	給料手当支出	55,503	50,363	5,140	○人件費 67,363
	退職給付支出	4,624	4,079	545	○一般管理費 24,803
	法定福利費支出	7,150	6,304	846	
	福利厚生費支出	86	100	▲ 14	
	旅費交通費支出	100	282	▲ 182	
	通信運搬費支出	882	945	▲ 63	
	消耗什器備品費支出	300	300	0	
	消耗品費支出	600	600	0	
	新聞図書費支出	100	129	▲ 29	
	修繕費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	720	750	▲ 30	
	燃料費支出	63	70	▲ 7	
	賃借料支出	3,373	4,933	▲ 1,560	
	諸謝金支出	300	300	0	
	租税公課支出	6,920	9,005	▲ 2,085	
	渉外費支出	50	100	▲ 50	
	会議費支出	50	10	40	
	研修費支出	300	200	100	
	諸会費支出	200	300	▲ 100	
	委託費支出	8,346	9,627	▲ 1,281	
	光熱水料費支出	232	232	0	
	手数料支出	393	290	103	
	雑支出	50	50	0	
	事業活動支出計	845,713	885,789	▲ 40,076	
	事業活動収支差額	▲ 78,966	36,325	▲ 115,291	

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
	Ⅱ 投資活動収支の部				
	1.投資活動収入				
	特定資産取崩収入	5,472	6,575	▲ 1,103	
	退職給付引当資産取崩収入	4,072	3,575	497	
	退職給付引当資産取崩収入	4,072	3,575	497	
	老後福祉預金取崩収入	1,400	3,000	▲ 1,600	
	老後福祉預金取崩収入	1,400	3,000	▲ 1,600	
	投資活動収入計	5,472	6,575	▲ 1,103	
	2.投資活動支出				
	特定資産取得支出	6,210	149,900	▲ 143,690	□特定資産積立金
	老後福祉基金資産積立支出	500	141,300	▲ 140,800	
	老後福祉基金資産積立支出	500	141,300	▲ 140,800	
	退職給付引当資産積立支出	1,710	4,600	▲ 2,890	
	退職給付引当資産積立支出	1,710	4,600	▲ 2,890	
	減価償却引当資産積立支出	4,000	4,000	0	
	減価償却引当資産積立支出	4,000	4,000	0	
	固定資産取得支出	320	0	320	
	什器備品購入支出	320	0	320	
	什器備品購入支出	320	0	320	
	投資活動支出計	6,530	149,900	▲ 143,370	
	投資活動収支差額	▲ 1,058	▲ 143,325	142,267	

勘定科目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	説明欄
大	中 小科目				
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	15,000	15,000	0	
	予備費支出	15,000	15,000	0	
	予備費支出	15,000	15,000	0	
当期収支差額		▲ 95,024	▲ 122,000	26,976	
前期繰越収支差額		95,024	122,000	▲ 26,976	
次期繰越収支差額		0	0	0	