

平成 30 年 度

事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

## 目 次

平成30年度土浦市社会福祉協議会事業計画 .....	1
拠点区分・サービス区分表 .....	7
●社会福祉事業 拠点区分別 資金収支予算内訳書 .....	10
地域福祉事業 拠点区分別 資金収支当初予算書 .....	36
【法人運営事業サービス区分】	
・法人運営事業 .....	40
・退職金積立事業 .....	42
【共同募金配分金事業サービス区分】	
・老人福祉活動事業 .....	43
・障害者・児福祉活動事業 .....	44
・児童・青少年福祉活動事業 .....	45
・母子・父子福祉活動事業 .....	46
・福祉育成・援助活動事業 .....	47
・歳末たすけあい配分金事業 .....	49
【善意銀行事業サービス区分】	
・善意銀行事業 .....	50
【交通遺児等福祉基金事業サービス区分】	
・交通遺児等福祉基金事業 .....	51
【ボランティア活動推進事業サービス区分】	
・ボランティアセンター活動推進事業 .....	52
【友愛サービス事業サービス区分】	
・友愛サービス事業 .....	54
【ファミリーサポートセンター事業サービス区分】	
・ファミリーサポートセンター事業 .....	56
【成年後見センター事業サービス区分】	
・成年後見センター事業 .....	57
【日常生活自立支援事業サービス区分】	
・日常生活自立支援事業 .....	58
【生活困窮者自立支援事業サービス区分】	
・生活困窮者自立支援事業 .....	59
【資金貸付事業サービス区分】	
・ふれあい福祉資金貸付事業 .....	60
・生活福祉資金貸付事業 .....	61
【福祉バス運営事業サービス区分】	
・福祉バス運営事業 .....	62
【高齢者生きがい推進事業サービス区分】	
・高齢者生きがい推進事業 .....	63
【心配ごと相談事業サービス区分】	
・心配ごと相談事業 .....	64

【愛の定期便事業サービス区分】	
・愛の定期便事業	65
【介護相談員派遣事業サービス区分】	
・介護相談員派遣事業	66
【老人福祉センター運営事業サービス区分】	
・老人福祉センター湖畔荘事業	67
・老人福祉センターうらら事業	68
・老人福祉センター湖畔荘福利事業	69
・老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務事業	70
【障害者相談支援事業サービス区分】	
・基幹相談支援センター・相談支援事業	71
【障害者虐待防止センター事業サービス区分】	
・障害者虐待防止センター事業	72
【つくし療育ホーム専任職員派遣事業サービス区分】	
・つくし療育ホーム専任職員派遣事業	73
【生活支援体制整備事業サービス区分】	
・生活支援体制整備事業	74
【地域力強化推進事業サービス区分】	
・地域力強化推進事業	75
【多機関の協働による包括的支援体制構築事業サービス区分】	
・多機関の協働による包括的支援体制構築事業	76
在宅福祉サービス事業 拠点区分別 資金収支当初予算書	77
【ホームヘルパー事業サービス区分】	
・訪問介護事業	79
【障害者自立支援センター運営事業サービス区分】	
・障害者自立支援センター事業	81
【地域活動支援センター事業サービス区分】	
・地域活動支援センターうらら事業	83
【特定・障害児相談支援事業サービス区分】	
・計画相談・障害児相談支援事業	84
●公益事業 拠点区分別 資金収支予算内訳書	86
公益事業 拠点区分別 資金収支当初予算書	90
【施設管理事業サービス区分】	
・社会福祉センター事業	92
・新治総合福祉センター事業	93
【地域包括支援センター事業サービス区分】	
・地域包括支援センター事業	95
【福祉の店運営事業サービス区分】	
・福祉の店事業	97

# 平成30年度社会福祉法人土浦市社会福祉協議会事業計画

## 〈基本方針〉

少子高齢化、人口減少社会を迎え、社会保障費の増加傾向は当分の間続くものと思われま

す。この時代の大波を乗り越えるため、地域共生社会の実現が急務とされ、地域の中でお互いに支え合う仕組みづくりが求められています。

社会福祉協議会は、小地域福祉活動やボランティア活動、住民参加型支え合い活動などを通じて、地域福祉の推進役として活動を続けてきました。この役割は今後ますます大きくなってまいります。

本年度は、第3次地域福祉活動計画の初年度であります。

時代の要請を的確にとらえ、本会の基本理念である、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の進展のため、活動計画の着実な推進を図ってまいります。

将来を担う子どもたちの福祉教育の一助とするため、福祉副読本を作成します。

昨年度開設した子ども食堂を、各地区で開催できるよう支援していきます。

我が事・丸ごと地域共生社会構築のため、国が推進している、「地域力強化推進事業」と「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」を市から受託し、これまで着実に築いてきた「ふれあいネットワーク事業」と、昨年受託した「生活支援体制整備事業」を組み合わせることにより、より一層の事業効果を実現します。

その他、既存の事業にあっては、常に見直しと、先取の精神を忘れることなく、本会会員である、市民・関係団体の皆様と手を携えて、事業を推進してまいります。

## 〈重点目標〉

### 1 ふれあいネットワーク体制の推進

制度の枠にとらわれず、あらゆる相談に一元的に対応できる仕組みとして、市内8中学校区のコミュニティセンターに配置している「地域ケアコーディネーター」を中心に、より包括的・専門的な総合相談体制を推進します。

相談支援体制の推進に当たっては、地域住民・各関係機関との協働を重視し、新たな社会資源の開発・ネットワークの構築にも取り組みます。

### 2 ボランティア活動の推進

ボランティア情報の発信基地となるよう、ボランティアセンターの機能充実を図ります。各種ボランティア養成講座や講習会を開催し、ボランティア人口の拡大、充実に努めます。

### 3 相談支援体制の充実

社会福祉協議会職員に求められるソーシャルワーク技術の向上を目指し、あらゆるニーズをとらえ、常に寄り添った支援ができるよう、相談機能の充実に努めます。

### 4 子ども福祉事業の充実

次代を担う子どもたちへの支援等を強化します。

福祉教育の一助になるよう福祉副読本の作成や子ども食堂の地域への展開を支援します。

### 5 支部活動の強化・充実

8中学校地区ごとの福祉コミュニティ圏域それぞれの実情に応じた、地域密着型の支部活動を推

進めます。地域住民，学校，企業，福祉施設等との協働の視点で，地域の課題，問題の解決に取り組んでいきます。

## 6 介護保険サービス・障害福祉サービスの充実

高齢者・障害者の方が，住みなれた地域で安心して生活できるよう，良質な訪問介護・生活介護等のサービスを提供します。

## 7 財政運営の適正化

事業活動を積極的に広報し，当協議会への理解を高めるとともに，会員会費や共同募金等の自主財源の確保と拡大を図ります。事務事業を検証し，最小の経費で最大の効果を挙げられるよう取り組んでいきます。

# 〈事業計画〉

## 1 法人運営事業

- (1) 理事会，評議員会の開催及び監査の実施
- (2) 社協会員加入の促進
- (3) 広報啓発事業
  - ・「社協だより」の発行（年4回全戸配付）
  - ・ホームページの充実
- (4) 共同募金運動への協力

## 2 地域福祉推進事業

- (1) ふれあいネットワークの推進及び統括
- (2) 民児協理事会及び地区民児協との連携
- (3) ふれあいいきいきサロン事業の実施
- (4) 民間社会福祉施設協議会との連携
- (5) 友愛サービス事業の実施
- (6) 介護相談員派遣事業の実施
- (7) ボランティア団体・NPO等関係団体との連携
- (8) 福祉バスの運営事業の実施
- (9) 車いすの貸出
- (10) 赤ちゃんの駅（授乳用テント）貸出
- (11) 生活支援体制整備事業の実施
- (12) 地域力強化推進事業の実施
- (13) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施

## 【社協支部事業】

- (1) ふれあいネットワークの推進
  - ・地区民児協，地区市民委員会との連携
  - ・ふれあい調整会議，スクラムネットの開催
- (2) 広報啓発活動の実施
- (3) 支部委員研修会の開催

- (4) ボランティア研修会の開催
- (5) 各種講座の開催
  - ・福祉体験講座
- (6) 在宅福祉活動の実施
  - ・宅配型食事サービス事業
  - ・会食型食事サービス事業
  - ・ひとり暮らし高齢者交流会の実施
- (7) 車いす貸出（短期）

### 3 福祉対策事業

#### 〔高齢福祉事業〕

- (1) 高齢者クラブの育成
- (2) 高齢者生きがい推進事業の実施
  - ①各種大会の開催
    - ・趣味クラブ芸能発表会，高齢者芸能発表会，囲碁・将棋大会
    - ・高齢者スポーツ大会，高齢者ゲートボール大会
  - ②アクティブシニア教室の開催
    - ・認知症予防のための生き生きシナプス体操
- (3) 愛の定期便事業の実施
- (4) ふれあい電話訪問サービス事業の実施

#### 〔子ども福祉事業〕

- (1) 子ども会育成連合会との連携
- (2) 福祉ふれあい体験の実施
- (3) ファミリーサポートセンター事業の実施
- (4) 子ども食堂の開催，支援

#### 〔障害福祉事業〕

- (1) 国際盲人マラソン大会の開催
- (2) 障害児（者）「交流キャンプ」の開催
- (3) 障害児（者）を励ます「新年の集い」の開催
- (4) おもちゃライブラリーの運営
- (5) 障害児（者）育成会への協力
- (6) 福祉の店「ポプラ」の運営
- (7) 障害者福祉団体との連携

#### 〔母子寡婦父子福祉事業〕

- (1) 土浦市母子寡婦福祉連絡協議会との連携
- (2) ひとり親家庭新入学児童お祝いの集いの開催
- (3) ひとり親家庭親子ふれあいの集いの開催
- (4) 寡婦家庭研修の実施

## 〔給付事業〕

- (1) 災害見舞金の給付
- (2) 交通遺児奨学資金の給付

## 4 ボランティアセンター活動推進事業

- (1) 各種ボランティア養成講座の開催
  - ・点字点訳ボランティア養成講座
  - ・音訳ボランティア養成講座
  - ・傾聴ボランティア養成講座
  - ・地域ボランティア養成講座
  - ・ガイドボランティア養成講座
  - ・おもちゃライブラリーボランティア養成講座
  - ・手話奉仕員養成講座
  - ・ボランティア入門講座
- (2) ボランティアの活動調整
- (3) ボランティアサークル連絡協議会との連携
- (4) NPO等関係団体との連携
- (5) 善意銀行の運営
- (6) ガイドボランティアの派遣
- (7) 青少年ワークショップの実施
- (8) ボランティアセンター運営委員会の開催
- (9) 災害ボランティアセンター設置訓練の実施
- (10) 災害ボランティア活動の実施
- (11) ボランティアまつりの開催

## 5 在宅サービス事業

- (1) 介護保険法に基づくサービスの提供
  - ・訪問介護
- (2) 障害者総合支援法に基づくサービスの提供
  - ・生活介護
  - ・居宅介護
  - ・重度訪問介護
  - ・同行援護
- (3) 地域生活支援事業
  - ・移動支援事業
  - ・相談支援事業
  - ・地域活動支援センター事業
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業
  - ・訪問型サービス（基準型）

## 6 障害相談事業

- (1) 基幹相談支援センターの運営
  - ・ 総合相談，専門相談の実施
  - ・ 地域の相談支援体制の連携強化
  - ・ 権利擁護，虐待防止の啓発対応
  - ・ 地域移行，地域定着の促進
- (2) 障害者虐待防止センターの運営
  - ・ 虐待事案の通報受付，相談（24時間365日）
  - ・ 虐待防止に関する啓発活動の実施
- (3) 指定特定相談支援・障害児相談支援事業所の運営
  - ・ 計画相談支援の実施
  - ・ 障害児相談支援の実施

## 7 ふれあい相談事業

- (1) 地域包括支援センターの運営
  - ・ 高齢者に対する総合相談支援事業の実施
  - ・ 高齢者に対する権利擁護事業の実施
  - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント事業の実施
- (2) 認知症施策推進事業との連携
- (3) 一般介護予防事業の実施
- (4) 指定介護予防支援及び第1号介護予防支援事業の実施

## 8 生活相談事業

- (1) 生活困窮者自立支援事業
  - ・ 自立相談支援事業の実施
  - ・ 住居確保給付金の申請相談
  - ・ 学習支援事業の実施
- (2) 貸付事業
  - ・ 生活福祉資金の申請相談
  - ・ ふれあい福祉資金の貸付
  - ・ フードバンク事業者との連携
- (3) 成年後見センターつちうらの運営
  - ・ 成年後見制度利用相談・申立支援の実施
  - ・ 成年後見制度啓発活動の実施
  - ・ 法人後見事業の実施
  - ・ 市民後見人養成事業の実施
- (4) 日常生活自立支援事業の実施
- (5) 心配ごと相談事業の実施

## 9 施設管理運営事業

- (1) 社会福祉センターの管理運営
- (2) 新治総合福祉センターの管理運営
- (3) 老人福祉センターの管理運営
  - ・老人福祉センター「湖畔荘」の管理運営
  - ・老人福祉センター「うらら」の管理運営
- (4) 障害者自立支援センターの管理運営

## 拠点区分・サービス区分表

### 1. 社会福祉事業区分

#### (1) 地域福祉事業拠点区分

サービス区分A	サービス区分B
法人運営事業	法人運営事業
	退職金積立事業
共同募金配分金事業	老人福祉活動事業
	障害者・児福祉活動事業
	児童・青少年福祉活動事業
	母子・父子福祉活動事業
	福祉育成・援助活動事業
	歳末たすけあい配分金事業
善意銀行事業	善意銀行事業
交通遺児等福祉基金事業	交通遺児等福祉基金事業
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター活動推進事業
友愛サービス事業	友愛サービス事業
ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンター事業
成年後見センター事業	成年後見センター事業
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業
生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
資金貸付事業	ふれあい福祉資金貸付事業
	生活福祉資金貸付事業
福祉バス運営事業	福祉バス運営事業
高齢者生きがい推進事業	高齢者生きがい推進事業
心配ごと相談事業	心配ごと相談事業
愛の定期便事業	愛の定期便事業
介護相談員派遣事業	介護相談員派遣事業
老人福祉センター運営事業	老人福祉センター湖畔荘事業
	老人福祉センターうらら事業
	老人福祉センター湖畔荘福利事業
	老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務事業
障害者相談支援事業	基幹相談支援センター・相談支援事業
障害者虐待防止センター事業	障害者虐待防止センター事業
つくし療育ホーム専任職員派遣事業	つくし療育ホーム専任職員派遣事業
生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
地域力強化推進事業	地域力強化推進事業
多機関の協働による包括的支援体制構築事業	多機関の協働による包括的支援体制構築事業

(2) 在宅福祉サービス事業拠点区分

サービス区分A	サービス区分B
ホームヘルパー事業	訪問介護事業
障害者自立支援センター運営事業	障害者自立支援センター事業
地域活動支援センター事業	地域活動支援センターうらら事業
特定・障害児相談支援事業	計画相談・障害児相談支援事業

2. 公益事業区分

(1) 公益事業拠点区分

サービス区分A	サービス区分B
施設管理事業	社会福祉センター運営事業
	新治総合福祉センター運営事業
地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
福祉の店運営事業	福祉の店運営事業



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目	法人運営事業	退職金積立事業	老人福祉活動事業
〈事業活動による収支〉			
〈収入〉			
会費収入	10,414	0	335
一般会費収入	9,814	0	335
施設会費収入	600	0	0
住民参加型サービス会員会費収入	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	0
協力会員会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
善意銀行指定寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	141,811	0	1,302
市区町村補助金収入	141,811	0	0
専任職員設置補助金収入	137,913	0	0
福祉団体助成補助金収入	503	0	0
交流キャンプ等補助金収入	550	0	0
友愛サービス事業補助金収入	0	0	0
ボランティアセンター補助金収入	0	0	0
おもちゃライブラリー事業補助金収入	0	0	0
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500	0	0
高齢者指導育成事業補助金収入	0	0	0
消費税補助金収入	2,345	0	0
成年後見センター事業補助金収入	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0
ボランティアサークル助成金収入	0	0	0
ボランティア活動保険助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	1,302
一般募金配分金収入	0	0	1,302
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0
福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0
愛の定期便事業受託金収入	0	0	0
介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	0	0	0
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	0	0	0
ボランティアセンター受託金収入	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目	成 年 後 見 一 業	日 常 生 活 支 援 業	生 活 困 窮 者 支 援 業
〈事業活動による収支〉			
〈収入〉			
会費収入	0	0	0
一般会費収入	0	0	0
施設会費収入	0	0	0
住民参加型サービス会員会費収入	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	0
協力会員会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
善意銀行指定寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	756	0	0
市区町村補助金収入	756	0	0
専任職員設置補助金収入	0	0	0
福祉団体助成補助金収入	0	0	0
交流キャンプ等補助金収入	0	0	0
友愛サービス事業補助金収入	0	0	0
ボランティアセンター補助金収入	0	0	0
おもちゃライブラリー事業補助金収入	0	0	0
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	0	0	0
高齢者指導育成事業補助金収入	0	0	0
消費税補助金収入	0	0	0
成年後見センター事業補助金収入	756	0	0
県社協補助金収入	0	0	0
ボランティアサークル助成金収入	0	0	0
ボランティア活動保険助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	113	2,253	28,489
市区町村受託金収入	113	0	28,489
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0
福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0
愛の定期便事業受託金収入	0	0	0
介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	0	0	0
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	0	0	0
ボランティアセンター受託金収入	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	28,489
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	113	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	2,253	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目	老人福祉センター 湖畔荘・うらら送迎 バス運転業務事業	基幹相談支援 センター・ 相談支援事業	障害者虐待 防止センター 事業
〈事業活動による収支〉			
〈収入〉			
会費収入	0	0	0
一般会費収入	0	0	0
施設会費収入	0	0	0
住民参加型サービス会員会費収入	0	0	0
利用会員会費収入	0	0	0
協力会員会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
善意銀行指定寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
専任職員設置補助金収入	0	0	0
福祉団体助成補助金収入	0	0	0
交流キャンプ等補助金収入	0	0	0
友愛サービス事業補助金収入	0	0	0
ボランティアセンター補助金収入	0	0	0
おもちゃライブラリー事業補助金収入	0	0	0
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	0	0	0
高齢者指導育成事業補助金収入	0	0	0
消費税補助金収入	0	0	0
成年後見センター事業補助金収入	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0
ボランティアサークル助成金収入	0	0	0
ボランティア活動保険助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	3,721	8,444	8,541
市区町村受託金収入	3,721	8,444	8,541
心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0
福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0
愛の定期便事業受託金収入	0	0	0
介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	0	0	0
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	3,721	0	0
ボランティアセンター受託金収入	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	8,444	0
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	0	8,541
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0

(単位：千円)

つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援体制 整備事業	地域力強化 推進事業	多機関の 協働による 包括的支援	合 計	内部取引消去	拠点合計
0	0	0	0	13,348	0	13,348
0	0	0	0	12,608	0	12,608
0	0	0	0	600	0	600
0	0	0	0	140	0	140
0	0	0	0	110	0	110
0	0	0	0	30	0	30
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	162,195	0	162,195
0	0	0	0	145,195	0	145,195
0	0	0	0	137,913	0	137,913
0	0	0	0	503	0	503
0	0	0	0	550	0	550
0	0	0	0	320	0	320
0	0	0	0	1,093	0	1,093
0	0	0	0	214	0	214
0	0	0	0	500	0	500
0	0	0	0	1,001	0	1,001
0	0	0	0	2,345	0	2,345
0	0	0	0	756	0	756
0	0	0	0	483	0	483
0	0	0	0	420	0	420
0	0	0	0	63	0	63
0	0	0	0	16,517	0	16,517
0	0	0	0	7,017	0	7,017
0	0	0	0	9,500	0	9,500
7,065	1,598	26,277	10,648	129,378	0	129,378
7,065	1,598	26,277	10,648	127,029	0	127,029
0	0	0	0	453	0	453
0	0	0	0	20,608	0	20,608
0	0	0	0	3,400	0	3,400
0	0	0	0	3,207	0	3,207
7,065	0	0	0	7,065	0	7,065
0	0	0	0	3,721	0	3,721
0	0	0	0	758	0	758
0	0	0	0	3,707	0	3,707
0	0	0	0	8,444	0	8,444
0	0	0	0	8,541	0	8,541
0	0	0	0	28,489	0	28,489
0	0	0	0	113	0	113
0	1,598	0	0	1,598	0	1,598
0	0	26,277	0	26,277	0	26,277
0	0	0	10,648	10,648	0	10,648
0	0	0	0	2,349	0	2,349
0	0	0	0	96	0	96

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目		法人運営 事業	退職金積立 事業	老人福祉 活動事業
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0
	償還金収入	0	0	0
	ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	0	0	0
	事業収入	0	0	300
	参加費収入	0	0	300
	利用料収入	0	0	0
	福利事業収入	0	0	0
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	0	0	0
	法人後見事業収入	0	0	0
	負担金収入	359	0	0
	負担金収入	359	0	0
	社会調査収入	359	0	0
	指定管理料収入	0	0	0
	市指定管理料収入	0	0	0
	土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	0	0	0
	土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	0	0	0
	その他の収入	1,000	0	0
	雑収入	1,000	0	0
	雑収入	1,000	0	0
	事業活動収入計(1)	153,584	0	1,937
	<支出>			
	人件費支出	136,993	1	0
	職員給料支出	113,047	0	0
	職員給料支出	113,047	0	0
	非常勤職員給与支出	7,177	0	0
	非常勤職員給与支出	7,177	0	0
	退職給付支出	0	1	0
	退職給付支出	0	1	0
	法定福利費支出	16,769	0	0
	事業費支出	4,220	0	3,386
	教養娯楽費支出	0	0	370
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	125	0	63
	燃料費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出	125	0	63
	消耗器具備品費支出	0	0	618
	保険料支出	494	0	246
	賃借料支出	30	0	612
	車輛費支出	190	0	110
	諸謝金支出	480	0	204
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	214
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	98	0	0
	業務委託費支出	302	0	0



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目	成 年 後 見 一 業	日 常 生 活 支 援 業	生 活 困 窮 者 支 援 業
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,253	0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	0	0	0
事業収入	1	228	0
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	228	0
福利事業収入	0	0	0
老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	0	0	0
法人後見事業収入	1	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
社会調査収入	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0
市指定管理料収入	0	0	0
土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	0	0	0
土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	870	2,481	28,489
<支出>			
人件費支出	144	1,299	24,256
職員給料支出	0	0	6,785
職員給料支出	0	0	6,785
非常勤職員給与支出	144	1,299	16,328
非常勤職員給与支出	144	1,299	16,328
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	1,143
事業費支出	1,410	940	3,150
教養娯楽費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	31	47	55
燃料費支出	0	0	0
車輛燃料費支出	31	47	55
消耗器具備品費支出	31	138	0
保険料支出	131	127	210
賃借料支出	490	312	922
車輛費支出	0	95	0
諸謝金支出	622	0	1,500
印刷製本費支出	0	0	182
修繕費支出	0	0	40
通信運搬費支出	105	214	241
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0

(単位：千円)

ふれあいの生活福祉事業	福祉バス 運営事業	高齢者が 生きがいの 事業	心配ごと 相談事業	愛の定期便 事業	介護相談員 派遣事業	老人福祉 センター 湖畔荘事業	老人福祉 センター うら事業	老人福祉 センター 湖畔	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	360	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	360	
0	0	0	0	0	0	0	0	360	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	15,750	4,374	0	
0	0	0	0	0	0	15,750	4,374	0	
0	0	0	0	0	0	15,750	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	4,374	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,000	96	20,608	1,001	453	3,400	3,207	15,750	4,374	360
0	0	0	0	0	0	0	3,983	2,325	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3,983	2,325	0
0	0	0	0	0	0	0	3,983	2,325	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	0	20,597	0	432	3,389	2,877	9,967	1,925	302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2,384	0	0
0	0	0	0	0	0	93	2,540	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2,518	0	0
0	0	0	0	0	0	93	22	0	0
74	0	0	0	29	0	45	359	160	2
0	0	0	0	3	0	31	633	490	0
0	0	0	0	0	0	0	1,063	992	0
0	0	0	0	0	0	0	275	0	0
0	0	0	0	400	0	2,680	0	0	0
20	0	14	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	450	200	0
54	0	3	0	0	0	28	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	20,580	0	0	3,389	0	2,098	0	0

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目		老人福祉センター 湖畔荘・うらら送迎 バス運転業務事業	基幹相談支援 センター・ 相談支援事業	障害者虐待 防止センター 事業
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
償還金収入		0	0	0
ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入		0	0	0
事業収入		0	0	0
参加費収入		0	0	0
利用料収入		0	0	0
福利事業収入		0	0	0
老人福祉センター湖畔荘福利事業収入		0	0	0
法人後見事業収入		0	0	0
負担金収入		0	0	0
負担金収入		0	0	0
社会調査収入		0	0	0
指定管理料収入		0	0	0
市指定管理料収入		0	0	0
土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入		0	0	0
土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入		0	0	0
その他の収入		0	0	0
雑収入		0	0	0
雑収入		0	0	0
事業活動収入計(1)		3,721	8,444	8,541
<支出>				
人件費支出		0	7,714	6,349
職員給料支出		0	6,599	5,431
職員給料支出		0	6,599	5,431
非常勤職員給与支出		0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0
退職給付支出		0	0	0
退職給付支出		0	0	0
法定福利費支出		0	1,115	918
事業費支出		3,700	129	1,692
教養娯楽費支出		0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0
燃料費支出		71	0	140
燃料費支出		0	0	0
車輛燃料費支出		71	0	140
消耗器具備品費支出		0	58	50
保険料支出		0	0	85
賃借料支出		0	36	613
車輛費支出		0	0	90
諸謝金支出		0	35	20
印刷製本費支出		0	0	0
修繕費支出		0	0	0
通信運搬費支出		0	0	47
会議費支出		0	0	0
広報費支出		0	0	0
業務委託費支出		3,629	0	614

(単位：千円)

つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援体制 整備事業	地域力強化 推進事業	多機関の 協働による 包括的支援	合計	内部取引消去	拠点合計
0	0	0	0	2,253	0	2,253
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	3,140	0	3,140
0	0	0	0	1,041	0	1,041
0	0	0	0	1,738	0	1,738
0	0	0	0	360	0	360
0	0	0	0	360	0	360
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	359	0	359
0	0	0	0	359	0	359
0	0	0	0	359	0	359
0	0	0	0	20,124	0	20,124
0	0	0	0	20,124	0	20,124
0	0	0	0	15,750	0	15,750
0	0	0	0	4,374	0	4,374
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
7,065	1,598	26,277	10,648	330,545	0	330,545
6,556	0	22,058	9,657	223,838	0	223,838
5,609	0	18,872	5,731	162,074	0	162,074
5,609	0	18,872	5,731	162,074	0	162,074
0	0	0	2,958	36,717	0	36,717
0	0	0	2,958	36,717	0	36,717
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1
947	0	3,186	968	25,046	0	25,046
0	1,316	2,500	513	83,663	0	83,663
0	12	0	0	956	0	956
0	0	0	0	2,384	0	2,384
0	0	77	47	3,638	0	3,638
0	0	0	0	2,518	0	2,518
0	0	77	47	1,120	0	1,120
0	268	50	0	2,714	0	2,714
0	0	45	0	4,222	0	4,222
0	0	244	446	7,090	0	7,090
0	0	180	20	1,390	0	1,390
0	841	1,688	0	10,552	0	10,552
0	195	0	0	972	0	972
0	0	0	0	816	0	816
0	0	13	0	1,400	0	1,400
0	0	0	0	44	0	44
0	0	168	0	1,644	0	1,644
0	0	0	0	30,875	0	30,875

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目	法 人 運 営 事 業	退 職 金 積 立 事 業	老 人 福 祉 活 動 事 業
手数料支出	0	0	0
租税公課支出	2,501	0	9
協力会員報酬支出	0	0	0
協力会員報酬支出	0	0	0
協力会員預託報酬支出	0	0	0
賞賜金支出	0	0	940
給付金支出	0	0	0
福利事業商品仕入支出	0	0	0
返還金支出	0	0	0
利用券返還金支出	0	0	0
交付金支出	0	0	0
ふれあい福祉資金交付事業支出	0	0	0
事務費支出	10,217	0	269
福利厚生費支出	994	0	0
旅費交通費支出	157	0	229
研修研究費支出	175	0	0
事務消耗品費支出	284	0	0
印刷製本費支出	946	0	0
通信運搬費支出	1,321	0	0
会議費支出	30	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	1,085	0	40
賃借料支出	4,820	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	50	0	0
諸会費支出	355	0	0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
ふれあい福祉資金貸付事業支出	0	0	0
助成金支出	8,384	0	1,040
助成金支出	8,384	0	1,040
助成金支出	2,022	0	0
善意銀行指定払出支出	0	0	0
支部活動助成金支出	6,362	0	1,040
事業活動支出計(2)	159,814	1	4,695
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△6,230	△1	△2,758
〈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〉	0	0	0
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
〈その他の活動による収支〉			
〈収入〉			
積立資産取崩収入	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0
筑波銀行本店 No725345	0	0	0

(単位：千円)

障 害 者 ・ 児 福 祉 活 動 事	児 童 ・ 青 少 年 福 祉 活 動 事	母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 事	福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 事	歳 末 た す け あ い 配 分 金 業 事	善 意 銀 行 事 業	交 通 遺 児 等 福 祉 基 金 業 事	ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 活 動 推 進 事 業	友 愛 サ ー ビ ス 事 業	フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業
0	12	0	164	0	0	0	34	0	0
7	10	0	0	0	0	0	9	9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,296	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	96	0
0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	200	9,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	21	22	210	310	0	0	1,008	437	194
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	9	13	114	0	0	0	9	32	10
0	0	0	66	0	0	0	0	13	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	187	150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	12	9	30	310	0	0	96	156	29
0	0	0	0	0	0	0	903	39	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	10	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	1,208	50	1,759	0	800	470	885	0	101
839	1,208	50	1,759	0	800	470	885	0	101
839	1,208	50	1,759	0	0	470	885	0	101
0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,424	2,166	962	4,984	9,500	800	470	4,771	2,280	3,707
△251	△749	△379	△923	0	△799	△470	△1,672	△180	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,435	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,435	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,435	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目	成 七 事	年 後 タ	見 一 業	日 常 生 活	生 活 困 窮 者	支 援 業
手数料支出			0	0	0	
租税公課支出			0	7	0	
協力会員報酬支出			0	0	0	
協力会員報酬支出			0	0	0	
協力会員預託報酬支出			0	0	0	
賞賜金支出			0	0	0	
給付金支出			0	0	0	
福利事業商品仕入支出			0	0	0	
返還金支出			0	0	0	
利用券返還金支出			0	0	0	
交付金支出			0	0	0	
ふれあい福祉資金交付事業支出			0	0	0	
事務費支出			72	242	615	
福利厚生費支出			0	0	31	
旅費交通費支出			27	156	192	
研修研究費支出			0	32	10	
事務消耗品費支出			0	0	255	
印刷製本費支出			0	0	0	
通信運搬費支出			0	0	0	
会議費支出			0	0	0	
業務委託費支出			0	0	0	
手数料支出			45	54	127	
賃借料支出			0	0	0	
保守料支出			0	0	0	
渉外費支出			0	0	0	
諸会費支出			0	0	0	
貸付事業支出			0	0	0	
貸付金支出			0	0	0	
ふれあい福祉資金貸付事業支出			0	0	0	
助成金支出			0	0	0	
助成金支出			0	0	0	
助成金支出			0	0	0	
善意銀行指定払出支出			0	0	0	
支部活動助成金支出			0	0	0	
事業活動支出計(2)			1,626	2,481	28,021	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△756	0	468	
〈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〉			0	0	0	
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	
〈その他の活動による収支〉						
〈収入〉						
積立資産取崩収入			0	0	0	
善意銀行積立資産取崩収入			0	0	0	
筑波銀行本店 No725345			0	0	0	

(単位：千円)

ふれあいの生活福祉事業	福祉バス運営事業	高齢者がいきいきと暮らす事業	心配ごと相談事業	愛の定期便事業	介護相談員派遣事業	老人福祉センター湖畔荘事業	老人福祉センターうらら事業	老人福祉センター湖畔	
0	0	0	0	0	0	82	83	0	
0	0	0	0	0	0	83	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	300	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	54	11	1	21	11	330	1,800	124	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	0	0	0	48	0	0	0
0	5	0	0	0	0	205	0	0	0
0	28	0	0	0	0	0	11	10	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	0	0	0	103	7	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	272	59	0
2	6	11	1	21	11	77	77	48	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,337	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	42	0	1,000	0	0	0	0	0	0
0	42	0	1,000	0	0	0	0	0	0
0	42	0	1,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	96	20,608	1,001	453	3,400	3,207	15,750	4,374	306
△200	0	0	0	0	0	0	0	0	54
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目		老人福祉センター 湖畔荘・うらら送迎 バス運転業務事業	基幹相談支援 センター・ 相談支援事業	障害者虐待 防止センター 事業
手数料支出		0	0	0
租税公課支出		0	0	33
協力会員報酬支出		0	0	0
協力会員報酬支出		0	0	0
協力会員預託報酬支出		0	0	0
賞賜金支出		0	0	0
給付金支出		0	0	0
福利事業商品仕入支出		0	0	0
返還金支出		0	0	0
利用券返還金支出		0	0	0
交付金支出		0	0	0
ふれあい福祉資金交付事業支出		0	0	0
事務費支出		21	105	84
福利厚生費支出		0	31	31
旅費交通費支出		0	10	15
研修研究費支出		0	10	30
事務消耗品費支出		10	0	0
印刷製本費支出		0	0	0
通信運搬費支出		0	45	0
会議費支出		0	0	0
業務委託費支出		0	0	0
手数料支出		11	9	8
賃借料支出		0	0	0
保守料支出		0	0	0
渉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
貸付事業支出		0	0	0
貸付金支出		0	0	0
ふれあい福祉資金貸付事業支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
善意銀行指定払出支出		0	0	0
支部活動助成金支出		0	0	0
事業活動支出計(2)		3,721	7,948	8,125
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	496	416
〈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
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
積立資産取崩収入		0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入		0	0	0
筑波銀行本店 No725345		0	0	0

(単位：千円)

つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援体制 整備事業	地域力強化 推進事業	多機関の 協働による 包括的支援	合 計	内部取引消去	拠 点 合 計
0	0	0	0	375	0	375
0	0	35	0	2,703	0	2,703
0	0	0	0	1,296	0	1,296
0	0	0	0	1,200	0	1,200
0	0	0	0	96	0	96
0	0	0	0	970	0	970
0	0	0	0	9,200	0	9,200
0	0	0	0	300	0	300
0	0	0	0	72	0	72
0	0	0	0	72	0	72
0	0	0	0	50	0	50
0	0	0	0	50	0	50
87	282	330	81	17,192	0	17,192
31	0	121	31	1,270	0	1,270
56	62	10	0	1,356	0	1,356
0	0	5	0	556	0	556
0	0	0	50	648	0	648
0	0	0	0	946	0	946
0	0	0	0	1,818	0	1,818
0	64	0	0	94	0	94
0	0	0	0	331	0	331
0	156	194	0	2,656	0	2,656
0	0	0	0	5,762	0	5,762
0	0	0	0	1,337	0	1,337
0	0	0	0	50	0	50
0	0	0	0	368	0	368
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	16,578	0	16,578
0	0	0	0	16,578	0	16,578
0	0	0	0	8,376	0	8,376
0	0	0	0	800	0	800
0	0	0	0	7,402	0	7,402
6,643	1,598	24,888	10,251	342,271	0	342,271
422	0	1,389	397	△11,726	0	△11,726
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,435	0	5,435
0	0	0	0	5,435	0	5,435
0	0	0	0	5,435	0	5,435

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘 定 科 目	法人運営 事業	退職金積立 事業	老人福祉 活動事業
事業区分間繰入金収入	0	3,903	0
社会福祉センター事業繰入金収入	0	858	0
新治総合福祉センター事業繰入金収入	0	507	0
地域包括支援センター事業繰入金収入	0	2,538	0
拠点区分間繰入金収入	3,507	1,245	0
訪問介護事業繰入金収入	0	454	0
障害者自立支援センター事業繰入金収入	0	791	0
計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	3,507	0	0
サービス区分間繰入金収入	54	10,691	1,878
法人運営事業繰入金収入	0	7,103	0
福祉育成・援助活動事業繰入金収入	0	0	0
善意銀行事業繰入金収入	0	0	1,878
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	468	0
老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	54	0	0
障害者相談支援事業繰入金収入	0	496	0
障害者虐待防止センター事業繰入金収入	0	416	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	0	422	0
地域力強化推進事業繰入金収入	0	1,389	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業繰入金収入	0	397	0
その他の活動による収入	0	1	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	0
その他の活動収入計(7)	3,561	15,840	1,878
〈支出〉			
サービス区分間繰入金支出	7,859	0	0
法人運営事業繰入金支出	0	0	0
退職金積立事業繰入金支出	7,103	0	0
老人福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
障害者・児福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
母子・父子福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
福祉育成・援助活動事業繰入金支出	0	0	0
交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	0	0	0
ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	0	0	0
成年後見センター事業繰入金支出	756	0	0
その他の活動による支出	0	15,839	0
退職手当積立基金預け金支出	0	15,839	0
その他の活動支出計(8)	7,859	15,839	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,298	1	1,878
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,528	0	△880
前期末支払資金残高(12)	10,528	0	880
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

(単位：千円)

障 害 者 ・ 児 福 祉 活 動 事	児 童 ・ 青 少 年 福 祉 活 動 事	母 子 ・ 父 子 福 祉 活 動 事	福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 事	歳 末 た す け あ い 配 分 金 業 事	善 意 銀 行 業 事	交 通 遺 児 等 福 祉 基 金 業 事	ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 活 動 推 進 事 業	友 愛 サ ー ビ ス 業 事	フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	173	366	1,370	0	0	470	1,089	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	770	0	0
60	173	366	1,370	0	0	470	319	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	173	366	1,370	0	5,435	470	1,089	0	0
0	0	0	770	0	4,636	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,878	0	0	0	0
0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
0	0	0	0	0	173	0	0	0	0
0	0	0	0	0	366	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,370	0	0	0	0
0	0	0	0	0	470	0	0	0	0
0	0	0	770	0	319	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	770	0	4,636	0	0	0	0
60	173	366	600	0	799	470	1,089	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△191	△576	△13	△323	0	0	0	△583	△180	0
191	576	13	323	0	0	0	583	180	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目	成 年 後 見 一 業	日 常 生 活 支 援 業	生 活 困 窮 者 支 援 業
事業区分間繰入金収入	0	0	0
社会福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
新治総合福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
地域包括支援センター事業繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0
障害者自立支援センター事業繰入金収入	0	0	0
計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	756	0	0
法人運営事業繰入金収入	756	0	0
福祉育成・援助活動事業繰入金収入	0	0	0
善意銀行事業繰入金収入	0	0	0
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	0	0
老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	0	0	0
障害者相談支援事業繰入金収入	0	0	0
障害者虐待防止センター事業繰入金収入	0	0	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	0	0	0
地域力強化推進事業繰入金収入	0	0	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	756	0	0
〈支出〉			
サービス区分間繰入金支出	0	0	468
法人運営事業繰入金支出	0	0	0
退職金積立事業繰入金支出	0	0	468
老人福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
障害者・児福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
母子・父子福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
福祉育成・援助活動事業繰入金支出	0	0	0
交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	0	0	0
ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	0	0	0
成年後見センター事業繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	468
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	756	0	△468
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	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



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目	老人福祉センター 湖畔荘・うらら送迎 バス運転業務事業	基幹相談支援 センター・ 相談支援事業	障害者虐待 防止センター 事業
事業区分間繰入金収入	0	0	0
社会福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
新治総合福祉センター事業繰入金収入	0	0	0
地域包括支援センター事業繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0
障害者自立支援センター事業繰入金収入	0	0	0
計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
法人運営事業繰入金収入	0	0	0
福祉育成・援助活動事業繰入金収入	0	0	0
善意銀行事業繰入金収入	0	0	0
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	0	0
老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	0	0	0
障害者相談支援事業繰入金収入	0	0	0
障害者虐待防止センター事業繰入金収入	0	0	0
つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	0	0	0
地域力強化推進事業繰入金収入	0	0	0
多機関の協働による包括的支援体制構築事業繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<支出>			
サービス区分間繰入金支出	0	496	416
法人運営事業繰入金支出	0	0	0
退職金積立事業繰入金支出	0	496	416
老人福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
障害者・児福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
母子・父子福祉活動事業繰入金支出	0	0	0
福祉育成・援助活動事業繰入金支出	0	0	0
交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	0	0	0
ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	0	0	0
成年後見センター事業繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	496	416
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△496	△416
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	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

(単位：千円)

つくし療育 ホーム専任 職員派遣事業	生活支援体制 整備事業	地域力強化 推進事業	多機関の 協働による 包括的支援	合 計	内部取引消去	拠 点 合 計
0	0	0	0	3,903	0	3,903
0	0	0	0	858	0	858
0	0	0	0	507	0	507
0	0	0	0	2,538	0	2,538
0	0	0	0	4,752	0	4,752
0	0	0	0	454	0	454
0	0	0	0	791	0	791
0	0	0	0	3,507	0	3,507
0	0	0	0	16,907	0	16,907
0	0	0	0	7,859	0	7,859
0	0	0	0	770	0	770
0	0	0	0	4,636	0	4,636
0	0	0	0	468	0	468
0	0	0	0	54	0	54
0	0	0	0	496	0	496
0	0	0	0	416	0	416
0	0	0	0	422	0	422
0	0	0	0	1,389	0	1,389
0	0	0	0	397	0	397
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	30,998	0	30,998
422	0	1,389	397	16,907	0	16,907
0	0	0	0	54	0	54
422	0	1,389	397	10,691	0	10,691
0	0	0	0	1,878	0	1,878
0	0	0	0	60	0	60
0	0	0	0	173	0	173
0	0	0	0	366	0	366
0	0	0	0	1,370	0	1,370
0	0	0	0	470	0	470
0	0	0	0	1,089	0	1,089
0	0	0	0	756	0	756
0	0	0	0	15,839	0	15,839
0	0	0	0	15,839	0	15,839
422	0	1,389	397	32,746	0	32,746
△422	0	△1,389	△397	△1,748	0	△1,748
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△13,474	0	△13,474
0	0	0	0	13,474	0	13,474
0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護 事業	障害者自立 支援セン ター事業	地域活動支 援センター うら事業	計画相談・ 障害児相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
〈事業活動による収支〉							
〈収入〉							
経常経費補助金収入	11,183	0	0	0	11,183	0	11,183
市区町村補助金収入	11,183	0	0	0	11,183	0	11,183
訪問介護事業補助金収入	11,183	0	0	0	11,183	0	11,183
受託金収入	129	0	5,862	0	5,991	0	5,991
市区町村受託金収入	129	0	5,862	0	5,991	0	5,991
地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	5,862	0	5,862	0	5,862
移動支援事業受託金収入	129	0	0	0	129	0	129
事業収入	0	0	177	0	177	0	177
利用料収入	0	0	177	0	177	0	177
介護保険事業収入	21,510	0	0	0	21,510	0	21,510
居宅介護料収入	17,817	0	0	0	17,817	0	17,817
介護報酬収入	16,650	0	0	0	16,650	0	16,650
介護負担金収入(一般)	1,167	0	0	0	1,167	0	1,167
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,315	0	0	0	3,315	0	3,315
利用者等利用料収入	378	0	0	0	378	0	378
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378	0	0	0	378	0	378
障害福祉サービス等事業収入	19,086	23,011	0	14,263	56,360	0	56,360
自立支援給付費収入	19,050	21,984	0	14,263	55,297	0	55,297
介護給付費収入	19,050	21,984	0	0	41,034	0	41,034
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	14,263	14,263	0	14,263
利用者負担金収入	36	43	0	0	79	0	79
特定費用収入	0	984	0	0	984	0	984
指定管理料収入	0	18,847	0	0	18,847	0	18,847
市指定管理料収入	0	18,847	0	0	18,847	0	18,847
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	0	18,847	0	0	18,847	0	18,847
その他の収入	0	1	0	0	1	0	1
雑収入	0	1	0	0	1	0	1
雑収入	0	1	0	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	51,908	41,859	6,039	14,263	114,069	0	114,069
〈支出〉							
人件費支出	44,910	29,266	5,046	8,868	88,090	0	88,090
職員給料支出	6,309	11,118	0	0	17,427	0	17,427
職員給料支出	6,309	11,118	0	0	17,427	0	17,427
非常勤職員給与支出	37,536	16,273	5,046	8,868	67,723	0	67,723
非常勤職員給与支出	37,536	16,273	5,046	8,868	67,723	0	67,723
法定福利費支出	1,065	1,875	0	0	2,940	0	2,940
事業費支出	6,123	11,381	947	1,733	20,184	0	20,184
給食費支出	0	828	150	0	978	0	978
医薬品費支出	0	102	5	0	107	0	107
教養娯楽費支出	0	146	12	0	158	0	158
燃料費支出	596	465	124	187	1,372	0	1,372
車輛燃料費支出	596	465	124	187	1,372	0	1,372
消耗器具備品費支出	316	211	24	245	796	0	796
保険料支出	470	230	85	136	921	0	921
賃借料支出	2,742	2,377	412	960	6,491	0	6,491

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護 事業	障害者自立 支援セン ター事業	地域活動支 援センター うら事業	計画相談・ 障害児相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
車輦費支出	459	76	59	130	724	0	724
諸謝金支出	0	1,620	72	0	1,692	0	1,692
修繕費支出	0	100	0	0	100	0	100
広報費支出	0	0	0	66	66	0	66
手数料支出	175	59	4	0	238	0	238
租税公課支出	93	0	0	9	102	0	102
土地・建物賃借料支出	1,272	5,167	0	0	6,439	0	6,439
事務費支出	422	422	46	155	1,045	0	1,045
福利厚生費支出	31	61	0	0	92	0	92
旅費交通費支出	15	21	4	9	49	0	49
研修研究費支出	43	37	0	10	90	0	90
事務消耗品費支出	0	83	12	0	95	0	95
通信運搬費支出	153	87	0	118	358	0	358
手数料支出	180	120	30	18	348	0	348
諸会費支出	0	13	0	0	13	0	13
事業活動支出計(2)	51,455	41,069	6,039	10,756	109,319	0	109,319
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	453	790	0	3,507	4,750	0	4,750
＜施設整備等による収支＞							
＜収入＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
＜その他の活動による収支＞							
＜収入＞							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞							
拠点区分間繰入金支出	453	790	0	3,507	4,750	0	4,750
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	3,507	3,507	0	3,507
退職金積立事業繰入金支出	453	790	0	0	1,243	0	1,243
その他の活動支出計(8)	453	790	0	3,507	4,750	0	4,750
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△453	△790	0	△3,507	△4,750	0	△4,750
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	13,652	13,348	△304	
一般会費収入	12,882	12,608	△274	
施設会費収入	610	600	△10	
住民参加型サービス会員会費収入	160	140	△20	
利用会員会費収入	125	110	△15	
協力会員会費収入	35	30	△5	
寄附金収入	1	1	0	
善意銀行指定寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	170,144	162,195	△7,949	
市区町村補助金収入	152,608	145,195	△7,413	
専任職員設置補助金収入	144,037	137,913	△6,124	
福祉団体助成補助金収入	503	503	0	
交流キャンプ等補助金収入	550	550	0	
友愛サービス事業補助金収入	321	320	△1	
ボランティアセンター補助金収入	1,062	1,093	31	
おもちゃライブラリー事業補助金収入	214	214	0	
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500	500	0	
高齢者指導育成事業補助金収入	1,074	1,001	△73	
消費税補助金収入	2,549	2,345	△204	
成年後見センター事業補助金収入	748	756	8	
地域活動計画策定補助金収入	800	0	△800	
社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収入	250	0	△250	
県社協補助金収入	483	483	0	
ボランティアサークル助成金収入	420	420	0	
ボランティア活動保険助成金収入	63	63	0	
共同募金配分金収入	17,053	16,517	△536	
一般募金配分金収入	7,103	7,017	△86	
歳末たすけあい配分金収入	9,950	9,500	△450	
受託金収入	107,553	129,378	21,825	
市区町村受託金収入	105,867	127,029	21,162	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	15,416	0	△15,416	
心配ごと相談事業受託金収入	453	453	0	
福祉バス運営事業受託金収入	21,399	20,608	△791	
愛の定期便事業受託金収入	3,500	3,400	△100	
介護相談員派遣事業受託金収入	3,400	3,207	△193	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,935	7,065	130	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	3,723	3,721	△2	
ボランティアセンター受託金収入	873	758	△115	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,720	3,707	△13	
相談支援事業受託金収入	8,450	8,444	△6	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	8,181	8,541	360	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,161	28,489	△672	
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	74	113	39	
生活支援体制整備事業受託金収入	582	1,598	1,016	
地域力強化推進事業受託金収入	0	26,277	26,277	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	10,648	10,648	
都道府県社協受託金収入	1,686	2,349	663	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	106	96	△10	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,580	2,253	673	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	5,750	3,140	△2,610	
参加費収入	1,213	1,041	△172	
利用料収入	4,176	1,738	△2,438	
福利事業収入	360	360	0	
老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360	360	0	
法人後見事業収入	1	1	0	
負担金収入	359	359	0	
負担金収入	359	359	0	
社会調査収入	359	359	0	
指定管理料収入	19,812	20,124	312	
市指定管理料収入	19,812	20,124	312	
土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	15,448	15,750	302	
土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	4,364	4,374	10	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	319,271	330,545	11,274	
〈支出〉				
人件費支出	203,629	223,838	20,209	
職員給料支出	148,015	162,074	14,059	
職員給料支出	148,015	162,074	14,059	
非常勤職員給与支出	31,222	36,717	5,495	
非常勤職員給与支出	31,222	36,717	5,495	
退職給付支出	1	1	0	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	24,391	25,046	655	
事業費支出	88,543	83,658	△4,885	
教養娯楽費支出	788	956	168	
水道光熱費支出	2,519	2,384	△135	
燃料費支出	3,490	3,638	148	
燃料費支出	2,462	2,518	56	
車輛燃料費支出	1,028	1,120	92	
消耗器具備品費支出	2,384	2,714	330	
保険料支出	3,959	4,222	263	
賃借料支出	6,605	7,090	485	
車輛費支出	1,494	1,390	△104	
諸謝金支出	10,435	10,552	117	
印刷製本費支出	1,026	972	△54	
修繕費支出	816	816	0	
通信運搬費支出	1,325	1,400	75	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	45	44	△1	
広報費支出	1,499	1,644	145	
業務委託費支出	36,377	30,875	△5,502	
手数料支出	344	370	26	
租税公課支出	2,873	2,703	△170	
協力会員報酬支出	1,404	1,296	△108	
協力会員報酬支出	1,320	1,200	△120	
協力会員預託報酬支出	84	96	12	
賞賜金支出	1,038	970	△68	
給付金支出	9,700	9,200	△500	
福利事業商品仕入支出	300	300	0	
返還金支出	72	72	0	
利用券返還金支出	72	72	0	
交付金支出	50	50	0	
ふれあい福祉資金交付事業支出	50	50	0	
事務費支出	17,328	17,197	△131	
福利厚生費支出	1,300	1,270	△30	
旅費交通費支出	1,248	1,356	108	
研修研究費支出	963	556	△407	
事務消耗品費支出	549	648	99	
印刷製本費支出	1,552	946	△606	
通信運搬費支出	1,928	1,818	△110	
会議費支出	108	94	△14	
業務委託費支出	324	331	7	
手数料支出	2,483	2,661	178	
賃借料支出	5,101	5,762	661	
保守料支出	1,354	1,337	△17	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	368	368	0	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	16,684	16,578	△106	
助成金支出	16,684	16,578	△106	
助成金支出	8,282	8,376	94	
善意銀行指定払出支出	1,000	800	△200	
支部活動助成金支出	7,402	7,402	0	
事業活動支出計(2)	327,184	342,271	15,087	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△7,913	△11,726	△3,813	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
積立資産取崩収入	5,210	5,435	225	
善意銀行積立資産取崩収入	5,210	5,435	225	
筑波銀行本店 No725345	5,210	5,435	225	
事業区分間繰入金収入	4,734	3,903	△831	
社会福祉センター事業繰入金収入	849	858	9	
新治総合福祉センター事業繰入金収入	510	507	△3	
地域包括支援センター事業繰入金収入	3,375	2,538	△837	
拠点区分間繰入金収入	1,242	4,752	3,510	
訪問介護事業繰入金収入	452	454	2	
障害者自立支援センター事業繰入金収入	790	791	1	
計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	3,507	3,507	
サービス区分間繰入金収入	19,364	16,907	△2,457	
法人運営事業繰入金収入	8,158	7,859	△299	
福祉育成・援助活動事業繰入金収入	770	770	0	
善意銀行事業繰入金収入	4,211	4,636	425	
地域ケアシステム推進事業繰入金収入	836	0	△836	
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	468	468	0	
老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	54	54	0	
障害者相談支援事業繰入金収入	493	496	3	
障害者虐待防止センター事業繰入金収入	410	416	6	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	417	422	5	
地域力強化推進事業繰入金収入	0	1,389	1,389	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業繰入金収入	0	397	397	
計画相談支援・障害児相談支援事業繰入金収入	3,547	0	△3,547	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	30,551	30,998	447	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	15,817	16,907	1,090	
法人運営事業繰入金支出	54	54	0	
退職金積立事業繰入金支出	10,034	10,691	657	
老人福祉活動事業繰入金支出	1,694	1,878	184	
障害者・児福祉活動事業繰入金支出	60	60	0	
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	130	173	43	
母子・父子福祉活動事業繰入金支出	73	366	293	
福祉育成・援助活動事業繰入金支出	900	1,370	470	
交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	470	470	0	
ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	1,654	1,089	△565	
成年後見センター事業繰入金支出	748	756	8	
その他の活動による支出	16,010	15,839	△171	
退職手当積立基金預け金支出	16,010	15,839	△171	
その他の活動支出計(8)	31,827	32,746	919	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,276	△1,748	△472	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,189	△13,474	△4,285	
前期末支払資金残高(12)	9,189	13,474	4,285	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	11,085	10,414	△671	
一般会費収入	10,475	9,814	△661	
施設会費収入	610	600	△10	
経常経費補助金収入	149,189	141,811	△7,378	
市区町村補助金収入	149,189	141,811	△7,378	
専任職員設置補助金収入	144,037	137,913	△6,124	
福祉団体助成補助金収入	503	503	0	
交流キャンプ等補助金収入	550	550	0	
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500	500	0	
消費税補助金収入	2,549	2,345	△204	
地域活動計画策定補助金収入	800	0	△800	
社協法人化50周年記念土浦市社会福祉大会事業補助金収入	250	0	△250	
負担金収入	359	359	0	
負担金収入	359	359	0	
社会調査収入	359	359	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	161,633	153,584	△8,049	
〈支出〉				
人件費支出	135,995	136,993	998	
職員給料支出	109,682	113,047	3,365	
職員給料支出	109,682	113,047	3,365	
非常勤職員給与支出	7,841	7,177	△664	
非常勤職員給与支出	7,841	7,177	△664	
法定福利費支出	18,472	16,769	△1,703	
事業費支出	7,675	4,220	△3,455	
燃料費支出	116	125	9	
車輛燃料費支出	116	125	9	
消耗器具備品費支出	277	0	△277	
保険料支出	501	494	△7	
賃借料支出	44	30	△14	
車輛費支出	330	190	△140	
諸謝金支出	1,164	480	△684	
広報費支出	65	98	33	
業務委託費支出	2,486	302	△2,184	
租税公課支出	2,692	2,501	△191	
事務費支出	10,301	10,217	△84	
福利厚生費支出	1,115	994	△121	
旅費交通費支出	65	157	92	
研修研究費支出	488	175	△313	
事務消耗品費支出	258	284	26	
印刷製本費支出	1,552	946	△606	
通信運搬費支出	1,386	1,321	△65	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
	会議費支出	83	30	△53	
	手数料支出	1,010	1,085	75	
	賃借料支出	3,939	4,820	881	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	355	355	0	
	助成金支出	8,384	8,384	0	
	助成金支出	8,384	8,384	0	
	助成金支出	2,022	2,022	0	
	支部活動助成金支出	6,362	6,362	0	
	事業活動支出計(2)	162,355	159,814	△2,541	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△722	△6,230	△5,508	
〈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	
〈その他の活動による収支〉					
〈収入〉					
	拠点区分間繰入金収入	0	3,507	3,507	
	計画相談・障害児相談支援事業繰入金収入	0	3,507	3,507	
	サービス区分間繰入金収入	3,601	54	△3,547	
	老人福祉センター湖畔荘福利事業繰入金収入	54	54	0	
	計画相談支援・障害児相談支援事業繰入金収入	3,547	0	△3,547	
	その他の活動収入計(7)	3,601	3,561	△40	
〈支出〉					
	サービス区分間繰入金支出	8,158	7,859	△299	
	退職金積立事業繰入金支出	7,410	7,103	△307	
	成年後見センター事業繰入金支出	748	756	8	
	その他の活動支出計(8)	8,158	7,859	△299	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,557	△4,298	259	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,279	△10,528	△5,249	
	前期末支払資金残高(12)	5,279	10,528	5,249	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：法人運営事業  
退職金積立事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
〈支出〉				
人件費支出	1	1	0	
退職給付支出	1	1	0	
退職給付支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1	1	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1	△1	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
事業区分間繰入金収入	4,734	3,903	△831	
社会福祉センター事業繰入金収入	849	858	9	
新治総合福祉センター事業繰入金収入	510	507	△3	
地域包括支援センター事業繰入金収入	3,375	2,538	△837	
拠点区分間繰入金収入	1,242	1,245	3	
訪問介護事業繰入金収入	452	454	2	
障害者自立支援センター事業繰入金収入	790	791	1	
サービス区分間繰入金収入	10,034	10,691	657	
法人運営事業繰入金収入	7,410	7,103	△307	
地域ケアシステム推進事業繰入金収入	836	0	△836	
生活困窮者自立支援事業繰入金収入	468	468	0	
障害者相談支援事業繰入金収入	493	496	3	
障害者虐待防止センター事業繰入金収入	410	416	6	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業繰入金収入	417	422	5	
地域力強化推進事業繰入金収入	0	1,389	1,389	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業繰入金収入	0	397	397	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	16,011	15,840	△171	
〈支出〉				
その他の活動による支出	16,010	15,839	△171	
退職手当積立基金預け金支出	16,010	15,839	△171	
その他の活動支出計(8)	16,010	15,839	△171	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1	1	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：共同募金配分金事業  
老人福祉活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	395	335	△60	
一般会費収入	395	335	△60	
経常経費補助金収入	1,258	1,302	44	
共同募金配分金収入	1,258	1,302	44	
一般募金配分金収入	1,258	1,302	44	
事業収入	360	300	△60	
参加費収入	360	300	△60	
事業活動収入計(1)	2,013	1,937	△76	
〈支出〉				
事業費支出	3,061	3,386	325	
教養娯楽費支出	358	370	12	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	210	618	408	
保険料支出	193	246	53	
賃借料支出	612	612	0	
車輛費支出	170	110	△60	
諸謝金支出	204	204	0	
通信運搬費支出	202	214	12	
租税公課支出	46	9	△37	
賞賜金支出	1,008	940	△68	
事務費支出	269	269	0	
旅費交通費支出	229	229	0	
手数料支出	40	40	0	
助成金支出	1,040	1,040	0	
助成金支出	1,040	1,040	0	
支部活動助成金支出	1,040	1,040	0	
事業活動支出計(2)	4,370	4,695	325	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,357	△2,758	△401	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	1,694	1,878	184	
善意銀行事業繰入金収入	1,694	1,878	184	
その他の活動収入計(7)	1,694	1,878	184	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,694	1,878	184	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△663	△880	△217	
前期末支払資金残高(12)	663	880	217	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：共同募金配分金事業  
障害者・児福祉活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	280	813	533	
一般会費収入	280	813	533	
経常経費補助金収入	1,694	1,360	△334	
市区町村補助金収入	214	214	0	
おもちゃライブラリー事業補助金収入	214	214	0	
共同募金配分金収入	1,480	1,146	△334	
一般募金配分金収入	1,480	1,146	△334	
事業活動収入計(1)	1,974	2,173	199	
〈支出〉				
事業費支出	1,343	1,358	15	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	212	211	△1	
保険料支出	53	77	24	
賃借料支出	280	280	0	
車輛費支出	100	85	△15	
諸謝金支出	394	394	0	
修繕費支出	91	91	0	
通信運搬費支出	150	150	0	
租税公課支出	5	7	2	
事務費支出	211	227	16	
旅費交通費支出	181	197	16	
手数料支出	27	27	0	
諸会費支出	3	3	0	
助成金支出	839	839	0	
助成金支出	839	839	0	
助成金支出	839	839	0	
事業活動支出計(2)	2,393	2,424	31	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△419	△251	168	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	60	60	0	
善意銀行事業繰入金収入	60	60	0	
その他の活動収入計(7)	60	60	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	60	60	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)	△359	△191	168	
前期末支払資金残高(12)	359	191	△168	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：共同募金配分金事業  
児童・青少年福祉活動事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	600	724	124	
一般会費収入	600	724	124	
経常経費補助金収入	578	693	115	
共同募金配分金収入	578	693	115	
一般募金配分金収入	578	693	115	
事業活動収入計(1)	1,178	1,417	239	
〈支出〉				
事業費支出	743	937	194	
教養娯楽費支出	79	89	10	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	55	70	15	
保険料支出	62	105	43	
賃借料支出	217	355	138	
車輛費支出	100	85	△15	
諸謝金支出	90	60	△30	
通信運搬費支出	24	24	0	
業務委託費支出	48	64	16	
手数料支出	0	12	12	
租税公課支出	10	10	0	
事務費支出	25	21	△4	
旅費交通費支出	13	9	△4	
手数料支出	12	12	0	
助成金支出	1,100	1,208	108	
助成金支出	1,100	1,208	108	
助成金支出	1,100	1,208	108	
事業活動支出計(2)	1,868	2,166	298	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△690	△749	△59	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	130	173	43	
善意銀行事業繰入金収入	130	173	43	
その他の活動収入計(7)	130	173	43	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	130	173	43	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△560	△576	△16	
前期末支払資金残高(12)	560	576	16	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：共同募金配分金事業  
母子・父子福祉活動事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	450	237	△213	
一般会費収入	450	237	△213	
経常経費補助金収入	187	346	159	
共同募金配分金収入	187	346	159	
一般募金配分金収入	187	346	159	
事業収入	7	0	△7	
参加費収入	7	0	△7	
事業活動収入計(1)	644	583	△61	
〈支出〉				
事業費支出	874	890	16	
教養娯楽費支出	212	385	173	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	64	43	△21	
保険料支出	73	77	4	
賃借料支出	288	258	△30	
車輛費支出	90	20	△70	
諸謝金支出	10	0	△10	
通信運搬費支出	14	14	0	
租税公課支出	35	0	△35	
賞賜金支出	30	30	0	
事務費支出	18	22	4	
旅費交通費支出	9	13	4	
手数料支出	9	9	0	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	942	962	20	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△298	△379	△81	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	73	366	293	
善意銀行事業繰入金収入	73	366	293	
その他の活動収入計(7)	73	366	293	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	73	366	293	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△225	△13	212	
前期末支払資金残高(12)	225	13	△212	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：共同募金配分金事業  
福祉育成・援助活動事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	522	531	9	
一般会費収入	522	531	9	
経常経費補助金収入	3,600	3,530	△70	
共同募金配分金収入	3,600	3,530	△70	
一般募金配分金収入	3,600	3,530	△70	
事業収入	50	0	△50	
参加費収入	50	0	△50	
事業活動収入計(1)	4,172	4,061	△111	
〈支出〉				
事業費支出	3,111	3,015	△96	
教養娯楽費支出	44	0	△44	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	110	100	△10	
保険料支出	193	173	△20	
賃借料支出	620	380	△240	
車輛費支出	268	80	△188	
諸謝金支出	30	0	△30	
印刷製本費支出	0	470	470	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	119	106	△13	
会議費支出	40	40	0	
広報費支出	1,035	1,035	0	
業務委託費支出	199	199	0	
手数料支出	164	164	0	
租税公課支出	26	0	△26	
給付金支出	200	200	0	
事務費支出	210	210	0	
旅費交通費支出	114	114	0	
研修研究費支出	66	66	0	
手数料支出	30	30	0	
助成金支出	1,759	1,759	0	
助成金支出	1,759	1,759	0	
助成金支出	1,759	1,759	0	
事業活動支出計(2)	5,080	4,984	△96	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△908	△923	△15	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
	サービス区分間繰入金収入	900	1,370	470	
	善意銀行事業繰入金収入	900	1,370	470	
	その他の活動収入計(7)	900	1,370	470	
	<支出>				
	サービス区分間繰入金支出	770	770	0	
	ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	770	770	0	
	その他の活動支出計(8)	770	770	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	130	600	470	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△778	△323	455	
	前期末支払資金残高(12)	778	323	△455	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：法人運営事業  
歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
経常経費補助金収入	9,950	9,500	△450	
共同募金配分金収入	9,950	9,500	△450	
歳末たすけあい配分金収入	9,950	9,500	△450	
事業活動収入計(1)	9,950	9,500	△450	
〈支出〉				
事業費支出	9,640	9,190	△450	
消耗器具備品費支出	10	60	50	
通信運搬費支出	130	130	0	
給付金支出	9,500	9,000	△500	
事務費支出	310	310	0	
手数料支出	310	310	0	
事業活動支出計(2)	9,950	9,500	△450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：善意銀行事業  
善意銀行事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
寄附金収入	1	1	0	
善意銀行指定寄附金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
〈支出〉				
助成金支出	1,000	800	△200	
助成金支出	1,000	800	△200	
善意銀行指定払出支出	1,000	800	△200	
事業活動支出計(2)	1,000	800	△200	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△999	△799	200	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
積立資産取崩収入	5,210	5,435	225	
善意銀行積立資産取崩収入	5,210	5,435	225	
筑波銀行本店 No725345	5,210	5,435	225	
その他の活動収入計(7)	5,210	5,435	225	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	4,211	4,636	425	
老人福祉活動事業繰入金支出	1,694	1,878	184	
障害者・児福祉活動事業繰入金支出	60	60	0	
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	130	173	43	
母子・父子福祉活動事業繰入金支出	73	366	293	
福祉育成・援助活動事業繰入金支出	900	1,370	470	
交通遺児等福祉基金事業繰入金支出	470	470	0	
ボランティアセンター活動推進運営事業繰入金支出	884	319	△565	
その他の活動支出計(8)	4,211	4,636	425	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	999	799	△200	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：交通遺児等福祉基金事業  
交通遺児等福祉基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
〈支出〉				
助成金支出	470	470	0	
助成金支出	470	470	0	
助成金支出	470	470	0	
事業活動支出計(2)	470	470	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△470	△470	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	470	470	0	
善意銀行事業繰入金収入	470	470	0	
その他の活動収入計(7)	470	470	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	470	470	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティアセンター活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	24	24	0	
一般会費収入	24	24	0	
経常経費補助金収入	1,545	1,576	31	
市区町村補助金収入	1,062	1,093	31	
ボランティアセンター補助金収入	1,062	1,093	31	
県社協補助金収入	483	483	0	
ボランティアサークル助成金収入	420	420	0	
ボランティア活動保険助成金収入	63	63	0	
受託金収入	873	758	△115	
市区町村受託金収入	873	758	△115	
ボランティアセンター受託金収入	873	758	△115	
事業収入	776	741	△35	
参加費収入	776	741	△35	
事業活動収入計(1)	3,218	3,099	△119	
〈支出〉				
事業費支出	3,764	2,878	△886	
教養娯楽費支出	2	2	0	
燃料費支出	15	16	1	
車輛燃料費支出	15	16	1	
消耗器具備品費支出	306	246	△60	
保険料支出	852	870	18	
車輛費支出	20	80	60	
諸謝金支出	1,362	1,158	△204	
印刷製本費支出	692	44	△648	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	36	42	6	
会議費支出	5	4	△1	
広報費支出	399	343	△56	
業務委託費支出	26	0	△26	
手数料支出	19	34	15	
租税公課支出	0	9	9	
事務費支出	1,090	1,008	△82	
旅費交通費支出	13	9	△4	
手数料支出	98	96	△2	
賃借料支出	979	903	△76	
助成金支出	885	885	0	
助成金支出	885	885	0	
助成金支出	885	885	0	
事業活動支出計(2)	5,739	4,771	△968	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,521	△1,672	849	
〈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〉				

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティアセンター活動推進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	1,654	1,089	△565	
福祉育成・援助活動事業繰入金収入	770	770	0	
善意銀行事業繰入金収入	884	319	△565	
その他の活動収入計(7)	1,654	1,089	△565	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,654	1,089	△565	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△867	△583	284	
前期末支払資金残高(12)	867	583	△284	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：友愛サービス事業  
友愛サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
会費収入	296	270	△26	
一般会費収入	136	130	△6	
住民参加型サービス会員会費収入	160	140	△20	
利用会員会費収入	125	110	△15	
協力会員会費収入	35	30	△5	
経常経費補助金収入	321	320	△1	
市区町村補助金収入	321	320	△1	
友愛サービス事業補助金収入	321	320	△1	
事業収入	1,650	1,510	△140	
参加費収入	20	0	△20	
利用料収入	1,630	1,510	△120	
事業活動収入計(1)	2,267	2,100	△167	
〈支出〉				
事業費支出	1,940	1,843	△97	
教養娯楽費支出	93	98	5	
燃料費支出	58	63	5	
車輛燃料費支出	58	63	5	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
保険料支出	127	143	16	
車輛費支出	90	80	△10	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	54	47	△7	
通信運搬費支出	15	15	0	
租税公課支出	7	9	2	
協力会員報酬支出	1,404	1,296	△108	
協力会員報酬支出	1,320	1,200	△120	
協力会員預託報酬支出	84	96	12	
返還金支出	72	72	0	
利用券返還金支出	72	72	0	
事務費支出	585	437	△148	
旅費交通費支出	32	32	0	
研修研究費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	191	187	△4	
手数料支出	156	156	0	
賃借料支出	183	39	△144	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	2,525	2,280	△245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△258	△180	78	
〈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	

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：友愛サービス事業  
 友愛サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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)	△258	△180	78	
前期末支払資金残高(12)	258	180	△78	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：ファミリーサポートセンター事業  
ファミリーサポートセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	3,720	3,707	△13	
市区町村受託金収入	3,720	3,707	△13	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,720	3,707	△13	
事業活動収入計(1)	3,720	3,707	△13	
〈支出〉				
人件費支出	2,495	2,503	8	
非常勤職員給与支出	2,495	2,503	8	
非常勤職員給与支出	2,495	2,503	8	
事業費支出	891	909	18	
燃料費支出	17	18	1	
車輛燃料費支出	17	18	1	
消耗器具備品費支出	100	92	△8	
保険料支出	282	282	0	
賃借料支出	32	57	25	
諸謝金支出	460	460	0	
事務費支出	220	194	△26	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	150	150	0	
手数料支出	55	29	△26	
助成金支出	114	101	△13	
助成金支出	114	101	△13	
助成金支出	114	101	△13	
事業活動支出計(2)	3,720	3,707	△13	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：成年後見センター事業  
成年後見センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
経常経費補助金収入	748	756	8	
市区町村補助金収入	748	756	8	
成年後見センター事業補助金収入	748	756	8	
受託金収入	74	113	39	
市区町村受託金収入	74	113	39	
土浦市市民後見人養成業務受託金収入	74	113	39	
事業収入	1	1	0	
法人後見事業収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	823	870	47	
〈支出〉				
人件費支出	144	144	0	
非常勤職員給与支出	144	144	0	
非常勤職員給与支出	144	144	0	
事業費支出	1,355	1,410	55	
燃料費支出	29	31	2	
車輛燃料費支出	29	31	2	
消耗器具備品費支出	30	31	1	
保険料支出	102	131	29	
賃借料支出	489	490	1	
諸謝金支出	599	622	23	
通信運搬費支出	106	105	△1	
事務費支出	72	72	0	
旅費交通費支出	27	27	0	
手数料支出	45	45	0	
事業活動支出計(2)	1,571	1,626	55	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△748	△756	△8	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
サービス区分間繰入金収入	748	756	8	
法人運営事業繰入金収入	748	756	8	
その他の活動収入計(7)	748	756	8	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	748	756	8	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：日常生活自立支援事業  
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	1,580	2,253	673	
都道府県社協受託金収入	1,580	2,253	673	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,580	2,253	673	
事業収入	127	228	101	
利用料収入	127	228	101	
事業活動収入計(1)	1,707	2,481	774	
〈支出〉				
人件費支出	529	1,299	770	
非常勤職員給与支出	529	1,299	770	
非常勤職員給与支出	529	1,299	770	
事業費支出	841	940	99	
燃料費支出	49	47	△2	
車輛燃料費支出	49	47	△2	
消耗器具備品費支出	77	138	61	
保険料支出	111	127	16	
賃借料支出	310	312	2	
車輛費支出	95	95	0	
通信運搬費支出	194	214	20	
租税公課支出	5	7	2	
事務費支出	337	242	△95	
旅費交通費支出	153	156	3	
研修研究費支出	22	32	10	
手数料支出	162	54	△108	
事業活動支出計(2)	1,707	2,481	774	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：生活困窮者自立支援事業  
生活困窮者自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	29,161	28,489	△672	
市区町村受託金収入	29,161	28,489	△672	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,161	28,489	△672	
事業活動収入計(1)	29,161	28,489	△672	
〈支出〉				
人件費支出	25,284	24,256	△1,028	
職員給料支出	9,989	6,785	△3,204	
職員給料支出	9,989	6,785	△3,204	
非常勤職員給与支出	14,152	16,328	2,176	
非常勤職員給与支出	14,152	16,328	2,176	
法定福利費支出	1,143	1,143	0	
事業費支出	2,898	3,150	252	
燃料費支出	47	55	8	
車輛燃料費支出	47	55	8	
保険料支出	211	210	△1	
賃借料支出	909	922	13	
諸謝金支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	0	182	182	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	191	241	50	
事務費支出	511	615	104	
福利厚生費支出	31	31	0	
旅費交通費支出	191	192	1	
研修研究費支出	0	10	10	
事務消耗品費支出	224	255	31	
手数料支出	65	127	62	
事業活動支出計(2)	28,693	28,021	△672	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	468	468	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	468	468	0	
退職金積立事業繰入金支出	468	468	0	
その他の活動支出計(8)	468	468	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△468	△468	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：資金貸付事業  
ふれあい福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
〈支出〉				
事業費支出	200	198	△2	
消耗器具備品費支出	76	74	△2	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	54	54	0	
交付金支出	50	50	0	
ふれあい福祉資金交付事業支出	50	50	0	
事務費支出	0	2	2	
手数料支出	0	2	2	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,200	1,200	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△200	△200	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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)	△200	△200	0	
前期末支払資金残高(12)	200	200	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：資金貸付事業  
生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	106	96	△10	
都道府県社協受託金収入	106	96	△10	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	106	96	△10	
事業活動収入計(1)	106	96	△10	
〈支出〉				
事務費支出	63	54	△9	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	36	28	△8	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	7	6	△1	
助成金支出	43	42	△1	
助成金支出	43	42	△1	
助成金支出	43	42	△1	
事業活動支出計(2)	106	96	△10	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：福祉バス運営事業  
福祉バス運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	21,399	20,608	△791	
市区町村受託金収入	21,399	20,608	△791	
福祉バス運営事業受託金収入	21,399	20,608	△791	
事業収入	2,419	0	△2,419	
利用料収入	2,419	0	△2,419	
事業活動収入計(1)	23,818	20,608	△3,210	
〈支出〉				
事業費支出	23,807	20,597	△3,210	
印刷製本費支出	30	14	△16	
通信運搬費支出	3	3	0	
業務委託費支出	23,774	20,580	△3,194	
事務費支出	11	11	0	
手数料支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	23,818	20,608	△3,210	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：高齢者生きがい推進事業  
高齢者生きがい推進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
経常経費補助金収入	1,074	1,001	△73	
市区町村補助金収入	1,074	1,001	△73	
高齢者指導育成事業補助金収入	1,074	1,001	△73	
事業活動収入計(1)	1,074	1,001	△73	
〈支出〉				
事業費支出	69	0	△69	
消耗器具備品費支出	69	0	△69	
事務費支出	5	1	△4	
手数料支出	5	1	△4	
助成金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,074	1,001	△73	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：心配ごと相談事業  
心配ごと相談事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	453	453	0	
市区町村受託金収入	453	453	0	
心配ごと相談事業受託金収入	453	453	0	
事業活動収入計(1)	453	453	0	
〈支出〉				
事業費支出	429	432	3	
消耗器具備品費支出	34	29	△5	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	392	400	8	
事務費支出	24	21	△3	
手数料支出	24	21	△3	
事業活動支出計(2)	453	453	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：愛の定期便事業  
愛の定期便事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	3,500	3,400	△100	
市区町村受託金収入	3,500	3,400	△100	
愛の定期便事業受託金収入	3,500	3,400	△100	
事業活動収入計(1)	3,500	3,400	△100	
〈支出〉				
事業費支出	3,489	3,389	△100	
業務委託費支出	3,489	3,389	△100	
事務費支出	11	11	0	
手数料支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	3,500	3,400	△100	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：介護相談員派遣事業  
介護相談員派遣事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	3,400	3,207	△193	
市区町村受託金収入	3,400	3,207	△193	
介護相談員派遣事業受託金収入	3,400	3,207	△193	
事業活動収入計(1)	3,400	3,207	△193	
〈支出〉				
事業費支出	2,935	2,877	△58	
燃料費支出	86	93	7	
車輛燃料費支出	86	93	7	
消耗器具備品費支出	45	45	0	
保険料支出	32	31	△1	
諸謝金支出	2,745	2,680	△65	
通信運搬費支出	27	28	1	
事務費支出	465	330	△135	
旅費交通費支出	69	48	△21	
研修研究費支出	319	205	△114	
手数料支出	77	77	0	
事業活動支出計(2)	3,400	3,207	△193	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：老人福祉センター運営事業  
老人福祉センター湖畔荘事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
指定管理料収入	15,448	15,750	302	
市指定管理料収入	15,448	15,750	302	
土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	15,448	15,750	302	
事業活動収入計(1)	15,448	15,750	302	
〈支出〉				
人件費支出	3,763	3,983	220	
非常勤職員給与支出	3,763	3,983	220	
非常勤職員給与支出	3,763	3,983	220	
事業費支出	9,870	9,967	97	
水道光熱費支出	2,519	2,384	△135	
燃料費支出	2,484	2,540	56	
燃料費支出	2,462	2,518	56	
車輛燃料費支出	22	22	0	
消耗器具備品費支出	338	359	21	
保険料支出	557	633	76	
賃借料支出	1,094	1,063	△31	
車輛費支出	191	275	84	
修繕費支出	450	450	0	
業務委託費支出	2,112	2,098	△14	
手数料支出	78	82	4	
租税公課支出	47	83	36	
事務費支出	1,815	1,800	△15	
事務消耗品費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	103	103	0	
業務委託費支出	266	272	6	
手数料支出	81	77	△4	
保守料支出	1,354	1,337	△17	
事業活動支出計(2)	15,448	15,750	302	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：老人福祉センター運営事業  
老人福祉センターうらら事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
指定管理料収入	4,364	4,374	10	
市指定管理料収入	4,364	4,374	10	
土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	4,364	4,374	10	
事業活動収入計(1)	4,364	4,374	10	
〈支出〉				
人件費支出	2,298	2,325	27	
非常勤職員給与支出	2,298	2,325	27	
非常勤職員給与支出	2,298	2,325	27	
事業費支出	1,941	1,925	△16	
消耗器具備品費支出	160	160	0	
保険料支出	508	490	△18	
賃借料支出	990	992	2	
修繕費支出	200	200	0	
手数料支出	83	83	0	
事務費支出	125	124	△1	
事務消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	7	7	0	
業務委託費支出	58	59	1	
手数料支出	50	48	△2	
事業活動支出計(2)	4,364	4,374	10	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：老人福祉センター運営事業  
老人福祉センター湖畔荘福利事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
事業収入	360	360	0	
福利事業収入	360	360	0	
老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360	360	0	
事業活動収入計(1)	360	360	0	
〈支出〉				
事業費支出	302	302	0	
消耗器具備品費支出	2	2	0	
福利事業商品仕入支出	300	300	0	
事務費支出	4	4	0	
手数料支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	306	306	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54	54	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	54	54	0	
法人運営事業繰入金支出	54	54	0	
その他の活動支出計(8)	54	54	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△54	△54	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：老人福祉センター運営事業  
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	3,723	3,721	△2	
市区町村受託金収入	3,723	3,721	△2	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	3,723	3,721	△2	
事業活動収入計(1)	3,723	3,721	△2	
〈支出〉				
事業費支出	3,703	3,700	△3	
燃料費支出	74	71	△3	
車輛燃料費支出	74	71	△3	
業務委託費支出	3,629	3,629	0	
事務費支出	20	21	1	
事務消耗品費支出	10	10	0	
手数料支出	10	11	1	
事業活動支出計(2)	3,723	3,721	△2	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：障害者相談支援事業  
基幹相談支援センター・相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	8,450	8,444	△6	
市区町村受託金収入	8,450	8,444	△6	
相談支援事業受託金収入	8,450	8,444	△6	
事業活動収入計(1)	8,450	8,444	△6	
〈支出〉				
人件費支出	7,613	7,714	101	
職員給料支出	6,515	6,599	84	
職員給料支出	6,515	6,599	84	
法定福利費支出	1,098	1,115	17	
事業費支出	240	129	△111	
消耗器具備品費支出	64	58	△6	
賃借料支出	36	36	0	
諸謝金支出	0	35	35	
印刷製本費支出	140	0	△140	
事務費支出	104	105	1	
福利厚生費支出	31	31	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	45	45	0	
手数料支出	8	9	1	
事業活動支出計(2)	7,957	7,948	△9	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	493	496	3	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	493	496	3	
退職金積立事業繰入金支出	493	496	3	
その他の活動支出計(8)	493	496	3	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△493	△496	△3	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：障害者虐待防止センター事業  
障害者虐待防止センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	8,181	8,541	360	
市区町村受託金収入	8,181	8,541	360	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	8,181	8,541	360	
事業活動収入計(1)	8,181	8,541	360	
〈支出〉				
人件費支出	6,248	6,349	101	
職員給料支出	5,347	5,431	84	
職員給料支出	5,347	5,431	84	
法定福利費支出	901	918	17	
事業費支出	1,439	1,692	253	
燃料費支出	128	140	12	
車輛燃料費支出	128	140	12	
消耗器具備品費支出	49	50	1	
保険料支出	56	85	29	
賃借料支出	435	613	178	
車輛費支出	20	90	70	
諸謝金支出	0	20	20	
印刷製本費支出	90	0	△90	
通信運搬費支出	47	47	0	
業務委託費支出	614	614	0	
租税公課支出	0	33	33	
事務費支出	84	84	0	
福利厚生費支出	31	31	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	30	30	0	
手数料支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	7,771	8,125	354	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	410	416	6	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	410	416	6	
退職金積立事業繰入金支出	410	416	6	
その他の活動支出計(8)	410	416	6	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△410	△416	△6	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：つくし療育ホーム専任職員派遣事業  
つくし療育ホーム専任職員派遣事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	6,935	7,065	130	
市区町村受託金収入	6,935	7,065	130	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,935	7,065	130	
事業活動収入計(1)	6,935	7,065	130	
〈支出〉				
人件費支出	6,456	6,556	100	
職員給料支出	5,525	5,609	84	
職員給料支出	5,525	5,609	84	
法定福利費支出	931	947	16	
事務費支出	62	87	25	
福利厚生費支出	31	31	0	
旅費交通費支出	31	56	25	
事業活動支出計(2)	6,518	6,643	125	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	417	422	5	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	417	422	5	
退職金積立事業繰入金支出	417	422	5	
その他の活動支出計(8)	417	422	5	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△417	△422	△5	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：生活支援体制整備事業  
生活支援体制整備事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	582	1,598	1,016	
市区町村受託金収入	582	1,598	1,016	
生活支援体制整備事業受託金収入	582	1,598	1,016	
事業活動収入計(1)	582	1,598	1,016	
〈支出〉				
事業費支出	450	1,316	866	
教養娯楽費支出	0	12	12	
消耗器具備品費支出	50	268	218	
諸謝金支出	400	841	441	
印刷製本費支出	0	195	195	
事務費支出	132	282	150	
旅費交通費支出	66	62	△4	
通信運搬費支出	41	0	△41	
会議費支出	25	64	39	
手数料支出	0	156	156	
事業活動支出計(2)	582	1,598	1,016	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：地域力強化推進事業  
地域力強化推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	0	26,277	26,277	
市区町村受託金収入	0	26,277	26,277	
地域力強化推進事業受託金収入	0	26,277	26,277	
事業活動収入計(1)	0	26,277	26,277	
〈支出〉				
人件費支出	0	22,058	22,058	
職員給料支出	0	18,872	18,872	
職員給料支出	0	18,872	18,872	
法定福利費支出	0	3,186	3,186	
事業費支出	0	2,500	2,500	
燃料費支出	0	77	77	
車輛燃料費支出	0	77	77	
消耗器具備品費支出	0	50	50	
保険料支出	0	45	45	
賃借料支出	0	244	244	
車輛費支出	0	180	180	
諸謝金支出	0	1,688	1,688	
通信運搬費支出	0	13	13	
広報費支出	0	168	168	
租税公課支出	0	35	35	
事務費支出	0	330	330	
福利厚生費支出	0	121	121	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	5	5	
手数料支出	0	194	194	
事業活動支出計(2)	0	24,888	24,888	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,389	1,389	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	0	1,389	1,389	
退職金積立事業繰入金支出	0	1,389	1,389	
その他の活動支出計(8)	0	1,389	1,389	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△1,389	△1,389	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：多機関の協働による包括的支援体制構築事業  
多機関の協働による包括的支援体制構築事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	0	10,648	10,648	
市区町村受託金収入	0	10,648	10,648	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	0	10,648	10,648	
事業活動収入計(1)	0	10,648	10,648	
〈支出〉				
人件費支出	0	9,657	9,657	
職員給料支出	0	5,731	5,731	
職員給料支出	0	5,731	5,731	
非常勤職員給与支出	0	2,958	2,958	
非常勤職員給与支出	0	2,958	2,958	
法定福利費支出	0	968	968	
事業費支出	0	513	513	
燃料費支出	0	47	47	
車輛燃料費支出	0	47	47	
賃借料支出	0	446	446	
車輛費支出	0	20	20	
事務費支出	0	81	81	
福利厚生費支出	0	31	31	
事務消耗品費支出	0	50	50	
事業活動支出計(2)	0	10,251	10,251	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	397	397	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
サービス区分間繰入金支出	0	397	397	
退職金積立事業繰入金支出	0	397	397	
その他の活動支出計(8)	0	397	397	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△397	△397	
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	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	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
経常経費補助金収入	9,233	11,183	1,950	
市区町村補助金収入	9,233	11,183	1,950	
訪問介護事業補助金収入	9,233	11,183	1,950	
受託金収入	5,695	5,991	296	
市区町村受託金収入	5,695	5,991	296	
地域活動支援センター事業受託金収入	5,509	5,862	353	
移動支援事業受託金収入	186	129	△57	
事業収入	177	177	0	
利用料収入	177	177	0	
介護保険事業収入	23,443	21,510	△1,933	
居宅介護料収入	23,443	17,817	△5,626	
介護報酬収入	18,528	16,650	△1,878	
介護予防報酬収入	3,025	0	△3,025	
介護負担金収入(一般)	1,516	1,167	△349	
介護予防負担金収入(一般)	374	0	△374	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,315	3,315	
利用者等利用料収入	0	378	378	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	378	378	
障害福祉サービス等事業収入	58,095	56,360	△1,735	
自立支援給付費収入	56,837	55,297	△1,540	
介護給付費収入	42,463	41,034	△1,429	
サービス利用計画作成費収入	14,374	14,263	△111	
利用者負担金収入	156	79	△77	
特定費用収入	1,102	984	△118	
指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
市指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	114,480	114,069	△411	
〈支出〉				
人件費支出	87,583	88,090	507	
職員給料支出	21,978	17,427	△4,551	
職員給料支出	21,978	17,427	△4,551	
非常勤職員給与支出	61,903	67,723	5,820	
非常勤職員給与支出	61,903	67,723	5,820	
法定福利費支出	3,702	2,940	△762	
事業費支出	21,005	20,184	△821	
給食費支出	1,220	978	△242	
医薬品費支出	128	107	△21	
教養娯楽費支出	164	158	△6	
燃料費支出	1,329	1,372	43	
車輛燃料費支出	1,329	1,372	43	
消耗器具備品費支出	866	796	△70	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	886	921	35	
賃借料支出	7,019	6,491	△528	
車輛費支出	734	724	△10	
諸謝金支出	1,692	1,692	0	
修繕費支出	200	100	△100	
広報費支出	0	66	66	
手数料支出	252	238	△14	
租税公課支出	74	102	28	
土地・建物賃借料支出	6,441	6,439	△2	
事務費支出	1,103	1,045	△58	
福利厚生費支出	152	92	△60	
旅費交通費支出	51	49	△2	
研修研究費支出	65	90	25	
事務消耗品費支出	99	95	△4	
通信運搬費支出	376	358	△18	
手数料支出	347	348	1	
諸会費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	109,691	109,319	△372	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,789	4,750	△39	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
拠点区分間繰入金支出	4,789	4,750	△39	
法人運営事業繰入金支出	3,547	3,507	△40	
退職金積立事業繰入金支出	1,242	1,243	1	
その他の活動支出計(8)	4,789	4,750	△39	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,789	△4,750	39	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：ホームヘルパー事業  
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
經常経費補助金収入	9,233	11,183	1,950	
市区町村補助金収入	9,233	11,183	1,950	
訪問介護事業補助金収入	9,233	11,183	1,950	
受託金収入	186	129	△57	
市区町村受託金収入	186	129	△57	
移動支援事業受託金収入	186	129	△57	
介護保険事業収入	23,443	21,510	△1,933	
居宅介護料収入	23,443	17,817	△5,626	
介護報酬収入	18,528	16,650	△1,878	
介護予防報酬収入	3,025	0	△3,025	
介護負担金収入(一般)	1,516	1,167	△349	
介護予防負担金収入(一般)	374	0	△374	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,315	3,315	
利用者等利用料収入	0	378	378	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	378	378	
障害福祉サービス等事業収入	19,775	19,086	△689	
自立支援給付費収入	19,658	19,050	△608	
介護給付費収入	19,658	19,050	△608	
利用者負担金収入	117	36	△81	
事業活動収入計(1)	52,637	51,908	△729	
〈支出〉				
人件費支出	45,472	44,910	△562	
職員給料支出	8,274	6,309	△1,965	
職員給料支出	8,274	6,309	△1,965	
非常勤職員給与支出	35,804	37,536	1,732	
非常勤職員給与支出	35,804	37,536	1,732	
法定福利費支出	1,394	1,065	△329	
事業費支出	6,246	6,123	△123	
燃料費支出	555	596	41	
車輛燃料費支出	555	596	41	
消耗器具備品費支出	338	316	△22	
保険料支出	485	470	△15	
賃借料支出	2,898	2,742	△156	
車輛費支出	419	459	40	
手数料支出	188	175	△13	
租税公課支出	65	93	28	
土地・建物賃借料支出	1,298	1,272	△26	
事務費支出	467	422	△45	
福利厚生費支出	61	31	△30	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	168	153	△15	
手数料支出	180	180	0	
事業活動支出計(2)	52,185	51,455	△730	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	452	453	1	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：ホームヘルパー事業  
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
拠点区分間繰入金支出	452	453	1	
退職金積立事業繰入金支出	452	453	1	
その他の活動支出計(8)	452	453	1	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△452	△453	△1	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：障害者自立支援センター運営事業  
障害者自立支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
障害福祉サービス等事業収入	23,946	23,011	△935	
自立支援給付費収入	22,805	21,984	△821	
介護給付費収入	22,805	21,984	△821	
利用者負担金収入	39	43	4	
特定費用収入	1,102	984	△118	
指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
市指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	17,836	18,847	1,011	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	41,783	41,859	76	
〈支出〉				
人件費支出	28,705	29,266	561	
職員給料支出	13,704	11,118	△2,586	
職員給料支出	13,704	11,118	△2,586	
非常勤職員給与支出	12,693	16,273	3,580	
非常勤職員給与支出	12,693	16,273	3,580	
法定福利費支出	2,308	1,875	△433	
事業費支出	11,839	11,381	△458	
給食費支出	1,079	828	△251	
医薬品費支出	120	102	△18	
教養娯楽費支出	152	146	△6	
燃料費支出	488	465	△23	
車輛燃料費支出	488	465	△23	
消耗器具備品費支出	219	211	△8	
保険料支出	230	230	0	
賃借料支出	2,402	2,377	△25	
車輛費支出	126	76	△50	
諸謝金支出	1,620	1,620	0	
修繕費支出	200	100	△100	
手数料支出	60	59	△1	
土地・建物賃借料支出	5,143	5,167	24	
事務費支出	449	422	△27	
福利厚生費支出	91	61	△30	
旅費交通費支出	21	21	0	
研修研究費支出	12	37	25	
事務消耗品費支出	87	83	△4	
通信運搬費支出	99	87	△12	
手数料支出	126	120	△6	
諸会費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	40,993	41,069	76	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	790	790	0	
〈施設整備等による収支〉				

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：障害者自立支援センター運営事業  
障害者自立支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
拠点区分間繰入金支出	790	790	0	
退職金積立事業繰入金支出	790	790	0	
その他の活動支出計(8)	790	790	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△790	△790	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：地域活動支援センター事業  
地域活動支援センターうらら事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	5,509	5,862	353	
市区町村受託金収入	5,509	5,862	353	
地域活動支援センター事業受託金収入	5,509	5,862	353	
事業収入	177	177	0	
利用料収入	177	177	0	
事業活動収入計(1)	5,686	6,039	353	
〈支出〉				
人件費支出	4,689	5,046	357	
非常勤職員給与支出	4,689	5,046	357	
非常勤職員給与支出	4,689	5,046	357	
事業費支出	951	947	△4	
給食費支出	141	150	9	
医薬品費支出	8	5	△3	
教養娯楽費支出	12	12	0	
燃料費支出	114	124	10	
車輛燃料費支出	114	124	10	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
保険料支出	82	85	3	
賃借料支出	435	412	△23	
車輛費支出	59	59	0	
諸謝金支出	72	72	0	
手数料支出	4	4	0	
事務費支出	46	46	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
事務消耗品費支出	12	12	0	
手数料支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	5,686	6,039	353	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：特定・障害児相談支援事業  
計画相談・障害児相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
障害福祉サービス等事業収入	14,374	14,263	△111	
自立支援給付費収入	14,374	14,263	△111	
サービス利用計画作成費収入	14,374	14,263	△111	
事業活動収入計(1)	14,374	14,263	△111	
〈支出〉				
人件費支出	8,717	8,868	151	
非常勤職員給与支出	8,717	8,868	151	
非常勤職員給与支出	8,717	8,868	151	
事業費支出	1,969	1,733	△236	
燃料費支出	172	187	15	
車輛燃料費支出	172	187	15	
消耗器具備品費支出	285	245	△40	
保険料支出	89	136	47	
賃借料支出	1,284	960	△324	
車輛費支出	130	130	0	
広報費支出	0	66	66	
租税公課支出	9	9	0	
事務費支出	141	155	14	
旅費交通費支出	11	9	△2	
研修研究費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	109	118	9	
手数料支出	11	18	7	
事業活動支出計(2)	10,827	10,756	△71	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,547	3,507	△40	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
拠点区分間繰入金支出	3,547	3,507	△40	
法人運営事業繰入金支出	3,547	3,507	△40	
その他の活動支出計(8)	3,547	3,507	△40	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,547	△3,507	40	
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	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	



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目	社会福祉センター	新治総合福祉センター	地域包括支援センター
〈事業活動による収支〉			
〈収入〉			
受託金収入	0	0	54,864
市区町村受託金収入	0	0	54,864
障害者社会参加活動支援事業受託金収入	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	54,864
事業収入	0	80	0
参加費収入	0	80	0
福祉の店事業収入	0	0	0
施設委託売上金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	31,231
居宅介護支援介護料収入	0	0	31,231
介護予防支援介護料収入	0	0	31,231
指定管理料収入	80,125	35,401	0
市指定管理料収入	80,125	35,401	0
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収入	80,125	0	0
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収入	0	35,401	0
その他の収入	0	90	0
雑収入	0	90	0
雑収入	0	90	0
事業活動収入計(1)	80,125	35,571	86,095
〈支出〉			
人件費支出	14,023	15,446	57,082
職員給料支出	11,998	7,355	41,442
職員給料支出	11,998	7,355	41,442
非常勤職員給与支出	0	6,849	8,644
非常勤職員給与支出	0	6,849	8,644
法定福利費支出	2,025	1,242	6,996
事業費支出	65,133	10,725	23,972
教養娯楽費支出	0	14	0
水道光熱費支出	19,304	6,042	0
燃料費支出	0	1,611	312
燃料費支出	0	1,471	0
車輛燃料費支出	0	140	312
消耗器具備品費支出	176	406	0
保険料支出	596	343	292
賃借料支出	4,047	1,613	3,277
車輛費支出	0	169	150
諸謝金支出	0	152	108
印刷製本費支出	0	0	134
修繕費支出	2,000	262	0
通信運搬費支出	500	0	0
会議費支出	0	0	0
業務委託費支出	38,510	0	19,690
手数料支出	0	113	0
租税公課支出	0	0	9
土地・建物賃借料支出	0	0	0

(単位：千円)

福 社 の 店 事 業	合 計	内部取引消去	拠 点 合 計
11,460	66,324	0	66,324
11,460	66,324	0	66,324
11,460	11,460	0	11,460
0	54,864	0	54,864
5,500	5,580	0	5,580
0	80	0	80
5,500	5,500	0	5,500
5,500	5,500	0	5,500
0	31,231	0	31,231
0	31,231	0	31,231
0	31,231	0	31,231
0	115,526	0	115,526
0	115,526	0	115,526
0	80,125	0	80,125
0	35,401	0	35,401
200	290	0	290
200	290	0	290
200	290	0	290
17,160	218,951	0	218,951
9,388	95,939	0	95,939
0	60,795	0	60,795
0	60,795	0	60,795
9,388	24,881	0	24,881
9,388	24,881	0	24,881
0	10,263	0	10,263
7,613	107,443	0	107,443
0	14	0	14
434	25,780	0	25,780
31	1,954	0	1,954
0	1,471	0	1,471
31	483	0	483
259	841	0	841
60	1,291	0	1,291
1,266	10,203	0	10,203
0	319	0	319
84	344	0	344
0	134	0	134
10	2,272	0	2,272
136	636	0	636
3	3	0	3
12	58,212	0	58,212
0	113	0	113
0	9	0	9
215	215	0	215

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

勘定科目		社会福祉 センター 事業	新治総合 福祉センター 事業	地域包括 支援センター 事業
	預託金支出	0	0	0
	福祉の店預託金支出	0	0	0
	事務費支出	111	8,893	2,503
	福利厚生費支出	61	31	302
	旅費交通費支出	0	0	43
	研修研究費支出	0	0	427
	事務消耗品費支出	0	60	494
	通信運搬費支出	0	274	491
	業務委託費支出	0	3,428	0
	手数料支出	50	119	746
	保守料支出	0	4,981	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	79,267	35,064	83,557
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	858	507	2,538
＜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
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
＜支出＞				
	積立資産支出	0	0	0
	福祉の店欠損補填積立資産支出	0	0	0
	水戸信用金庫土浦支店 No721091	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	858	507	2,538
	退職金積立事業繰入金支出	858	507	2,538
	その他の活動支出計(8)	858	507	2,538
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△858	△507	△2,538
	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	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

(単位：千円)

福 社 の 店 事 業	合 計	内部取引消去	拠 点 合 計
5,103	5,103	0	5,103
5,103	5,103	0	5,103
187	11,694	0	11,694
0	394	0	394
5	48	0	48
0	427	0	427
0	554	0	554
0	765	0	765
0	3,428	0	3,428
152	1,067	0	1,067
0	4,981	0	4,981
30	30	0	30
17,188	215,076	0	215,076
△28	3,875	0	3,875
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
50	50	0	50
50	50	0	50
50	50	0	50
0	3,903	0	3,903
0	3,903	0	3,903
50	3,953	0	3,953
△50	△3,953	0	△3,953
0	0	0	0
△78	△78	0	△78
78	78	0	78
0	0	0	0

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	86,495	66,324	△20,171	
市区町村受託金収入	86,495	66,324	△20,171	
事業収入	5,490	5,580	90	
参加費収入	170	80	△90	
福祉の店事業収入	5,320	5,500	180	
介護保険事業収入	33,645	31,231	△2,414	
居宅介護支援介護料収入	33,645	31,231	△2,414	
指定管理料収入	115,707	115,526	△181	
市指定管理料収入	115,707	115,526	△181	
その他の収入	201	290	89	
雑収入	201	290	89	
事業活動収入計(1)	241,538	218,951	△22,587	
〈支出〉				
人件費支出	113,871	95,939	△17,932	
職員給料支出	68,236	60,795	△7,441	
非常勤職員給与支出	34,141	24,881	△9,260	
法定福利費支出	11,494	10,263	△1,231	
事業費支出	110,368	107,443	△2,925	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	26,864	25,780	△1,084	
燃料費支出	2,010	1,954	△56	
消耗器具備品費支出	868	841	△27	
保険料支出	1,300	1,291	△9	
賃借料支出	11,079	10,203	△876	
車輛費支出	211	319	108	
諸謝金支出	527	344	△183	
印刷製本費支出	134	134	0	
修繕費支出	2,479	2,272	△207	
通信運搬費支出	633	636	3	
会議費支出	4	3	△1	
業務委託費支出	59,111	58,212	△899	
手数料支出	113	113	0	
租税公課支出	18	9	△9	
土地・建物賃借料支出	215	215	0	
預託金支出	4,788	5,103	315	
事務費支出	12,646	11,694	△952	
福利厚生費支出	425	394	△31	
旅費交通費支出	75	48	△27	
研修研究費支出	865	427	△438	
事務消耗品費支出	575	554	△21	
通信運搬費支出	1,245	765	△480	
業務委託費支出	3,437	3,428	△9	
手数料支出	1,067	1,067	0	
保守料支出	4,927	4,981	54	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	236,885	215,076	△21,809	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,653	3,875	△778	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
積立資産支出	50	50	0	
福祉の店欠損補填積立資産支出	50	50	0	
事業区分間繰入金支出	4,734	3,903	△831	
退職金積立事業繰入金支出	4,734	3,903	△831	
その他の活動支出計(8)	4,784	3,953	△831	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,784	△3,953	831	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△131	△78	53	
前期末支払資金残高(12)	131	78	△53	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：施設管理事業  
社会福祉センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
指定管理料収入	80,483	80,125	△358	
市指定管理料収入	80,483	80,125	△358	
土浦市社会福祉センター指定管理者指定管理料収入	80,483	80,125	△358	
事業活動収入計(1)	80,483	80,125	△358	
〈支出〉				
人件費支出	13,813	14,023	210	
職員給料支出	11,821	11,998	177	
職員給料支出	11,821	11,998	177	
法定福利費支出	1,992	2,025	33	
事業費支出	65,710	65,133	△577	
水道光熱費支出	20,309	19,304	△1,005	
消耗器具備品費支出	259	176	△83	
保険料支出	459	596	137	
賃借料支出	4,037	4,047	10	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	488	500	12	
業務委託費支出	38,158	38,510	352	
事務費支出	111	111	0	
福利厚生費支出	61	61	0	
手数料支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	79,634	79,267	△367	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	849	858	9	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
〈支出〉				
事業区分間繰入金支出	849	858	9	
退職金積立事業繰入金支出	849	858	9	
その他の活動支出計(8)	849	858	9	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△849	△858	△9	
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	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：施設管理事業  
新治総合福祉センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
事業収入	170	80	△90	
参加費収入	170	80	△90	
指定管理料収入	35,224	35,401	177	
市指定管理料収入	35,224	35,401	177	
土浦市新治総合福祉センター指定管理者指定管理料収入	35,224	35,401	177	
その他の収入	0	90	90	
雑収入	0	90	90	
雑収入	0	90	90	
事業活動収入計(1)	35,394	35,571	177	
〈支出〉				
人件費支出	15,174	15,446	272	
職員給料支出	7,063	7,355	292	
職員給料支出	7,063	7,355	292	
非常勤職員給与支出	6,921	6,849	△72	
非常勤職員給与支出	6,921	6,849	△72	
法定福利費支出	1,190	1,242	52	
事業費支出	10,820	10,725	△95	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	6,100	6,042	△58	
燃料費支出	1,502	1,611	109	
燃料費支出	1,302	1,471	169	
車輛燃料費支出	200	140	△60	
消耗器具備品費支出	352	406	54	
保険料支出	369	343	△26	
賃借料支出	1,681	1,613	△68	
車輛費支出	61	169	108	
諸謝金支出	150	152	2	
修繕費支出	469	262	△207	
手数料支出	113	113	0	
租税公課支出	9	0	△9	
事務費支出	8,890	8,893	3	
福利厚生費支出	31	31	0	
事務消耗品費支出	102	60	△42	
通信運搬費支出	274	274	0	
業務委託費支出	3,437	3,428	△9	
手数料支出	119	119	0	
保守料支出	4,927	4,981	54	
事業活動支出計(2)	34,884	35,064	180	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	510	507	△3	
〈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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：施設管理事業  
新治総合福祉センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜支出＞				
事業区分間繰入金支出	510	507	△3	
退職金積立事業繰入金支出	510	507	△3	
その他の活動支出計(8)	510	507	△3	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△510	△507	3	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：地域包括支援センター事業  
地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	74,162	54,864	△19,298	
市区町村受託金収入	74,162	54,864	△19,298	
地域包括支援センター事業受託金収入	74,162	54,864	△19,298	
介護保険事業収入	33,645	31,231	△2,414	
居宅介護支援介護料収入	33,645	31,231	△2,414	
介護予防支援介護料収入	33,645	31,231	△2,414	
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	107,808	86,095	△21,713	
〈支出〉				
人件費支出	74,520	57,082	△17,438	
職員給料支出	49,352	41,442	△7,910	
職員給料支出	49,352	41,442	△7,910	
非常勤職員給与支出	16,856	8,644	△8,212	
非常勤職員給与支出	16,856	8,644	△8,212	
法定福利費支出	8,312	6,996	△1,316	
事業費支出	26,455	23,972	△2,483	
燃料費支出	473	312	△161	
車輛燃料費支出	473	312	△161	
保険料支出	408	292	△116	
賃借料支出	4,095	3,277	△818	
車輛費支出	150	150	0	
諸謝金支出	293	108	△185	
印刷製本費支出	134	134	0	
業務委託費支出	20,893	19,690	△1,203	
租税公課支出	9	9	0	
事務費支出	3,458	2,503	△955	
福利厚生費支出	333	302	△31	
旅費交通費支出	70	43	△27	
研修研究費支出	865	427	△438	
事務消耗品費支出	473	494	21	
通信運搬費支出	971	491	△480	
手数料支出	746	746	0	
事業活動支出計(2)	104,433	83,557	△20,876	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,375	2,538	△837	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：地域包括支援センター事業  
地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
事業区分間繰入金支出	3,375	2,538	△837	
退職金積立事業繰入金支出	3,375	2,538	△837	
その他の活動支出計(8)	3,375	2,538	△837	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,375	△2,538	837	
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	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	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：福祉の店運営事業  
福祉の店事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
〈事業活動による収支〉				
〈収入〉				
受託金収入	12,333	11,460	△873	
市区町村受託金収入	12,333	11,460	△873	
障害者社会参加活動支援事業受託金収入	12,333	11,460	△873	
事業収入	5,320	5,500	180	
福祉の店事業収入	5,320	5,500	180	
施設委託売上金収入	5,320	5,500	180	
その他の収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	17,853	17,160	△693	
〈支出〉				
人件費支出	10,364	9,388	△976	
非常勤職員給与支出	10,364	9,388	△976	
非常勤職員給与支出	10,364	9,388	△976	
事業費支出	7,383	7,613	230	
水道光熱費支出	455	434	△21	
燃料費支出	35	31	△4	
車輛燃料費支出	35	31	△4	
消耗器具備品費支出	257	259	2	
保険料支出	64	60	△4	
賃借料支出	1,266	1,266	0	
諸謝金支出	84	84	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	145	136	△9	
会議費支出	4	3	△1	
業務委託費支出	60	12	△48	
土地・建物賃借料支出	215	215	0	
預託金支出	4,788	5,103	315	
福祉の店預託金支出	4,788	5,103	315	
事務費支出	187	187	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
手数料支出	152	152	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	17,934	17,188	△746	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△81	△28	53	
〈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	
〈その他の活動による収支〉				
〈収入〉				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## サービス区分別 資金収支当初予算書

サ区：福祉の店運営事業  
福祉の店事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
〈支出〉				
積立資産支出	50	50	0	
福祉の店欠損補填積立資産支出	50	50	0	
水戸信用金庫土浦支店 No721091	50	50	0	
その他の活動支出計(8)	50	50	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△50	△50	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)	△131	△78	53	
前期末支払資金残高(12)	131	78	△53	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	