平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目	拠点区分	社会福祉事業区分　計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いろかデイ仙北		
大　中　小		当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	31,736	29,976	△ 2,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,736	29,976	1,760	0	0	0
	居宅介護料収入	24,537	27,374	△ 2,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,537	27,374	△ 2,837	0	0	0
	介護報酬収入	22,325	19,872	2,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,325	19,872	2,453	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	4,803	△ 4,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803	△ 4,803	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	2,212	2,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212	2,212	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	487	△ 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	△ 487	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,597	0	4,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597	0	4,597	0	0	0
	事業費収入	4,110	0	4,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110	0	4,110	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	487	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,262	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	2,262	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	2,262	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	2,262	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	36,449	35,609	840	0	0	0	36,449	35,609	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	36,449	35,609	840	0	0	0	36,449	35,609	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	29,981	29,981	0	0	0	0	29,981	29,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	6,468	5,628	840	0	0	0	6,468	5,628	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	210,876	133,557	77,319	0	14,500	△ 14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	200,780	115,453	85,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	10,096	18,104	△ 8,008	0	14,500	△ 14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	10,096	18,104	△ 8,008	0	14,500	△ 14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木工事業収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手芸事業収入	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	園芸事業収入	2,990	2,990	0	0	0	0	0	0	0	2,990	2,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	162	162	0	0	0	0	0	0	0	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	405,736	406,209	△ 473	2,689	3,652	△ 963	0	0	0	114,594	113,880	714	112,009	111,557	452	6,165	5,612	553	50,161	56,574	△ 6,413	32,431	36,996	△ 4,565
	自立支援給付費収入	184,598	185,040	△ 442	2,542	2,921	△ 379	0	0	0	100,378	99,403	975	861	686	175	1,184	852	332	46,356	51,412	△ 5,056	17,931	18,471	△ 540
	介護給付費収入	90,869	96,310	△ 5,441	0	0	0	0	0	0	25,518	25,056	462	0	0	0	0	0	0	46,326	51,305	△ 4,979	17,931	18,412	△ 481
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	87,390	82,896	4,494	0	0	0	0	0	0	73,138	73,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	6,339	5,834	505	2,542	2,921	△ 379	0	0	0	1,722	1,209	513	861	686	175	1,184	852	332	30	107	△ 77	0	59	△ 59
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	176,461	176,471	△ 10	147	731	△ 584	0	0	0	205	380	△ 175	101,111	100,915	196	537	264	273	30	104	△ 74	12,778	16,199	△ 3,421
	障害児通所給付費収入	171,955	171,914	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,487	98,859	△ 372	0	0	0	0	0	0	12,719	16,140	△ 3,421
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	4,506	4,557	△ 51	147	731	△ 584	0	0	0	205	380	△ 175	2,624	2,056	568	537	264	273	30	104	△ 74	59	59	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	23,472	22,092	1,380	0	0	0	0	0	0	5,143	5,253	△ 110	7,269	7,188	81	0	66	△ 66	1,024	1,024	0	848	903	△ 55
	補足給付費収入	1,080	810	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	1,080	810	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食事等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	20,125	21,796	△ 1,671	0	0	0	0	0	0	8,868	8,844	24	2,768	2,768	0	4,444	4,430	14	2,751	4,034	△ 1,283	874	1,423	△ 549
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	19,024	20,726	△ 1,702	0	0	0	0	0	0	8,531	8,510	21	2,491	2,491	0	4,400	4,430	△ 30	2,442	3,725	△ 1,283	781	1,300	△ 519
	受託事業収入（一般）	1,101	1,070	31	0	0	0	0	0	0	337	334	3	277	277	0	44	0	44	309	309	0	93	123	△ 30
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金等事業収入	868,609	869,252	△ 643	65,063	68,140	△ 3,077	69,715	69,715	0	13,408	13,408	0	58,032	58,032	0	19,348	19,348	0	24,826	24,826	0	0	0	0
	補助金等事業収入	868,609	869,252	△ 643	65,063	68,140	△ 3,077	69,715	69,715	0	13,408	13,408	0	58,032	58,032	0	19,348	19,348	0	24,826	24,826	0	0	0	0
	補助金収入（公費）	53,773	57,040	△ 3,267	53,773	57,040	△ 3,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入（公費）	798,229	795,795	2,434	0	0	0	69,715	69,715	0	13,408	13,408	0	58,032	58,032	0	19,348	19,348	0	24,826	24,826	0	0	0	0
	委託料収入（公費）	16,607	16,417	190	11,290	11,100	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目	拠点区分	社会福祉事業区分　計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いろかデイ仙北		
大 中 小		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	58	73	△ 15	44	37	7	1	4	△ 3	1	3	△ 2	1	1	0	1	1	0	1	5	△ 4	1	2	△ 1
	受取利息配当金収入	58	73	△ 15	44	37	7	1	4	△ 3	1	3	△ 2	1	1	0	1	1	0	1	5	△ 4	1	2	△ 1
	その他の収入	5,604	4,544	1,060	8	8	0	23	23	0	141	150	△ 9	1,897	2,072	△ 175	0	0	0	44	44	0	3	3	0
	受入研修費収入	635	594	41	0	0	0	0	0	0	141	150	△ 9	50	50	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	4,539	3,540	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	2,022	△ 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	430	410	20	8	8	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	1,568,320	1,488,472	75,251	67,804	86,337	△ 18,533	106,188	105,351	837	137,396	136,693	703	171,939	171,662	277	25,514	24,961	553	106,768	111,425	△ 4,657	32,435	37,001	△ 4,566
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,223,592	1,217,077	6,515	71,024	112,836	△ 41,812	64,437	63,990	447	99,554	97,071	2,483	129,855	140,576	△ 10,721	20,769	20,376	393	75,762	79,236	△ 3,474	31,805	38,188	△ 6,383
	役員報酬支出	1,320	980	340	1,320	980	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	264,839	268,326	△ 3,487	37,309	43,781	△ 6,472	29,156	27,056	2,100	37,563	41,990	△ 4,427	46,284	57,588	△ 11,304	6,781	4,304	2,477	18,843	20,066	△ 1,223	6,858	10,486	△ 3,628
	職員賞与支出	77,796	82,537	△ 4,741	11,436	13,030	△ 1,594	8,434	8,083	351	11,906	13,563	△ 1,657	14,027	18,460	△ 4,433	2,134	1,612	522	6,205	6,836	△ 631	2,388	3,497	△ 1,109
	非常勤職員給与支出	721,443	686,097	35,346	7,991	15,082	△ 7,091	18,044	20,072	△ 2,028	35,867	27,457	8,410	51,290	44,667	6,623	9,163	11,826	△ 2,663	43,277	44,539	△ 1,262	18,718	19,973	△ 1,255
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	10,090	35,045	△ 24,955	4,163	28,823	△ 24,660	668	671	△ 3	935	1,074	△ 139	1,602	1,610	△ 8	178	179	△ 1	495	448	47	267	448	△ 181
	退職金	3,896	28,151	△ 24,255	3,896	28,151	△ 24,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療機構退職共済	6,194	6,894	△ 700	267	672	△ 405	668	671	△ 3	935	1,074	△ 139	1,602	1,610	△ 8	178	179	△ 1	495	448	47	267	448	△ 181
	全事協退職年金共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	148,104	144,092	4,012	8,805	11,140	△ 2,335	8,135	8,108	27	13,283	12,987	296	16,652	18,251	△ 1,599	2,513	2,455	58	6,942	7,347	△ 405	3,574	3,784	△ 210
	事業費支出	200,790	188,013	12,777	371	627	△ 256	34,022	32,145	1,877	17,290	17,228	62	11,779	13,637	△ 1,858	1,052	1,144	△ 92	18,115	18,679	△ 564	3,852	4,273	△ 421
	給食費支出	59,818	53,959	5,859	0	0	0	20,023	20,182	△ 159	6,194	6,601	△ 407	4,458	6,479	△ 2,021	0	0	0	4,436	5,152	△ 716	1,014	1,200	△ 186
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	3,655	3,169	486	0	0	0	618	618	0	679	775	△ 96	710	710	0	0	0	0	265	265	0	200	200	0
	被服費支出	340	340	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,341	2,442	△ 101	88	0	88	1,444	1,620	△ 176	523	560	△ 37	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
	日用品費支出	3,828	3,704	124	0	0	0	1,235	1,235	0	644	693	△ 49	761	719	42	0	0	0	505	505	0	200	200	0
	保育材料費支出	1,305	660	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	43,988	41,339	2,649	0	0	0	2,791	2,669	122	3,234	3,069	165	2,099	2,021	78	329	339	△ 10	4,088	4,819	△ 731	836	898	△ 62
	燃料費支出	24,273	20,674	3,599	0	0	0	6,155	4,283	1,872	1,634	1,170	464	873	741	132	67	84	△ 17	3,375	2,705	670	478	316	162
	消耗器具備品費支出	15,522	13,423	2,099	0	0	0	840	806	34	1,282	1,463	△ 181	500	466	34	10	10	0	482	482	0	200	200	0
	保険料支出	181	141	40	0	0	0	23	25	△ 2	19	12	7	14	14	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
	賃借料支出	6,819	6,143	676	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	2,601	2,528	73	666	603	63
	教育指導費支出	3,173	3,213	△ 40	0	0	0	0	0	0	897	954	△ 57	1,338	1,363	△ 25	67	68	△ 1	280	280	0	100	100	0
	車輌費支出	7,854	7,974	△ 120	149	527	△ 378	109	103	6	1,742	1,581	161	957	1,086	△ 129	556	620	△ 64	1,799	1,659	140	158	556	△ 398
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	27,176	30,567	△ 3,391	134	100	34	180	0	180	381	289	92	69	38	31	23	23	0	228	228	0	0	0	0
	雑支出	517	265	252	0	0	0	264	264	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	130,179	119,760	10,419	14,701	13,066	1,635	6,865	6,226	639	8,895	9,003	△ 108	7,181	7,217	△ 36	2,246	2,226	20	11,106	11,240	△ 134	5,262	5,125	137
	福利厚生費支出	9,281	8,900	381	280	327	△ 47	329	318	11	617	585	32	829	822	7	125	125	0	424	424	0	224	255	△ 31
	職員被服費支出	737	695	42	0	0	0	104	32	72	118	145	△ 27	157	248	△ 91	10	10	0	42	32	10	31	33	△ 2
	旅費交通費支出	4,413	4,098	315	496	296	200	326	326	0	565	597	△ 32	336	336	0	68	75	△ 7	131	151	△ 20	35	35	0
	研修研究費支出	6,237	5,900	337	1,280	1,252	28	345	313	32	352	338	14	384	384	0	335	334	1	417	417	0	345	345	0
	事務消耗品費支出	10,146	9,024	1,122	1,084	917	167	767	662	105	452	436	16	765	735	30	105	105	0	363	368	△ 5	176	263	△ 87
	印刷製本費支出	949	1,003	△ 54	362	312	50	54	54	0	75	142	△ 67	90	109	△ 19	5	5	0	111	131	△ 20	54	54	0
	水道光熱費支出	7,619	7,352	267	180	141	39	335	323	12	571	543	28	677	656	21	141	145	△ 4	373	441	△ 68	90	94	△ 4
	燃料費支出	3,217	3,018	199	21	49	△ 28	213	170	43	258	182	76	80	76	4	28	33	△ 5	311	217	94	44	34	10
	修繕費支出	11,188	10,736	452	3,185	3,110	75	759	759	0	456	456	0	672	672	0	135	135	0	461	461	0	600	600	0
	通信運搬費支出	11,304	11,087	217	988	1,079	△ 91	281	286	△ 5	518	461	57	571	491	80	280	294	△ 14	420	461	△ 41	198	196	2
	会議費支出	109	128	△ 19	100	122	△ 22	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	237	397	△ 160	0	0	0	0	15	△ 15	138	305	△ 167	24	34	△ 10	0	0	0	0	23	△ 23	0	0	0
	業務委託費支出	20,292	19,017	1,275	655	597	58	475	475	0	156	156	0	318	318	0	817	789	28	5,635	5,660	△ 25	3,126	2,794	332
	手数料支出	4,058	2,869	1,189	454	537	△ 83	946	737	209	189	164	25	272	166	106	63	42	21	330	286	44	94	70	24
	保険料支出	4,232	3,585	647	174	63	111	422	394	28	74	77	△ 3	71	85	△ 14	11	11	0	866	866	0	102	162	△ 60
	賃借料支出	12,385	10,418	1,967	2,495	1,615	880	226	217	9	2,140	2,140	0	910	1,055	△ 145	85	85	0	165	248	△ 83	40	40	0
	土地・建物賃借料支出	9,157	8,293	864	2,059	2,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1,080	1,142	△ 62	229	229	0	76	43	33	694	753	△ 59	8	8	0	5	5	0	46	46	0	4	40	△ 36
	保守料支出	9,037	8,554	483	33	33	0	684	581	103	1,209	1,209	0	809	814	△ 5	0	0	0	879	879	0	50	50	0
	渉外費支出	101	101	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	2,726	2,728	△ 2	149	146	3	444	441	3	243	237	6	121	121	0	24	24	0	73	73	0	35	40	△ 5
	雑支出	1,674	715	959	376	81	295	79	80	△ 1	70	77	△ 7	84	84	0	9	9	0	59	56	3	14	20	△ 6
	就労支援事業支出	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価材料支出	1,948	1,948	0	0	0	0	0	0	0	1,948	1,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価労務費支出	5,839	5,839	0	0	0	0	0	0	0	5,839	5,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価外注加工費支出	179	179	0	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	1,286	1,286	0	0	0	0	0	0	0	1,286	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目		拠点区分	社会福祉事業区分　計			事　務　局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いろかデイ仙北		
		大　中　小	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,539	0	4,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	4,539	0	4,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による支出計(2)	1,568,352	1,534,102	34,250	86,096	126,529	△ 40,433	105,324	102,361	2,963	134,991	132,554	2,437	150,662	161,430	△ 10,768	24,067	23,746	321	104,983	109,155	△ 4,172	40,919	47,586	△ 6,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 32	△ 45,630	41,001	△ 18,292	△ 40,192	21,900	864	2,990	△ 2,126	2,405	4,139	△ 1,734	21,277	10,232	11,045	1,447	1,215	232	1,785	2,270	△ 485	△ 8,484	△ 10,585	2,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,588	0	55,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	55,588	0	55,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	55,588	0	55,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	85,179	1,440	83,739	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	340	△ 151
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	78,875	0	78,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	5,386	1,440	3,946	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	340	△ 151
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	85,179	1,440	83,739	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	340	△ 151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 29,591	△ 1,440	△ 28,151	△ 137	0	△ 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 189	△ 340	151
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	60,296	69,251	△ 8,955	37,296	69,251	△ 31,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,896	28,151	△ 24,255	3,896	28,151	△ 24,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産取崩収入	33,400	40,000	△ 6,600	33,400	40,000	△ 6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,100	△ 1,100	0	1,100	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		津志田つばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人憩いの家拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		世代交流センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目	大	中	小	拠点区分	社会福祉事業区分　計			事　務　局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いろかデイ仙北		
					当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
	収	入		拠点区分間繰入金収入	136,283	95,517	40,766	61,096	35,285	25,811	0	0	0	6,305	3,824	2,481	0	0	0	1,634	1,251	383	499	3,373	△ 2,874	9,035	11,262	△ 2,227
				事務局拠点区分繰入金収入	75,187	60,232	14,955	0	0	0	0	0	0	6,305	3,824	2,481	0	0	0	1,634	1,251	383	499	3,373	△ 2,874	9,035	11,262	△ 2,227
				けやき荘拠点区分繰入金収入	0	2,129	△ 2,129	0	2,129	△ 2,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				しらたき工房拠点区分繰入金収入	7,624	6,621	1,003	7,624	6,621	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ひまわり学園拠点区分繰入金収入	20,152	8,513	11,639	20,152	8,513	11,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				身体障害者福祉センター拠点区分繰入金収入	2,908	2,295	613	2,908	2,295	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				地域福祉センター拠点区分繰入金収入	1,669	4,907	△ 3,238	1,669	4,907	△ 3,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ仙北拠点区分繰入金収入	172	105	67	172	105	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				かつら荘拠点区分繰入金収入	998	3,914	△ 2,916	998	3,914	△ 2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童発達支援事業拠点区分繰入金収入	1,861	2,790	△ 929	1,861	2,790	△ 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろか教室サービス区分繰入金収入	747	755	△ 8	747	755	△ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろか教室つしだサービス区分繰入金収入	1,114	2,035	△ 921	1,114	2,035	△ 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金収入	2,712	4,011	△ 1,299	2,712	4,011	△ 1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ中屋敷サービス区分繰入金収入	1,062	2,075	△ 1,013	1,062	2,075	△ 1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ東見前サービス区分繰入金収入	1,650	1,936	△ 286	1,650	1,936	△ 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				津志田つばさ園拠点区分繰入金収入	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童館・児童センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				共同生活援助事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				永井保育園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務局サービス区分繰入金収入	2,058	5,044	△ 2,986	2,058	5,044	△ 2,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談支援事業サービス区分繰入金収入	519	0	519	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談支援事業（委託事業）サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の活動収入計(7)	199,156	169,812	29,344	100,969	109,580	△ 8,611	0	0	0	6,305	3,824	2,481	0	0	0	1,634	1,251	383	499	3,373	△ 2,874	9,035	11,262	△ 2,227
	その他の活動による収支			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				積立資産支出	20,564	15,028	5,536	1,090	1,159	△ 69	864	861	3	1,086	1,342	△ 256	1,125	1,719	△ 594	173	171	2	615	736	△ 121	190	232	△ 42
				退職給付引当資産支出	6,464	7,243	△ 779	1,090	1,159	△ 69	864	861	3	1,086	1,342	△ 256	1,125	1,719	△ 594	173	171	2	615	736	△ 121	190	232	△ 42
				運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立資産支出	14,100	7,785	6,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000	1,285	6,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出	6,100	6,500	△ 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業区分間繰入金支出	13,746	13,303	443	13,746	13,303	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金支出	11,574	11,180	394	11,574	11,180	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人憩いの家拠点区分繰入金支出	1,688	1,639	49	1,688	1,639	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				世代交流センター拠点区分繰入金支出	484	484	0	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	136,283	95,517	40,766	75,187	60,232	14,955	0	2,129	△ 2,129	7,624	6,621	1,003	20,152	8,513	11,639	2,908	2,295	613	1,669	4,907	△ 3,238	172	105	67
				事務局拠点区分繰入金支出	61,096	35,285	25,811	0	0	0	0	2,129	△ 2,129	7,624	6,621	1,003	20,152	8,513	11,639	2,908	2,295	613	1,669	4,907	△ 3,238	172	105	67
				けやき荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				しらたき工房拠点区分繰入金支出	6,305	3,824	2,481	6,305	3,824	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ひまわり学園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				身体障害者福祉センター拠点区分繰入金支出	1,634	1,251	383	1,634	1,251	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				地域福祉センター拠点区分繰入金支出	499	3,373	△ 2,874	499	3,373	△ 2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ仙北拠点区分繰入金支出	9,035	11,262	△ 2,227	9,035	11,262	△ 2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				かつら荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童発達支援事業拠点区分繰入金支出	453	1,143	△ 690	453	1,143	△ 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろか教室サービス区分繰入金支出	453	1,143	△ 690	453	1,143	△ 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろか教室つしだサービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ中屋敷サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				いろかデイ東見前サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				津志田つばさ園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉センター拠点区分繰入金支出	12,498	13,351	△ 853	12,498	13,351	△ 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童館・児童センター拠点区分繰入金支出	16,400	18,443	△ 2,043	16,400	18,443	△ 2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				共同生活援助事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)拠点区分繰入金支出	5,363	7,585	△ 2,222	5,363	7,585	△ 2,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				永井保育園拠点区分繰入金支出	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事務局サービス区分繰入金支出	519	0	519	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	2,748	△ 2,748	0	2,748	△ 2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談支援事業（委託事業）サービス区分繰入金支出	2,058	2,296	△ 238	2,058	2,296	△ 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	173,170	128,892	44,278	92,600	79,738	12,862	864	2,990	△ 2,126	8,710	7,963	747	21,277	10,232	11,045	3,081	2,466	615	2,284	5,643	△ 3,359	362	337	25
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				25,986	40,920	△ 14,934	8,369	29,842	△ 21,473	△ 864	△ 2,990	2,126	△ 2,405	△ 4,139	1,734	△ 21,277	△ 10,232	△ 11,045	△ 1,447	△ 1,215	△ 232	△ 1,785	△ 2,270	485	8,673	10,925	△ 2,252
予備費(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
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△ 3,637	△ 6,150	△ 2,084	△ 10,060	△ 10,350	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					128,980	126,470	2,510	11,060	11,350	△ 290	3,000	3,000	0	29,300	29,300	0	28,150	28,150	0	1,750	1,750	0	20,900	20,900	0	8,000	8,000	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)					125,343	120,320	426	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0	29,300	29,300	0	28,150	28,150	0	1,750	1,750	0	20,900	20,900	0	8,000	8,000	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小 ＼ 拠点区分	かつら荘			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助（グループホーム）			永井保育園		
	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,666	119,057	9,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,210	0	82,210
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,296	115,453	8,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,484	0	76,484
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370	3,604	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,726	0	5,726
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370	3,604	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,726	0	5,726
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手芸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	22,621	22,925	△ 304	41,742	38,210	3,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,324	16,803	6,521	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,346	11,295	4,051	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	1,537	△ 443	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,252	9,758	4,494	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	20,967	21,237	△ 270	40,686	36,641	4,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	20,180	20,450	△ 270	40,569	36,465	4,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	787	787	0	117	176	△ 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	1,654	1,688	△ 34	636	1,272	△ 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,898	4,698	2,200	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	810	270	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	810	270	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食事等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	420	297	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	379	270	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	41	27	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等事業収入	32,589	32,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,800	199,366	2,434	383,828	383,828	0	0	0	0	0	0	0
補助金等事業収入	32,589	32,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,800	199,366	2,434	383,828	383,828	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入（公費）	32,589	32,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,800	199,366	2,434	378,511	378,511	0	0	0	0	0	0	0
委託料収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317	5,317	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目	大	中	小	拠点区分	かつら荘			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助（グループホーム）			永井保育園		
					当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	収入		経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5	△ 4	1	10	△ 9	1	1	0	1	0	1
			受取利息配当金収入		1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5	△ 4	1	10	△ 9	1	1	0	1	0	1
			その他の収入		2	1	1	0	0	0	209	190	19	1,568	1,568	0	126	126	0	359	359	0	0	0	0	1,224	0	1,224
			受入研修費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100	100	0	200	200	0	0	0	0	50	0	50
			利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174	0	1,174
			雑収入		2	1	1	0	0	0	209	190	19	0	0	0	26	26	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0
			流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			為替差益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動による収入計(1)		32,592	32,591	1	22,622	22,926	△ 304	41,952	38,401	3,551	130,235	120,626	9,609	201,927	199,497	2,430	384,188	384,197	△ 9	23,325	16,804	6,521	83,435	0	83,435
	支出		人件費支出		25,018	22,645	2,373	17,861	17,807	54	24,704	23,455	1,249	87,620	89,060	△ 1,440	173,489	172,704	785	330,932	328,749	2,183	18,169	10,384	7,785	52,593	0	52,593
			役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出		8,447	4,730	3,717	4,889	4,821	68	2,479	2,405	74	21,337	26,431	△ 5,094	12,486	15,996	△ 3,510	5,625	6,646	△ 1,021	4,772	2,026	2,746	22,010	0	22,010
			職員賞与支出		2,929	1,658	1,271	999	985	14	502	477	25	5,269	6,577	△ 1,308	3,902	5,170	△ 1,268	1,441	2,099	△ 658	493	490	3	5,731	0	5,731
			非常勤職員給与支出		10,466	13,436	△ 2,970	9,360	9,384	△ 24	18,756	17,867	889	49,981	44,800	5,181	135,913	130,231	5,682	283,834	279,635	4,199	10,568	7,128	3,440	18,215	0	18,215
			派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付支出		223	179	44	267	269	△ 2	90	90	0	712	984	△ 272	0	135	△ 135	0	0	0	134	135	△ 1	356	0	356
			退職金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			医療機構退職共済		223	179	44	267	269	△ 2	90	90	0	712	984	△ 272	0	135	△ 135	0	0	0	134	135	△ 1	356	0	356
			全事協退職年金共済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			県社協退職共済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出		2,953	2,642	311	2,346	2,348	△ 2	2,877	2,616	261	10,321	10,268	53	21,188	21,172	16	40,032	40,369	△ 337	2,202	605	1,597	6,281	0	6,281
			事業費支出		3,639	3,155	484	611	643	△ 32	6,602	6,003	599	19,618	18,645	973	22,302	21,860	442	41,234	45,324	△ 4,090	5,096	4,650	446	15,207	0	15,207
			給食費支出		57	57	0	0	0	0	209	190	19	12,411	11,992	419	0	0	0	0	0	0	2,470	2,106	364	8,546	0	8,546
			介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			医薬品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費支出		0	0	0	35	35	0	152	144	8	480	360	120	0	0	0	0	0	0	156	62	94	360	0	360
			被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出		184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	40	24	0	0	0
			日用品費支出		0	0	0	66	66	0	173	156	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	130	114	0	0	0
			保育材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	660	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585
			水道光熱費支出		2,779	2,311	468	155	166	△ 11	384	370	14	3,517	3,472	45	11,261	11,092	169	9,141	9,141	0	1,043	972	71	2,331	0	2,331
			燃料費支出		313	297	16	42	63	△ 21	210	144	66	1,030	1,030	0	5,842	5,849	△ 7	3,988	3,992	△ 4	0	0	0	266	0	266
			消耗器具備品費支出		198	198	0	142	142	0	370	400	△ 30	1,404	1,070	334	1,848	1,775	73	4,893	5,071	△ 178	290	1,340	△ 1,050	3,063	0	3,063
			保険料支出		3	3	0	0	0	0	24	24	0	40	45	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
			賃借料支出		0	0	0	0	0	0	3,033	2,952	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	459	0	0	0
			教育指導費支出		0	0	0	171	171	0	320	277	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輌費支出		0	0	0	0	0	0	1,727	1,346	381	0	0	0	496	496	0	43	0	43	118	0	118	0	0	0
			管理費返還支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出		105	105	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	2,855	2,648	207	23,169	27,120	△ 3,951	0	0	0	16	0	16
			雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0
			事務費支出		2,614	2,705	△ 91	2,742	2,829	△ 87	5,315	4,932	383	5,740	4,911	829	18,311	17,874	437	28,384	28,351	33	5,282	4,055	1,227	5,535	0	5,535
			福利厚生費支出		140	142	△ 2	177	177	0	207	211	△ 4	521	521	0	1,603	1,603	0	3,330	3,330	0	70	60	10	405	0	405
			職員被服費支出		23	23	0	35	35	0	49	49	0	67	67	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
			旅費交通費支出		81	81	0	221	221	0	114	96	18	144	96	48	523	523	0	1,225	1,225	0	40	40	0	108	0	108
			研修研究費支出		410	475	△ 65	176	176	0	320	320	0	327	327	0	135	135	0	1,064	1,064	0	20	20	0	327	0	327
			事務消耗品費支出		85	85	0	188	188	0	389	349	40	360	360	0	2,215	2,204	11	2,010	1,962	48	140	390	△ 250	1,047	0	1,047
			印刷製本費支出		0	34	△ 34	0	0	0	20	20	0	36	36	0	34	34	0	72	72	0	0	0	0	36	0	36
			水道光熱費支出		160	201	△ 41	81	82	△ 1	98	94	4	392	392	0	2,287	2,270	17	1,870	1,870	0	105	100	5	259	0	259
			燃料費支出		133	116	17	30	36	△ 6	47	33	14	149	149	0	1,087	1,074	13	786	849	△ 63	0	0	0	30	0	30
			修繕費支出		203	203	0	62	62	0	193	188	5	381	109	272	927	927	0	3,004	3,004	0	50	50	0	100	0	100
			通信運搬費支出		230	240	△ 10	296	288	8	427	401	26	310	310	0	2,556	2,543	13	3,937	3,937	0	152	100	52	140	0	140
			会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
			広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	20	0	20
			業務委託費支出		92	92	0	132	132	0	322	116	206	309	309	0	2,575	2,398	177	5,160	5,181	△ 21	211	0	211	309	0	309
			手数料支出		71	34	37	63	73	△ 10	80	88	△ 8	283	100	183	495	400	95	269	136	133	81	36	45	368	0	368
			保険料支出		50	50	0	103	103	0	517	539	△ 22	510	510	0	280	280	0	427	434	△ 7	115	11	104	510	0	510
			賃借料支出		288	288	0	72	144	△ 72	512	408	104	868	594	274	1,032	916	116	2,438	2,488	△ 50	286	180	106	828	0	828
			土地・建物賃借料支出		0	0	0	1,044	1,044	0	1,980	1,980	0	0	60	△ 60	60	60	0	120	120	0	3,894	2,970	924	0	0	0
			租税公課支出		2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
			保守料支出		538	538	0	61	67	△ 6	14	14	0	712	682	30	2,142	2,142	0	1,465	1,465	0	67	80	△ 13	374	0	374
			渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出		92	92	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	312	312	0	1,202	1,202	0	7	16	△ 9	0	0	0
			雑支出		16	9	7	0	0	0	0	0	0	348	266	82	16	21	△ 5	5	12	△ 7	7	0	7	591	0	591
			就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業製造原価材料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業製造原価労務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業製造原価外注加工費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業仕入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			就労支援事業販管費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目		大　中　小 ＼ 拠点区分	かつら荘			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助（グループホーム）			永井保育園		
			当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)
事業活動による収支	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174	0	1,174
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174	0	1,174
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による支出計(2)		31,271	28,505	2,766	21,214	21,279	△ 65	36,621	34,390	2,231	114,496	112,616	1,880	214,102	212,438	1,664	400,550	402,424	△ 1,874	28,547	19,089	9,458	74,509	0	74,509
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			1,321	4,086	△ 2,765	1,408	1,647	△ 239	5,331	4,011	1,320	15,739	8,010	7,729	△ 12,175	△ 12,941	766	△ 16,362	△ 18,227	1,865	△ 5,222	△ 2,285	△ 2,937	8,926	0	8,926
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	0	55,588
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	0	55,588
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	0	55,588
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,619	0	2,619	1,448	0	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100	80,786	0	80,786
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,875	0	78,875
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	1,701	0	1,701	1,448	0	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100	1,911	0	1,911
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	2,619	0	2,619	1,448	0	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,100	△ 1,100	80,786	0	80,786
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	0	0	0	0	△ 2,619	0	△ 2,619	△ 1,448	0	△ 1,448	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,100	1,100	△ 25,198	0	△ 25,198
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		津志田つばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人憩いの家拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		世代交流センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度　社会福祉事業区分
資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目	拠点区分	かつら荘			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助（グループホーム）			永井保育園		
大　中　小		当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A)-(B)
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	453	1,143	△ 690	0	0	0	0	0	0	12,498	13,351	△ 853	16,400	18,443	△ 2,043	5,363	7,585	△ 2,222	23,000	0	23,000
	事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	453	1,143	△ 690	0	0	0	0	0	0	12,498	13,351	△ 853	16,400	18,443	△ 2,043	5,363	7,585	△ 2,222	23,000	0	23,000
	けやき荘拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しらたき工房拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ仙北拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろか教室サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろか教室つしだサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ中屋敷サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ東見前サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永井保育園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業（委託事業）サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	453	1,143	△ 690	0	0	0	23,000	0	23,000	12,498	13,351	△ 853	16,400	18,443	△ 2,043	5,363	7,585	△ 2,222	23,000	0	23,000
その他の活動による収支 支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	323	172	151	0	0	0	0	0	0	14,291	8,010	6,281	323	410	△ 87	38	216	△ 178	141	0	141	305	0	305
	退職給付引当資産支出	323	172	151	0	0	0	0	0	0	191	225	△ 34	323	410	△ 87	38	216	△ 178	141	0	141	305	0	305
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100	7,785	6,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	1,285	6,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,500	△ 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区活動・地域交流活性化ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	998	3,914	△ 2,916	1,861	2,790	△ 929	2,712	4,011	△ 1,299	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	998	3,914	△ 2,916	1,861	2,790	△ 929	2,712	4,011	△ 1,299	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	けやき荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しらたき工房拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ仙北拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろか教室サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろか教室つしだサービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ中屋敷サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いろかデイ東見前サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同生活援助事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永井保育園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業（委託事業）サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,321	4,086	△ 2,765	1,861	2,790	△ 929	2,712	4,011	△ 1,299	37,291	8,010	29,281	323	410	△ 87	38	216	△ 178	141	0	141	305	0	305
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 1,321	△ 4,086	2,765	△ 1,408	△ 1,647	239	△ 2,712	△ 4,011	1,299	△ 14,291	△ 8,010	△ 6,281	12,175	12,941	△ 766	16,362	18,227	△ 1,865	5,222	7,585	△ 2,363	22,695	0	22,695
予備費(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
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	△ 4,200	6,423	0	6,423
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)		0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	2,800	4,200	△ 1,400	6,423	0	6,423