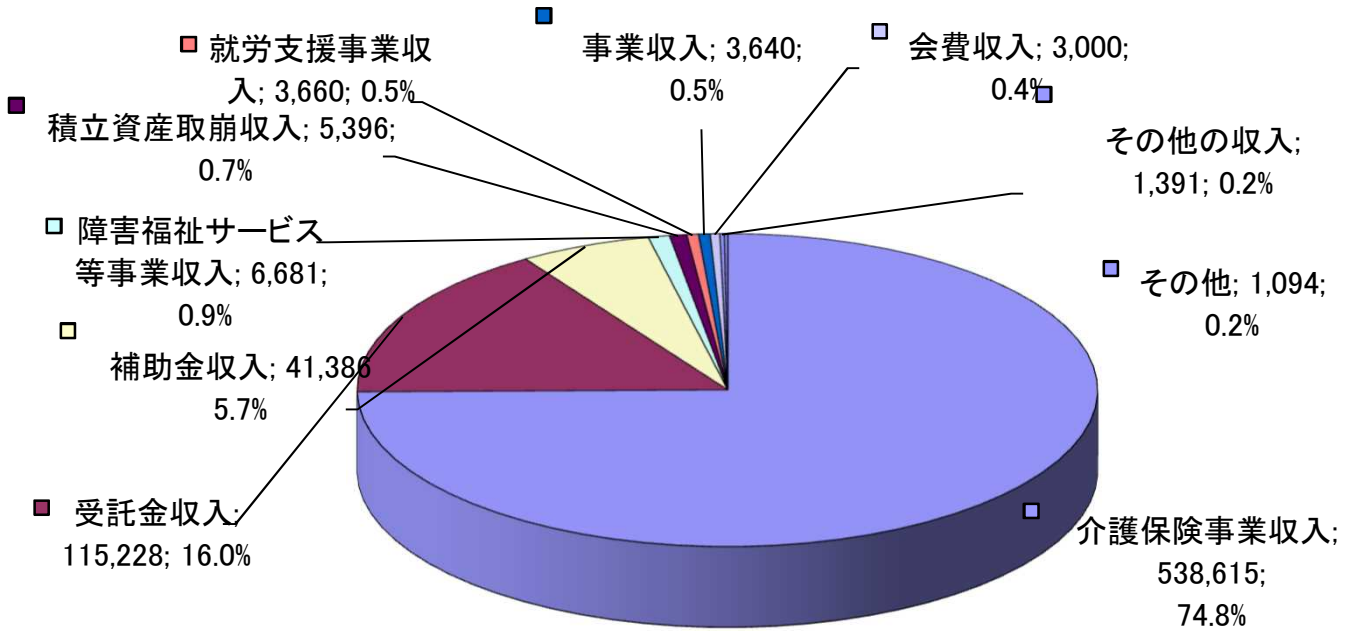


平成31年度 富士見町社会福祉協議会会計

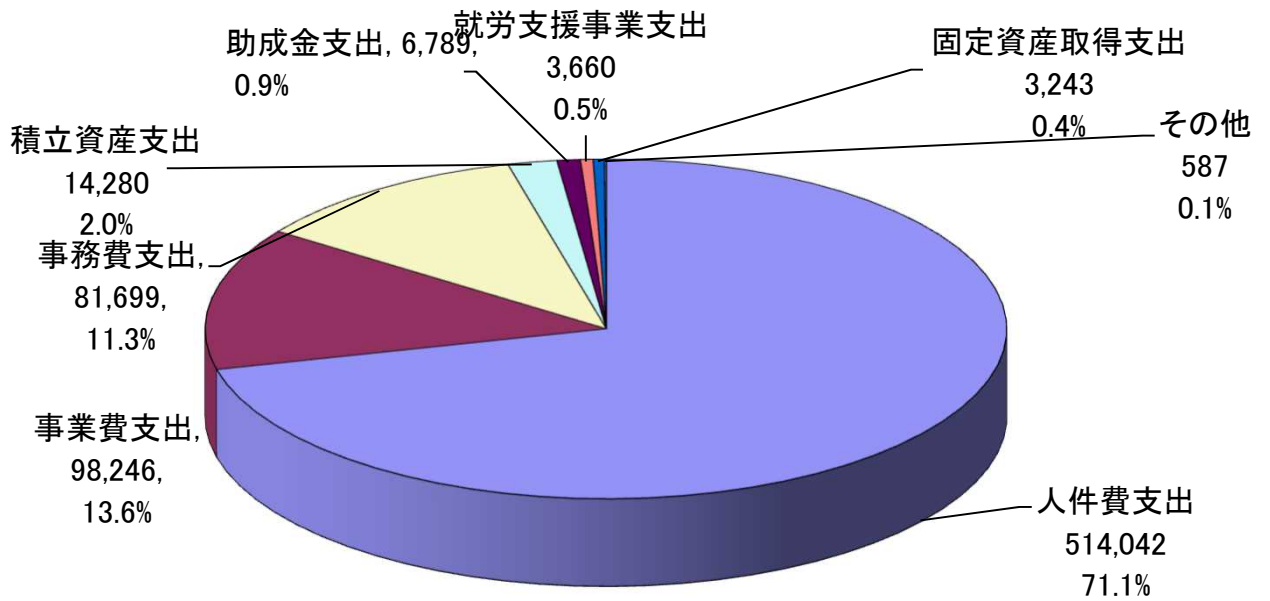
予算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

収入（財源）



支出・経費（使いみち）



富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度 前期末支払資金残高を除く

☆一年間の収入

☆家計に例えたら（年収約3,000千円の場合）

	項目	金額
自主財源	介護保険収入	545,296千円
	自立支援収入	(524,288千円)
	介護サービス	9,846千円
	受託金	(9,310千円)
	事業収入	9,785千円
	その他	(9,773千円)
依存的財源	積立金の取崩	5,396千円
	預け金の返金	(11,465千円)
	会費	5,260千円
	共同募金	(4,440千円)
	補助金・受託金	144,508千円
		(141,678千円)
合計		720,091千円
		(700,954千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,354千円	195千円	78.5%
預金の取崩	22千円	2千円	0.7%
地域の援助	22千円	2千円	0.7%
親などからの援助	602千円	50千円	20.1%

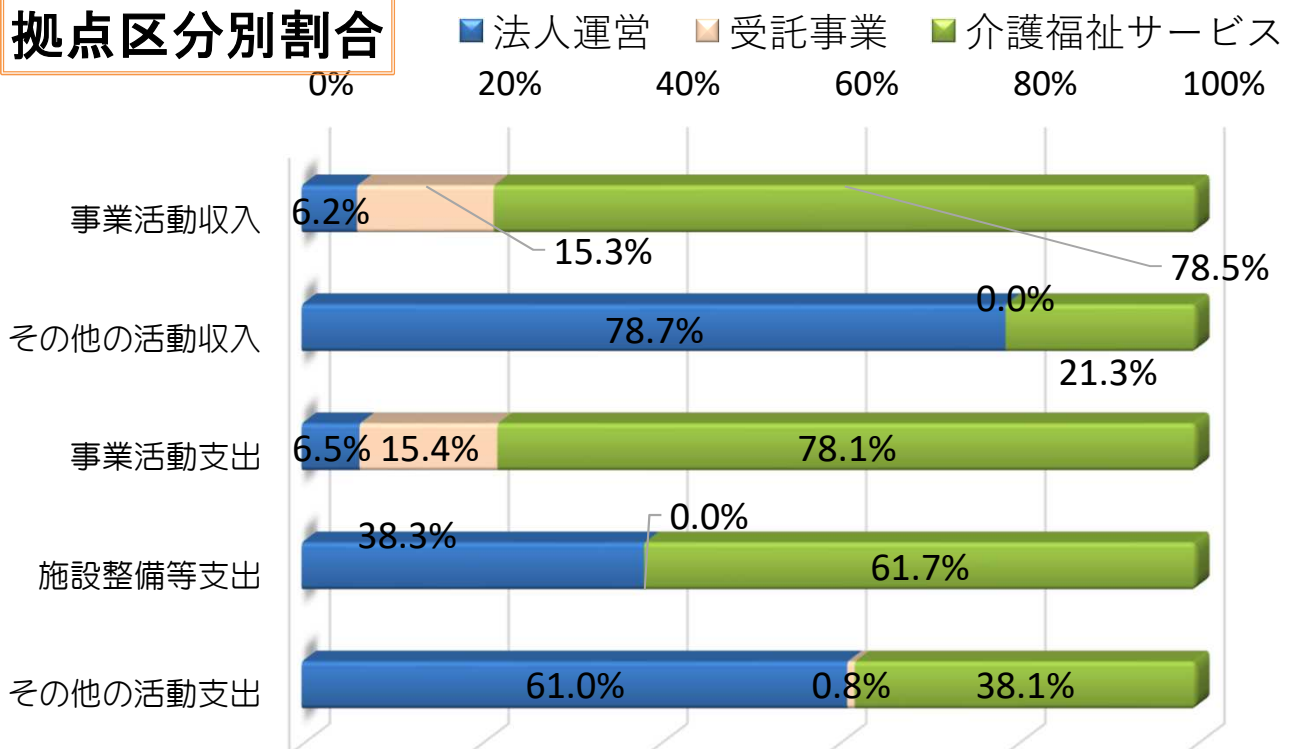
※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(単位:千円)

	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支						
事業活動収入計(1)	44,169 6.2%	108,997 15.3%	559,776 78.5%	712,942 100.0%		712,942
事業活動支出計(2)	45,724 6.5%	108,737 15.4%	550,562 78.1%	705,023 100.0%		705,023
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,555	260	9,214	7,919		7,919
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	920 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	920 100.0%		920
施設整備等支出計(5)	1,243 38.3%	0 0.0%	2,000 61.7%	3,243 100.0%		3,243
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 323	0	△ 2,000	△ 2,323		△ 2,323
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	18,513 78.7%	0 0.0%	5,000 21.3%	23,513 100.0%	△ 17,284	6,229
その他の活動支出計(8)	19,280 61.1%	260 0.8%	12,024 38.1%	31,564 100.0%	△ 17,284	14,280
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 767	△ 260	△ 7,024	△ 8,051		△ 8,051
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,645	0	190	△ 2,455		△ 2,455
前期末支払資金残高(12)	5,425 3.1%	0 0.0%	171,561 96.9%	176,986 100.0%		176,986
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,780 1.6%	0 0.0%	171,751 98.4%	174,531 100.0%		174,531

拠点区分別割合



サービス区分 1. 法人運営

社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること

事業内容 ①法人運営 ②介護職員初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業
⑤福祉のまちづくり事業

収入（財源） (A) 総額 64,760千円

☆会費収入（住民会費）	3,000千円
☆交付金・補助金	38,026千円
富士見町からの交付金・補助金	
☆事業収入	718千円
参加者負担金	
☆その他の収入	386千円
寄附金・受託金・預金利息	
☆基金の取崩	5,396千円
社会福祉基金積立の取崩	
☆資金の移動	12,284千円
他のサービス区分から資金を移動	
退職共済掛金分	
☆年金共済に係わる資金の移管	833千円
退職者の年金共済移管にともなう収入	
☆前年度の繰越金	4,117千円

支出・経費（使いみち） (B) 総額 63,288千円

☆人件費	30,280千円
役員報酬 地域担当等の職員給与 心配ごと相談員賃金	
☆法人運営に関する経費	3,517千円
○法人運営	
法人事務・事業分事務消耗品・通信費・車輛管理費・研修費・旅費交通費・印刷機製本・社協だより ホームページ更新などの費用	
○主な支出	
社協だより ホームページ	1,204千円
☆介護職員初任者研修	604千円
○主な支出	
講師・実習施設謝礼	270千円
テキスト・消耗品	301千円
☆生活支援事業	74千円
○主な支出	
相談員研修費・旅費	13千円
会議費	18千円
☆福祉のまちづくり事業	1,828千円
○主な支出	
サロン活動支援	350千円

ボランティア登録事業	519千円	ボランティア保険・広報・事務消耗
災害ボランティア活動事業	229千円	研修会 立ち上げ訓練
講座・教室講師謝金	202千円	手話講習会・サマーチャレんじ他

☆団体への助成・補助金 5,739千円

更生保護女性会	50千円	
保護司会	63千円	
遺族会	64千円	
人権擁護委員	15千円	
少年警察ボランティア協会	47千円	
区・集落組合	2,485千円	敬老補助金 70歳以上1人当たり700円
地区社会福祉協議会	1,740千円	①会員数×500円 ②一律 10,000円
生活福祉資金事務の実費弁償	120千円	町民生委員会へ（県社協の支払分）
ボランティア団体補助金	250千円	
社会福祉協力校	400千円	5校 @80,000円
小地域福祉活動助成事業	505千円	ふれあい会助成

☆資金の移動 6,803千円

☆その他の支出 17,960千円

福祉基金の積立や職員の退職金積立

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	64,760千円	(75,850千円)
上記の支出の合計 (B)	63,288千円	(74,633千円)
収支差額及び前年度との差	1,472千円	(1,217千円)

社会福祉基金・積立金に関すること（再掲）

◎基金・積立金の積立

☆基金の積立額 110千円

○基金積立の内訳

・寄附金	100千円
・預金利息	10千円

◎基金・積立金の取崩

☆基金取崩額 5,396千円

軽トラック・インカム
勤怠業務システム購入費用分

退職金積立に関すること

◎退職金の積立

☆積立額（通常の掛金） 14,170千円

◎基金・積立金の取崩

☆積立取崩額 833千円

サービス区分 2. 生活一時福祉資金貸付事業
小額な資金の貸付を行う事業に関すること

事業内容 生活一時資金貸付事業

収入（財源）（A）	総額	150千円
☆償還金収入	150千円	

支出・経費（使いみち）（B）	総額	150千円
☆貸付金	150千円	

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	150千円	(150千円)
上記の支出の合計（B）	150千円	(150千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 3. 共同募金配分金事業
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること

事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成

収入（財源）（A）	総額	1,619千円
☆赤い羽根共同募金の配分金	1,340千円	
○地域福祉活動配分	1,340千円	

☆利用者・参加者の負担	279千円
ふれあい給食利用者負担金	

支出・経費（使いみち）（B）	総額	1,619千円
☆配分金事業	569千円	
○諏訪郡福祉大会	73千円	
○ふれあい給食サービス	486千円	
○災害見舞金	10千円	

☆団体への助成・補助金	1,050千円
身体障害者福祉協会	120千円
郡福祉団体	30千円
手をつなぐ親の会	45千円
地区社協ふれあい会分	855千円

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	1,619千円	(1,619千円)
上記の支出の合計（B）	1,619千円	(1,619千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 4. 日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な方が自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等に関すること

事業内容 日常生活自立支援事業

収入（財源）	(A)	総額	1,677千円
☆受託金	170千円		
○県社協・基幹社協受託金			
☆利用者・参加者の負担	100千円		
☆資金の移動	1,407千円		
○サービス区分間繰入 法人運			

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	1,677千円
☆人件費	1,638千円		
○専門員・支援員人件費			
☆事業・事務費	39千円		
○事務消耗品・通信費			

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	1,677千円	(1,619千円)
上記の支出の合計 (B)	1,677千円	(1,619千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 5. 老人福祉センター運営事業 6. 福祉センター運営事業

町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること

事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

収入（財源）	(A)	総額	48,245千円
☆町受託金	48,245千円		
○清泉荘老人福祉センター	11,292千円		
○ふれあいセンターふじみ	36,953千円		

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	48,245千円
☆清泉荘老人福祉センター	11,292千円		
○施設運営に関する経費	11,292千円		
主な支出			
・業務委託費	4,676千円	受付・管理業務・除雪など	
・燃料費	861千円	ボイラー灯油代	
・水道光熱費	3,481千円	電気・水道・下水道	
・消耗品	284千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など	
・保守料	1,077千円	設備点検保守	
☆ふれあいセンターふじみ	36,953千円		
○施設運営に関する経費	36,953千円		
主な支出			
・業務委託費	9,444千円	受付・管理委託業務・夜間警備・除雪など	
・燃料費	4,764千円	ボイラー灯油代	
・水道光熱費	12,841千円	電気・水道・下水道・温泉料	
・修繕費用	3,655千円	受電設備・発電機・施設修繕	

・賃借料	2,902千円	エコキュートリース代など
・消耗品	658千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	1,850千円	設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	48,245千円	(47,059千円)
上記の支出の合計 (B)	48,245千円	(17,059千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 7. 地域活動支援センター事業
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること

事業内容 障害者総合支援事業地域活動支援センター

収入(財源) (A) 総額 25,860千円

☆町受託金 22,200千円

☆就労支援事業収入(工賃収入) 3,660千円

支出・経費(使いみち) (B) 総額 25,860千円

☆人件費(職員人件費) 18,608千円

☆事業費 1,265千円

主な支出

・水道光熱費	462千円	電気・水道・下水道
・車輛費	405千円	車輛車検点検 保険料
・消耗器具备品費	150千円	暖房燃料 作業工具燃料

☆事務費 2,067千円

主な支出

・賃借料	186千円	備品修繕ほか
・保険料	321千円	運営保険 車輛保険他

☆就労支援事業支出 3,660千円

利用者の工賃

☆資金の移動 260千円

法人運営へ 退職積立分

他のサービス区分へ資金を移動

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	25,860千円	(23,244千円)
上記の支出の合計 (B)	25,860千円	(23,244千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 8. 生活支援ハウス事業
高齢の方など独立して生活することに不安のある方に対する住居の提供に関すること

事業内容 生活支援ハウス事業

収入(財源) (A) 総額 8,254千円

☆町受託金 7,954千円

☆雑収入 300千円

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	8,254千円
☆人件費（生活支援員人件費）	5,935千円		
☆事業費	1,645千円		
主な支出			
・水道光熱費	1,345千円	水道・下水道・電気代他	
☆事務費	674千円		
主な支出			
・業務委託費	135千円	清掃・除雪ほか	
・保守料	440千円	設備点検保守	
上記の収入の合計（A）		今年度	（昨年度）
		8,254千円	(10,124千円)
上記の支出の合計（B）		8,254千円	(10,124千円)
収支差額及び前年度との差		0千円	(0千円)

サービス区分 9. 地域福祉受託事業
町からの受託により、地域で安心して暮らせる町づくりや介護者の支援に関すること

事業内容 ①認知症介護総合推進事業 ②我が事・丸ごと地域安心事業（地域安心ネットワーク）
③在宅介護者リフレッシュ事業 ④生活支援体制整備事業

収入（財源）	(A)	総額	26,638千円
☆町受託金	26,538千円		
○認知症介護総合推進事業受託金	6,802千円		
○地域安心ネットワーク事業	11,380千円		
○在宅介護者リフレッシュ事業	356千円		
○生活支援体制整備事業	8,000千円		
☆事業収入	100千円	介護者リフレッシュ事業参加費	

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	26,638千円
☆認知症介護総合推進事業	6,802千円		
○人件費に関する経費	5,490千円		
○事務に関する経費	645千円	事務消耗品・研修費	
○事業運営に関する経費	667千円		
主な支出			
・町づくり集会	130千円	講師謝礼 消耗品 ほか	
・研修会事業	205千円	ささえたい・町内介護職員 講師謝金・資料代ほか	
☆我が事・丸ごと地域安心事業	11,380千円		
○人件費に関する経費	8,731千円		
○事務に関する経費	1,253千円	事務消耗品・研修費	
○事業運営に関する経費	1,396千円		
主な支出（事務・事業）			
・支えあいマップ	205千円	マップ作製・地区懇談会経費他	
・研修事業	250千円	講師謝礼他	
・拠点、縁側事業	1,124千円	賃借料・活動消耗品	

☆介護者リフレッシュ事業に関する経費 456千円

主な支出

・旅費交通費 331千円 参加者の宿泊費

☆生活支援体制整備事業 8,000千円

○人件費に関する経費 6,973千円

○事務に関する経費 378千円 事務消耗品・研修費

○事業運営に関する経費 649千円

主な支出

・元気リーダー養成講座 178千円

及びフォローアップ講座

・協議体整備費 105千円 講師謝礼他

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	26,638千円	(26,638千円)
上記の支出の合計 (B)	26,638千円	(26,638千円)
収支差額及び前年度との差	0千円	(0千円)

サービス区分 10. 居宅介護支援事業
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡に関すること

事業内容 居宅介護支援事業

収入(財源) (A) 総額 57,874千円

☆介護報酬 57,274千円 利用目標 月305件

☆障害サービス報酬 600千円

支出・経費(使いみち) (B) 総額 51,242千円

☆人件費(職員人件費) 43,116千円

☆事業費 1,865千円 車両の燃料・維持費など

☆事務費 5,191千円 通信費、印刷代、研修費など

☆資金の移動 1,070千円 法人運営へ 退職積立分

他のサービス区分へ資金を移動

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	57,874千円	(54,881千円)
上記の支出の合計 (B)	51,242千円	(54,426千円)
収支差額及び前年度との差	6,632千円	(455千円)
収入に対する差額の割合	11.5%	

サービス区分 11. ふれあい訪問介護事業
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること

事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者総合支援訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス

収入(財源) (A) 総額 41,654千円

☆介護報酬 36,328千円 訪問目標 延べ970回/月

☆自立支援給付費 5,326千円 訪問目標 延べ110回/月

支出・経費（使いみち） (B)	総額	40,737千円
☆人件費（職員人件費）	35,045千円	
☆事業費	2,762千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
☆事務費	2,272千円	通信費、印刷代、研修費など
☆利用者負担軽減額	70千円	低所得者に対する減免する額
☆資金の移動	588千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	41,654千円	(37,092千円)
上記の支出の合計 (B)	40,737千円	(37,950千円)
収支差額及び前年度との差	917千円	(△858千円)
収入に対する差額の割合	2.2%	

サービス区分 12. 訪問入浴介護事業
移動入浴車による入浴サービスに関すること
 事業内容 訪問入浴介護事業

収入（財源） (A)	総額	3,297千円
☆介護報酬	3,297千円	訪問目標 延べ16回／月
支出・経費（使いみち） (B)	総額	3,066千円
☆人件費（職員人件費）	2,544千円	
☆事業費	177千円	介護用品・入浴車燃料・維持費など
☆事務費	312千円	通信費、印刷代、研修費など
☆資金の移動	33千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	3,297千円	(2,448千円)
上記の支出の合計 (B)	3,066千円	(2,494千円)
収支差額及び前年度との差	231千円	(△46千円)
収入に対する差額の割合	7.0%	

サービス区分 13. ふれあい通所介護事業
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業・短期入所生活介護に関すること
 事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③基準該当短期入所生活介護事業

収入（財源） (A)	総額	111,632千円
☆介護報酬	109,834千円	
通所介護	74,926千円	利用目標 延べ670名／月
短期入所生活介護	34,908千円	利用目標 延べ230名／月

☆受託金収入	10千円
町生きがい事業（短期入所）	
☆その他の収入	288千円
職員給食費	
☆資金の移動	1,500千円
他のサービス区分から資金を移動	

法人運営から

支出・経費（使いみち）（B）	総額	121,997千円
☆人件費（職員人件費）	89,146千円	
☆事業費	18,839千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	10,519千円	通信費、印刷代、研修費など
☆利用者負担軽減額	80千円	低所得者に対する減免する額
☆固定資産の取得	500千円	勤怠業務システム
☆資金の移動	2,913千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	（昨年度）
上記の収入の合計（A）	111,632千円	（116,048千円）
上記の支出の合計（B）	121,997千円	（118,177千円）
収支差額及び前年度との差	△10,365千円	（△2,129千円）
収入に対する差額の割合	△ 9.3%	

サービス区分 14. 清泉荘訪問介護事業
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること

事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者総合支援訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス

収入（財源）（A）	総額	28,222千円
☆介護報酬	27,567千円	訪問目標 延べ720回/月
☆自立支援給付費	655千円	訪問目標 延べ14回/月
支出・経費（使いみち）（B）	総額	26,423千円
☆人件費（職員人件費）	22,534千円	
☆事業費	1,882千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
☆事務費	1,878千円	通信費、印刷代、研修費など
☆利用者負担軽減額	80千円	低所得者に対する減免する額
☆資金の移動	49千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	28,222千円	(27,634千円)
上記の支出の合計 (B)	26,423千円	(25,631千円)
収支差額及び前年度との差	1,799千円	(2,003千円)
収入に対する差額の割合	6.4%	

サービス区分 15. 清泉荘通所介護事業
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業・短期入所生活介護に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者総合支援生活介護事業 ③生きがいデイサービス
 ④基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)	総額	109,912千円
☆介護報酬	108,166千円	
通所介護	70,667千円	利用目標 620名/月
短期入所生活介護	37,499千円	利用目標 260名/月
☆自立支援給付費	100千円	
☆その他の収入	146千円	
職員給食費		
☆資金の移動	1,500千円	法人運営から
他のサービス区分から資金を移動		

支出・経費(使いみち) (B)	総額	120,307千円
☆人件費(職員人件費)	90,448千円	
☆事業費	17,364千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	10,146千円	通信費、印刷代、研修費など
☆利用者負担軽減額	100千円	低所得者に対する減免する額
☆固定資産の取得	500千円	勤怠業務システム
☆資金の移動	1,749千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	109,912千円	(112,497千円)
上記の支出の合計 (B)	120,307千円	(111,357千円)
収支差額及び前年度との差	△10,395千円	(1,140千円)
収入に対する差額の割合	△ 9.5%	

サービス区分 16. 小規模多機能型居宅介護事業

小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること

事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業 ②特定高齢者介護予防事業

収入（財源）（A）	総額	94,459千円
☆介護報酬	91,702千円	利用目標 28名/月
☆その他の収入	657千円	
職員給食費		
☆受託金収入	1,600千円	
一般介護予防事業	年間42回開催	
☆資金の移動	500千円	法人運営から
他のサービス区分から資金を移動		

支出・経費（使いみち）（B）	総額	86,036千円
☆人件費（職員人件費）	66,283千円	
☆事業費	8,820千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	7,007千円	通信費、印刷代、研修費など
☆利用者負担軽減額	20千円	低所得者に対する減免する額
☆固定資産の取得	500千円	勤怠業務システム
☆資金の移動	3,406千円	法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動		

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	94,459千円	(96,610千円)
上記の支出の合計（B）	86,036千円	(92,293千円)
収支差額及び前年度との差	8,423千円	(4,317千円)
収入に対する差額の割合	8.9%	

サービス区分 17. デイサービスかがやき事業

複合福祉施設清泉荘におけるデイサービス（通所介護事業）に関すること

事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③特定高齢者介護予防事業

収入（財源）（A）	総額	63,815千円
☆介護報酬	60,715千円	利用目標 延べ720名/月
☆受託金収入	1,600千円	
一般介護予防事業	年間42回開催	
☆資金の移動	1,500千円	法人運営から
他のサービス区分から資金を移動		

支出・経費（使いみち）（B）		総額	63,389千円
☆人件費（職員人件費）	45,713千円		
☆事業費	10,601千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
☆事務費	5,094千円		通信費、印刷代、研修費など
☆固定資産の取得	500千円		勤怠業務システム
☆資金の移動	1,481千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	（昨年度）
上記の収入の合計（A）		63,815千円	（63,455千円）
上記の支出の合計（B）		63,389千円	（61,876千円）
収支差額及び前年度との差		426千円	（1,579千円）
収入に対する差額の割合		.7%	

サービス区分 18. 定期巡回随時訪問介護事業
24時間体制による定期訪問・随時訪問・随時対応を行う訪問介護事業運営に関する事業
 事業内容 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

収入（財源）（A）		総額	43,732千円
☆介護報酬	43,732千円		利用目標 30名/月
支出・経費（使いみち）（B）		総額	41,124千円
☆人件費（職員人件費）	35,825千円		
☆事業費	2,916千円		介護用品など
☆事務費	1,648千円		通信費他
☆資金の移動	735千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
		今年度	（昨年度）
上記の収入の合計（A）		43,732千円	（30,029千円）
上記の支出の合計（B）		41,124千円	（30,413千円）
収支差額及び前年度との差		2,608千円	（△384千円）
収入に対する差額の割合		6.0%	

サービス区分 19. 地域福祉サービス事業
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
 事業内容 ①有償サービス ②移送サービス ③給食サービス

収入（財源）（A）		総額	10,179千円
☆町の受託金・補助金	7,736千円		
○移送サービス	1,100千円	町補助金	一回360円/600円
○給食サービス	6,636千円	町受託金	一食750円/700円

☆利用者・参加者からの負担	2,443千円		
○移送サービス	1,400千円	移送サービス利用料	1回540円
○有償サービス	1,043千円	有償サービス利用料	1時間820円

支出・経費（使いみち）	(B)	総額	10,265千円
--------------------	------------	-----------	-----------------

☆移送サービスに関する経費	3,904千円
---------------	---------

○職員の人件費	3,035千円
○事業の経費	869千円
主な支出	
・ 車輛の燃料代・維持費など	

☆給食サービスに関する経費	5,277千円
---------------	---------

○職員の人件費	1,873千円	
○事業の経費	3,404千円	
主な支出		
・ 業務委託費	3,015千円	調理業務の委託料
・ 車輛費	300千円	配達員の燃料代

☆有償サービスに関する経費	1,084千円
---------------	---------

○職員の人件費	825千円
○事業の経費	259千円

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	10,179千円	(9,003千円)
上記の支出の合計 (B)	10,265千円	(9,565千円)
収支差額及び前年度との差	△86千円	(△562千円)
収入に対する差額の割合	△ 0.8%	