

予算説明書



新拠点『富士見町地域共生センターふらっと』

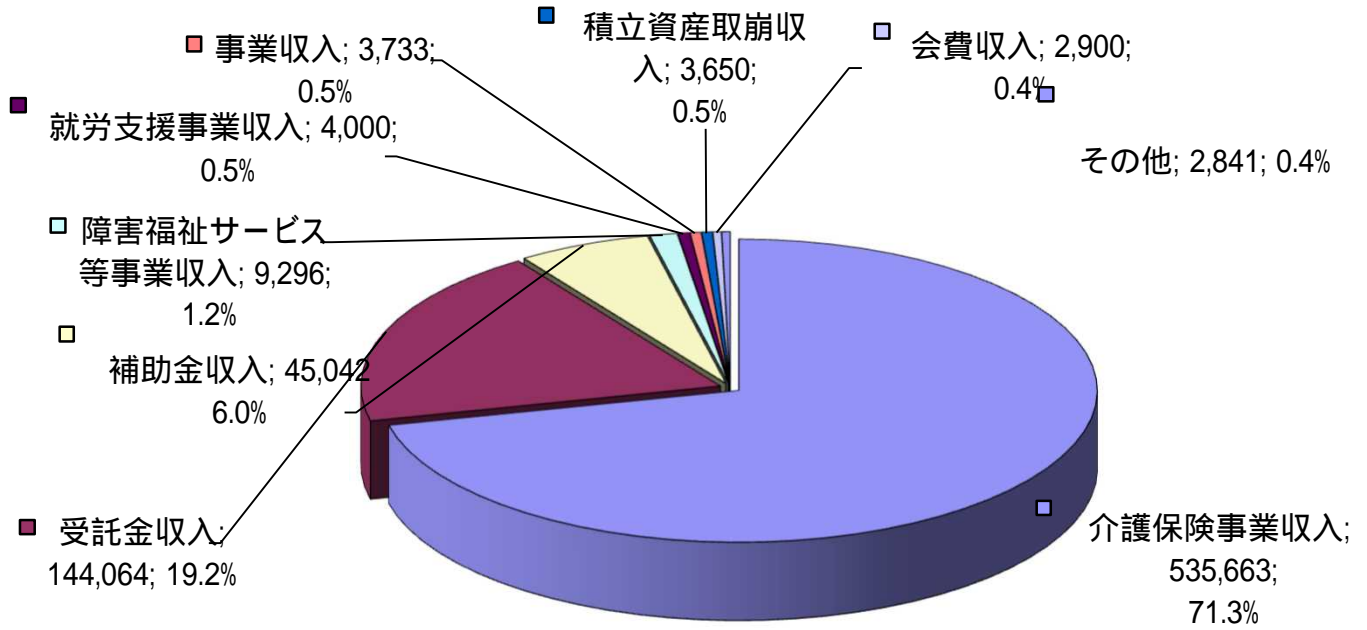


暮らし達人講座 『草刈り機の使い方』

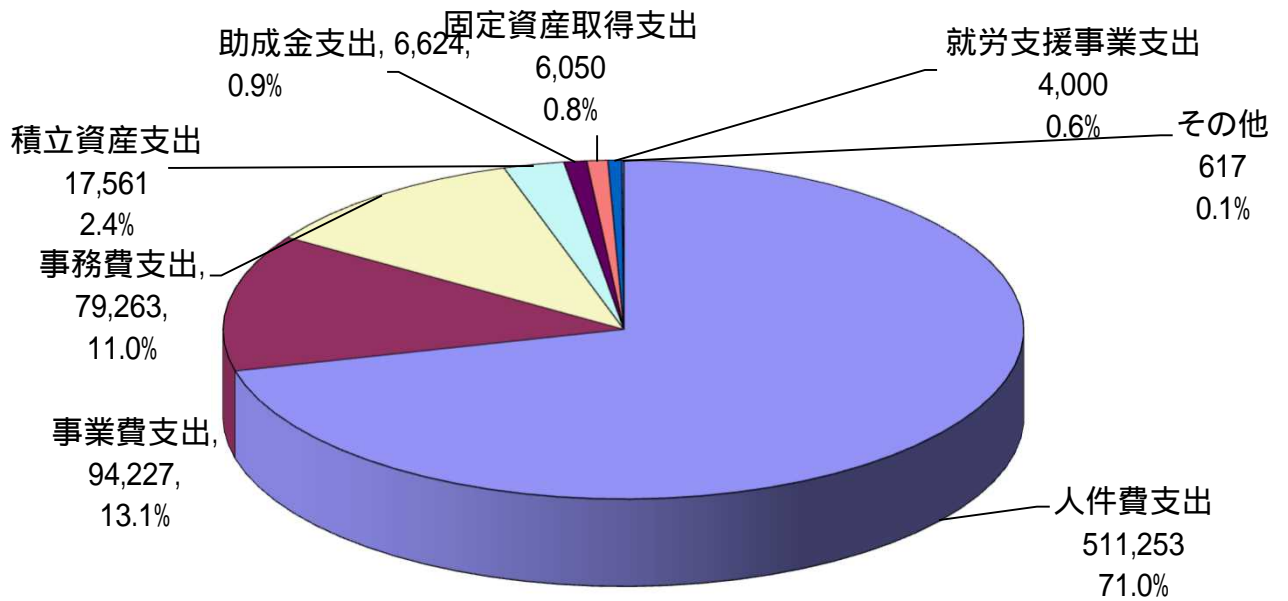


広報『いきいき! 社協ふじみ』

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 一年間の収入 ()内は昨年度 前期末支払資金残高を除く 家計に例えたら (年収約3,000千円の場合)

項目	金額
介護保険収入	544,959千円
自立支援収入	(521,083千円)
介護サービス	5,860千円
受託金	(7,030千円)
事業収入	10,574千円
その他	(10,596千円)
積立金の取崩	3,650千円
預け金の返金	(3,803千円)
会費	4,240千円
共同募金	(4,240千円)
補助金・受託金	181,906千円
	(172,839千円)
合計	751,189千円
	(719,591千円)

	年間	1ヶ月	比率
給料	2,242千円	187千円	74.7%
預金の取崩	15千円	1千円	0.5%
地域の援助	17千円	1千円	0.6%
親などからの援助	726千円	61千円	24.2%

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

総括

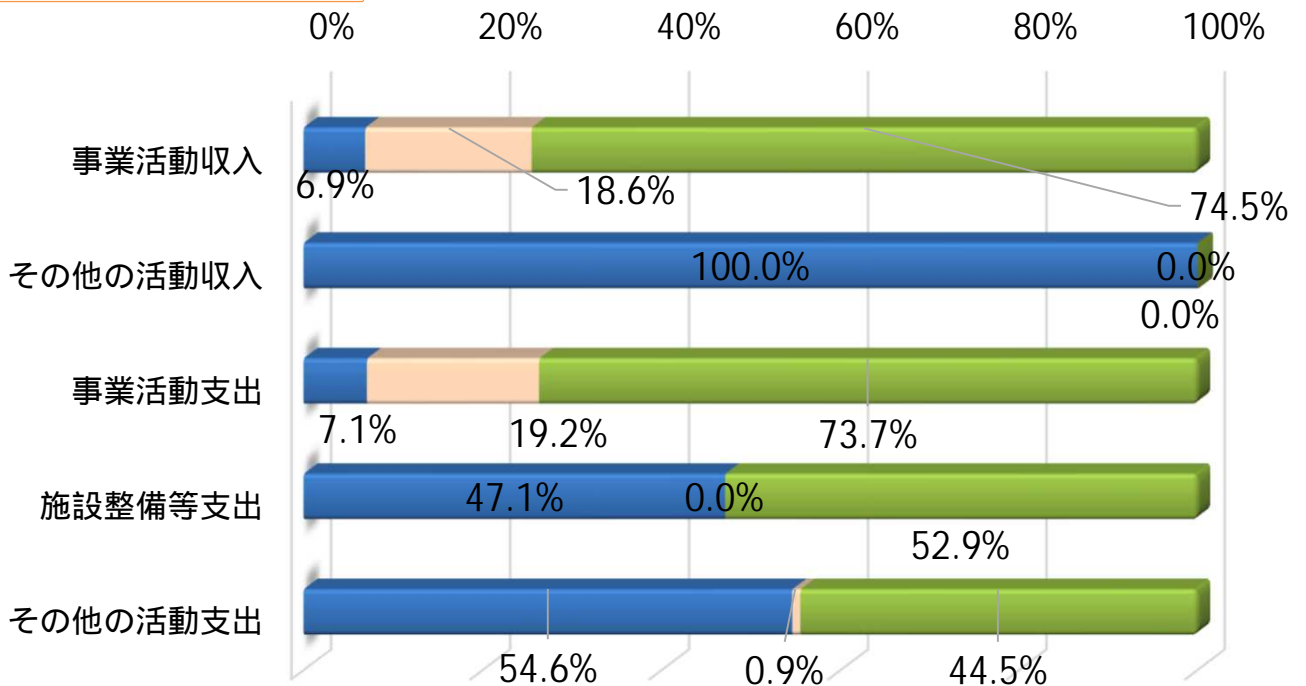
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(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)	51,525 6.9%	138,790 18.6%	556,392 74.6%	746,707 100.0%		746,707
事業活動支出計(2)	51,045 7.1%	138,497 19.2%	530,639 73.7%	720,181 100.0%		720,181
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	480	293	25,753	26,526		26,526
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)	2,850 47.1%	0 0.0%	3,200 52.9%	6,050 100.0%		6,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,850	0	3,200	6,050		6,050
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	19,082 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	19,082 100.0%	14,600	4,482
その他の活動支出計(8)	17,561 54.6%	293 0.9%	14,307 44.5%	32,161 100.0%	14,600	17,561
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,521	293	14,307	13,079		13,079
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849	0	8,246	7,397		7,397
前期末支払資金残高(12)	2,976 2.6%	0 0.0%	111,694 97.4%	114,670 100.0%		114,670
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,127 1.7%	0 0.0%	119,940 98.3%	122,067 100.0%		122,067

拠点区分別割合

■ 法人運営 ■ 受託事業 ■ 介護福祉サービス



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

収入（財源） (A) 総額 69,810千円

会費収入（住民会費）	2,900千円		
交付金・補助金	41,742千円		
富士見町からの交付金・補助金			
交付金・補助金	3,675千円		
県社協受託金他			
事業収入	531千円		
参加者負担金他			
その他の収入	111千円		
寄附金・受託金・預金利息			
基金の取崩	3,650千円		
社会福祉基金積立の取崩		普通自動車1台	3,150千円
		地域共生拠点整備	500千円
資金の移動	14,600千円		
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	832千円		
退職者の年金共済移管にともなう収入			
前年度の繰越金	1,769千円		

支出・経費（使いみち） (B) 総額 68,890千円

人件費	34,710千円		
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	4,653千円		
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・新拠点整備品などの費用			
主な支出			
社協だより ホームページ	1,150千円		
介護職員初任者研修	429千円		
主な支出			
講師・実習施設謝礼	150千円		
テキスト・消耗品	217千円		
生活支援事業	57千円		
主な支出			
相談員研修費・旅費	34千円		

福祉のまちづくり事業	1,596千円
------------	---------

主な支出

サロン活動支援	50千円	
ボランティア登録事業	476千円	ボランティア保険・広報・事務消耗品
災害時福祉支援事業分	551千円	研修会 立ち上げ訓練
講座・教室講師謝金	139千円	手話講習会・在宅介護教室他

団体への助成・補助金	5,366千円
------------	---------

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	2,695千円	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	1,322千円	会員数×500円 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	200千円	
社会福祉協力校	325千円	5校 @65,000円
小地域福祉活動助成事業	465千円	地区社協ふれあい会助成ほか

固定資産の取得	2,850千円
---------	---------

地域活動支援普通自動車 1台

資金の移動	1,668千円
-------	---------

サービス区分間繰入金支出	1,668千円
--------------	---------

その他の支出	17,561千円
--------	----------

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)	69,810千円	(65,407千円)
上記の支出の合計 (B)	68,890千円	(64,617千円)
収支差額及び前年度との差	920千円	(790千円)

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	3,650千円
-------	---------

退職金積立に関すること(再掲)

退職金の積立

積立額(通常の掛金)	17,451千円
------------	----------

基金・積立金の取崩

積立取崩額	832千円
-------	-------

サービス区分 2 . 生活一時資金貸付事業**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 諏訪郡福祉大会 ふれあい給食サービス 災害見舞 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	80千円
ふれあい給食サービス	479千円
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	75千円
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	2,465千円
受託金	467千円		
県社協・基幹社協受託金			
利用者・参加者の負担	330千円		
資金の移動	1,668千円		
サービス区分間繰入 法人運営より			

支出・経費(使いみち) (B)		総額	2,465千円
人件費	2,165千円		
専門員・支援員人件費			
事業・事務費	300千円		
事務消耗品・通信費			

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	2,465千円	(2,433千円)
上記の支出の合計 (B)	2,465千円	(2,433千円)
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 老人福祉センター運営事業 福祉センター運営事業(一般部門)

収入(財源) (A)		総額	50,468千円
町受託金	50,468千円		
清泉荘老人福祉センター	12,796千円		
ふれあいセンターふじみ	37,672千円		

支出・経費(使いみち) (B)		総額	50,468千円
清泉荘老人福祉センター	12,796千円		
施設運営に関する経費	12,796千円		
主な支出			
・業務委託費	4,734千円	受付・管理業務・除雪など	
・燃料費	1,395千円	ボイラー灯油代	
・水道光熱費	3,816千円	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	1,783千円	設備点検保守	
ふれあいセンターふじみ	37,672千円		
施設運営に関する経費	37,672千円		
主な支出			
・業務委託費	9,639千円	受付・管理委託業務・夜間警備・除雪など	
・燃料費	5,987千円	ボイラー灯油代	
・水道光熱費	13,490千円	電気・水道・下水道・温泉料	

・修繕費用	3,714千円	施設修繕
・消耗品	637千円	シャンプー・洗剤・塩素・日用品など
・保守料	2,607千円	設備点検保守
・賃金	273千円	就労支援的雇用賃金

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	50,468千円	(45,040千円)
上記の支出の合計 (B)	50,468千円	(45,040千円)
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	26,598千円
-------------------	-----------	-----------------

町受託金 22,398千円

就労支援事業収入(工賃収入) 4,000千円

障害福祉サービス等事業収入 200千円 サービス利用計画作成費収入

支出・経費(使いみち) (B)	総額	26,598千円
------------------------	-----------	-----------------

人件費(職員人件費) 19,594千円

事業費 1,351千円

主な支出

・水道光熱費	540千円	電気・水道・下水道
・車輛費	389千円	車輛車検点検 保険料
・消耗器具備品費	150千円	日用品 文具

事務費 1,360千円

主な支出

・修繕費	180千円	施設修繕
・賃借料	260千円	複写機・AEDリース

就労支援事業支出 4,000千円

利用者の工賃

資金の移動 293千円

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)	26,598千円	(29,520千円)
上記の支出の合計 (B)	26,598千円	(29,520千円)
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 8,550千円

町受託金 8,172千円

雑収入 378千円

支出・経費（使いみち）（B） 総額 8,550千円

人件費（生活支援員人件費） 5,782千円

事業費 1,891千円

主な支出

・水道光熱費 1,587千円 水道・下水道・電気代他

事務費 877千円

主な支出

・業務委託費 145千円 清掃・除雪ほか

・保守料 638千円 設備点検保守

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	8,550千円	(7,955千円)
上記の支出の合計（B）	8,550千円	(7,955千円)
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 認知症介護総合推進事業

重層的支援体制整備事業（移行準備事業）（地域安心ネットワーク）

在宅介護者リフレッシュ事業 生活支援体制整備事業

生活困窮者等相談事業 権利擁護事業

収入（財源）（A） 総額 53,174千円

町受託金 53,024千円

認知症介護総合推進事業受託金 15,831千円

重層的支援体制整備事業（移行準備事業） 18,700千円 地域安心ネットワーク

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

生活困窮者相談支援事業 5,000千円

権利擁護中核機関事業 5,137千円

事業収入 150千円

在宅介護者リフレッシュ事業 100千円 参加費

権利擁護中核機関事業 50千円 法人後見事業収入

支出・経費（使いみち）（B） 総額 53,174千円

認知症介護総合推進事業 15,831千円

人件費に関する経費 11,378千円

事業運営に関する経費 1,140千円

主な支出

・認知症SOSネットワーク	180千円	
・本人ミーティング	168千円	
チームオレンジ事業		
事務に関する経費	3,313千円	事務消耗品・研修費・拠点経費

重層的支援体制整備事業（移行準備事業） 18,700千円 (地域安心ネットワーク)

人件費に関する経費	13,779千円	
事業運営に関する経費	1,756千円	
主な支出（事務・事業）		
・支え合いマップ	115千円	マップ作製・地区懇談会経費他
・地域活動拠点整備	231千円	講師謝礼・会議費他
・車輛費	142千円	
事務に関する経費	3,165千円	事務消耗品・研修費・拠点経費・事務機器リース

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	312千円	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	5,846千円	
事業運営に関する経費	883千円	
主な支出		
・元気リーダー養成講座 及びフォローアップ講座	93千円	
・協議体整備費	35千円	会議費他
事務に関する経費	1,271千円	事務消耗品・研修費・拠点経費・事務機器リース

生活困窮者相談支援事業 5,000千円

人件費に関する経費	4,215千円	
事業運営に関する経費	145千円	
主な支出		
・就労支援体制整備	135千円	
事務に関する経費	640千円	事務消耗品・研修費

権利擁護中核機関事業 5,187千円 成年後見支援センター・法人後見事業

人件費に関する経費	3,540千円	
事業運営に関する経費	410千円	
主な支出		
・受任者調整会議費	117千円	委員賃金他
・諸謝金	59千円	研修講師謝礼・運営委員会謝金
事務に関する経費	1,237千円	事務消耗品・後援会費用ほか
主な支出		
・業務委託	480千円	弁護士・司法書士顧問料

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	53,174千円	(52,163千円)
上記の支出の合計 (B)	53,174千円	(52,163千円)
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 60,055千円

介護報酬	59,435千円	利用目標 月300件
障害サービス報酬	600千円	
補助金	20千円	

支出・経費(使いみち) (B) 総額 51,062千円

人件費(職員人件費)	41,905千円	
事業費	2,886千円	車輛の燃料・維持費など
事務費	4,809千円	通信費、印刷代、研修費など
資金の移動	1,462千円	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)	60,055千円	(55,897千円)
上記の支出の合計 (B)	51,062千円	(50,876千円)
収支差額及び前年度との差	8,993千円	(5,021千円)
収入に対する差額の割合	15.0%	

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 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入(財源) (A) 総額 37,317千円

介護報酬	33,107千円	訪問目標 延べ900回/月
自立支援給付費	4,200千円	
補助金	10千円	

支出・経費(使いみち) (B) 総額 35,394千円

人件費(職員人件費)	27,039千円	
事業費	3,894千円	介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	3,387千円	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	1,004千円	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)	37,317千円	(33,833千円)
上記の支出の合計 (B)	35,394千円	(33,051千円)
収支差額及び前年度との差	1,923千円	(782千円)
収入に対する差額の割合	5.2%	

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	2,040千円
介護報酬	2,040千円	訪問目標 延べ10回/月
支出・経費(使いみち) (B)	総額	3,505千円
人件費(職員人件費)	2,852千円	
事業費	237千円	介護用品・入浴車燃料・維持費など
事務費	380千円	通信費、印刷代、研修費など
資金の移動	36千円	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)	2,040千円	(1,853千円)
上記の支出の合計 (B)	3,505千円	(3,444千円)
収支差額及び前年度との差	1,465千円	(1,591千円)
収入に対する差額の割合	71.8%	

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 通所介護事業(介護保険) 基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)	総額	114,203千円
介護報酬	113,633千円	
通所介護	79,961千円	利用目標 延べ710名/月
短期入所生活介護	33,672千円	利用目標 延べ230名/月
補助金収入	260千円	
雇用対策助成金		
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	300千円	
職員給食費		

支出・経費（使いみち）（B）		総額	111,862千円
人件費（職員人件費）	78,458千円		
事業費	20,266千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	10,039千円		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 他のサービス区分へ資金を移動	3,019千円		法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	114,203千円	(107,060千円)
上記の支出の合計（B）	111,862千円	(111,153千円)
収支差額及び前年度との差	2,341千円	(4,093千円)
収入に対する差額の割合	2.0%	

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 訪問介護事業(介護保険) 障害者総合支援訪問介護事業

収入（財源）（A）		総額	25,102千円
介護報酬	24,696千円		訪問目標 延べ640回/月
自立支援給付費	396千円		
補助金	10千円		

支出・経費（使いみち）（B）		総額	27,270千円
人件費（職員人件費）	21,489千円		
事業費	2,310千円		介護用品・車輛燃料・維持費など
事務費	2,891千円		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 他のサービス区分へ資金を移動	500千円		法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	25,102千円	(24,689千円)
上記の支出の合計（B）	27,270千円	(25,922千円)
収支差額及び前年度との差	2,168千円	(1,233千円)
収入に対する差額の割合	8.6%	

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 通所介護事業(介護保険) 障害者総合支援生活介護事業
基準該当短期入所生活介護事業

収入(財源) (A)	総額	106,359千円
介護報酬	102,389千円	
通所介護	63,389千円	利用目標 530名/月
短期入所生活介護	39,000千円	利用目標 260名/月
自立支援給付費	3,500千円	
その他の収入	170千円	
職員給食費		
補助金	300千円	

支出・経費(使いみち) (B)	総額	105,668千円
人件費(職員人件費)	69,997千円	
事業費	20,518千円	介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	11,008千円	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	950千円	複合複写機(前年度繰越分)
資金の移動	3,095千円	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)	106,359千円	(103,789千円)
上記の支出の合計 (B)	105,668千円	(106,407千円)
収支差額及び前年度との差	691千円	(2,618千円)
収入に対する差額の割合	0.6%	

サービス区分 16 . 小規模多機能型居宅介護事業

通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し支援を行う小規模・地域密着事業所に関すること

事業内容 小規模多機能型居宅介護事業

収入(財源) (A)	総額	91,313千円
介護報酬	90,213千円	利用目標 27名/月
その他の収入	900千円	
職員給食費		
補助金	200千円	

支出・経費（使いみち）（B）		総額	90,517千円
人件費（職員人件費）	69,882千円		
事業費	11,496千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	5,577千円		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	950千円		複合複写機（前年度繰越分）
資金の移動 他のサービス区分へ資金を移動	2,592千円		法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	91,313千円	(91,490千円)
上記の支出の合計（B）	90,517千円	(87,142千円)
収支差額及び前年度との差	796千円	(4,348千円)
収入に対する差額の割合	0.9%	

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 通所介護事業(介護保険)

収入（財源）（A）		総額	55,020千円
介護報酬	54,990千円		利用目標 延べ650名/月
補助金	30千円		

支出・経費（使いみち）（B）		総額	57,937千円
人件費（職員人件費）	40,433千円		
事業費	10,459千円		介護用品・給食・業務委託・賃借料など
事務費	4,276千円		通信費、印刷代、研修費など
固定資産の取得	1,300千円		複合複写機・乾燥機（前年度繰越分）
資金の移動 他のサービス区分へ資金を移動	1,469千円		法人運営へ 退職積立分

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計（A）	55,020千円	(57,153千円)
上記の支出の合計（B）	57,937千円	(56,744千円)
収支差額及び前年度との差	2,917千円	(409千円)
収入に対する差額の割合	5.3%	

**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こと**

事業内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

収入(財源) (A)		総額	55,590千円
介護報酬	55,560千円		利用目標 37名/月
補助金	30千円		
支出・経費(使いみち) (B)		総額	55,615千円
人件費(職員人件費)	47,657千円		
事業費	4,445千円		介護用品など
事務費	2,383千円		通信費他
資金の移動	1,130千円		法人運営へ 退職積立分
他のサービス区分へ資金を移動			
上記の収入の合計 (A)		今年度	(昨年度)
		55,590千円	(51,162千円)
上記の支出の合計 (B)		55,615千円	(53,593千円)
収支差額及び前年度との差		25千円	(2,431千円)
収入に対する差額の割合		0.04%	

**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 有償サービス 移送サービス 給食サービス

収入(財源) (A)		総額	9,393千円
町の受託金・補助金	6,950千円		
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	5,850千円	町受託金	一食828円/718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604円
有償サービス	1,043千円	有償サービス利用料	1時間950円
支出・経費(使いみち) (B)		総額	9,287千円
移送サービスに関する経費	2,646千円		
職員の人件費	1,639千円		
事業の経費	1,007千円		
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	5,627千円		
職員の人件費	1,951千円		
事業の経費	3,676千円		
主な支出 ・ 業務委託費 3,267千円 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 1,014千円

職員の人件費 722千円

事業の経費 292千円

	今年度	(昨年度)
上記の収入の合計 (A)	9,393千円	(10,563千円)
上記の支出の合計 (B)	9,287千円	(9,537千円)
収支差額及び前年度との差	106千円	(1,026千円)
収入に対する差額の割合	1.1%	