

平成29年度 日の出町社会福祉協議会収入支出予算

1 収入総額

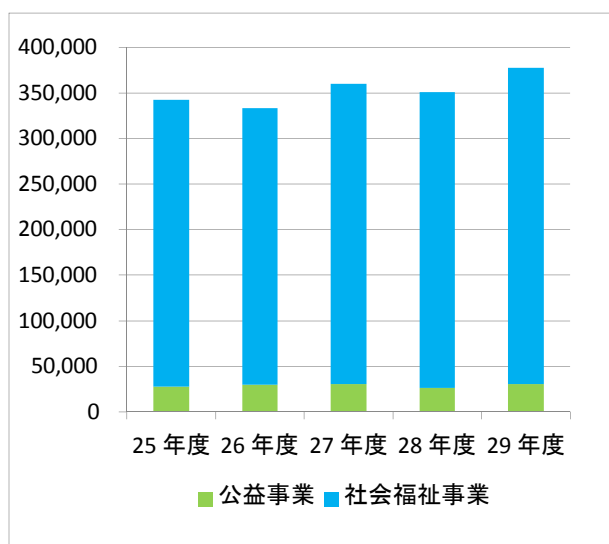
378,049,000 円	対前年度比	27,024,000 円	7.70%
---------------	-------	--------------	-------

【事業区分別予算規模】

区分名称	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減
社会福祉法人全体	378,049,000 円	351,025,000 円	27,024,000 円
社会福祉事業区分	347,469,000 円	324,577,000 円	22,892,000 円
公益事業区分	30,580,000 円	26,448,000 円	4,132,000 円

【参考】本会の収入総額の推移

単位：千円



平成29年度の予算規模は、3億7,804万9千円で前年度比2,702万4千円の増額となりました。

社会福祉事業区分では、平成28年度末に定年退職者1名を予定していることから、退職金を支出するため退職給与積立金(積立資産取崩収入1,208万円)を取り崩し、退職給付支出として退職金を支出する予定です。また、日の出町からの派遣職員の人事異動による人件費の増額(本宿老人福祉センター328万9千円増額)やユートピアサンホームの退職職員後の人件費の減額(215万5千円減額)(ユートピアひまわりホーム75万6千円減額)などがあります。

公益事業区分(大久野健康いきいきセンター)では、日の出町からの派遣職員の人事異動による人件費に差額が生じるため406万7千円の増額となっています。

2 社会福祉事業区分の状況

(1) 予算総括表

単位：円

	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	315,271,000	314,498,000	773,000
施設整備等による収支	0	990,000	△990,000
その他の活動による収支	12,130,000	12,544,000	△414,000
予備費	0	19,428,000	△19,428,000
当期資金収支差額	327,401,000	347,460,000	△20,059,000
前期末支払資金残高	20,068,000	0	20,068,000
計	347,469,000	347,460,000	9,000

(2) 予算概要

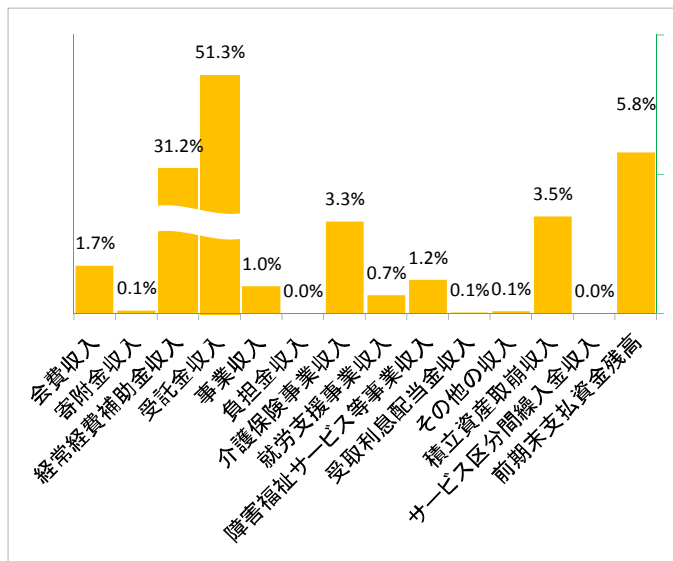
法人運営事業…定年退職者1名の退職金支出による積立資産取崩収入及び退職給付金の計上
 有償家事援助事業…利用者の減
 総合相談事業…新規事業開始による業務委託費の計上
 福祉サービス利用援助事業…平成28年度実績に伴う東京都社協受託金収入の増
 ボランティアセンター事業…臨時職員から契約職員への契約変更による人件費の増
 居宅介護支援事業…利用料の増
 障害福祉サービス事業…利用料の減(人件費分)

【指定管理施設】

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター…社協内の人事異動による人件費の増
 大久野老人福祉センター…社協内の人事異動による人件費の減
 本宿老人福祉センター…町派遣職員の人事異動による人件費の増
 ユートピアひまわりホーム…町派遣職員の人事異動による人件費の減
 大久野健康いきいきセンター…町派遣職員の人事異動による人件費の増

(3) 社会福祉事業区分の収入の状況

ア 財源ごとの構成割合



【収入予算概要】

社会福祉事業区分の収入総額は、3億4,746万9千円(前年度比2,289万2千円)の増となりました。

主な増額要因は、経常経費補助金収入、受託金収入、積立資産取崩収入、前期末支払資金残高等の増によるものです。

【内訳の概要】

経常経費補助金…日の出町補助金
 受託金…老人福祉センター、地域活動支援センター(障害者施設)など指定管理施設の受託料
 事業収入…参加費、利用者作業工賃(サンホーム)
 就労支援事業収入…利用者作業工賃(ひまわりホーム)
 介護保険事業…居宅介護料、居宅介護支援介護料、利用者負担
 障害福祉サービス…介護給付費、利用者負担

イ 財源別内訳

単位：円

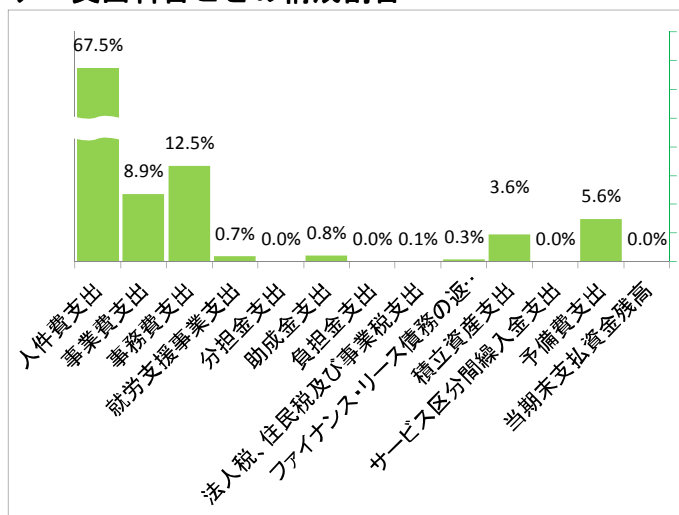
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	増減率	構成割合
会費収入	5,977,000	6,258,000	△281,000	-4.5%	1.7%
寄附金収入	401,000	424,000	△23,000	-5.4%	0.1%
経常経費補助金収入	108,565,000	104,947,000	3,618,000	3.4%	31.2%
受託金収入	178,384,000	178,209,000	175,000	0.1%	51.3%
事業収入	3,396,000	5,895,000	△2,499,000	-42.4%	1.0%
負担金収入	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
介護保険事業収入	11,517,000	10,720,000	797,000	7.4%	3.3%
就労支援事業収入	2,304,000	0	2,304,000	-	0.7%
障害福祉サービス等事業収入	4,199,000	4,913,000	△714,000	-14.5%	1.2%
受取利息配当金収入	191,000	186,000	5,000	2.7%	0.1%
その他の収入	336,000	171,000	165,000	96.5%	0.1%
積立資産取崩収入	12,080,000	0	12,080,000	0.0%	3.5%
サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	△100,000	-66.7%	0.0%
前期末支払資金残高	20,068,000	12,703,000	7,365,000	58.0%	5.8%
収 入 合 計	347,469,000	324,577,000	22,892,000	7.1%	100.0%

ウ 主な内容・増減理由

科 目	内容・増減理由
経常経費補助金収入	総務課職員1名の育児休業からの復帰に伴う人件費の増、また、ボランティアセンター臨時職員の契約変更(臨時職員⇒契約職員)に伴う人件費の増などにより、前年度比360万8千円の増となる1億856万5千円を計上しました。
事業収入・就労支援事業収入	ユートピアひまわりホームの工賃収入の予算計上する勘定科目の変更をおこない、平成29年度から事業収入から就労支援事業収入へ予算の組替えをおこないました。
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入、介護予防・日常生活支援事業総合事業収入の増収が見込まれることより、前年度比79万7千円の増となる1,151万7千円を計上しました。
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス事業の利用回数の減により、前年度比71万4千円の減となる419万9千円を計上しました。
積立資産取崩収入	平成28年度末に定年退職者1名がいるため、退職給与積立金を積立資産取崩収入により取り崩し、1,208万円の増額計上をしました。

(4) 社会福祉事業区分の支出の状況

ア 支出科目ごとの構成割合



【支出予算概要】

社会福祉事業区分の支出総額は、3億4,746万9千円(前年度比2,289万2千円)の増となりました。平成28年度末に定年退職者1名の予定があり人件費支出による増額、人件費のベースアップ、日の出町からの派遣職員の人事異動(本宿老人福祉センター)の人件費差額により増となりました。

【内訳の概要】

人件費…職員数52名(29年度人員体制正規職員25名、契約職員11名、臨時職員16名)、ベースアップ分の増や日の出町からの派遣職員の派遣に伴うもの
事業費、事務費…シルバー人材センターへの委託費の増、電気料金・水道料金の実績に基づいた算出による減額、消耗品の節約による減額など

イ 支出科目別内訳

単位：円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	増減率	構成割合
人件費支出	234,666,000	217,207,000	17,459,000	8.0%	67.5%
事業費支出	30,829,000	31,940,000	△1,111,000	-3.5%	8.9%
事務費支出	43,552,000	44,767,000	△1,215,000	-2.7%	12.5%
就労支援事業支出	2,417,000	2,287,000	130,000	5.7%	0.7%
分担金支出	50,000	50,000	0	—	0.0%
助成金支出	2,767,000	2,837,000	△70,000	-2.5%	0.8%
負担金支出	27,000	54,000	△27,000	—	0.0%
法人税、住民税及び事業税支出	190,000	250,000	△60,000	—	0.1%
ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0	—	0.3%
積立資産支出	12,494,000	12,462,000	32,000	0.3%	3.6%
サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	△100,000	-66.7%	0.0%
予備費支出	19,428,000	11,571,000	7,857,000	67.9%	5.6%
当期末支払資金残高	9,000	12,000	△3,000	-25.0%	0.0%
支 出 合 計	347,469,000	324,577,000	22,892,000	7.1%	100.0%

ウ 主な科目の内容・増減理由

科 目	内容・増減理由
人件費支出	職員のベースアップ分、日の出町からの派遣職員の人事異動による差額、平成28年度末に定年退職者1名の退職給付支出に伴う増額などにより、前年度比1,745万9千円の増となる2億3,466万6千円を計上しました。
事務費支出・事業費支出	水道光熱費の実績に基づいた算出による減額、消耗品等の節約などにより、合わせて前年度比232万6千円の減となる7,438万1千円を計上しました。
予備費支出	地域福祉事業や居宅介護支援事業などの繰越金の増により、前年度比785万7千円の増となる1,942万8千円を計上しました。

(5) 社会福祉事業区分 事業別予算額の状況

ア 事業別内訳

単位：円

事業名	本年度予算額	前年度予算額	増 減	増減率	構成割合
法人運営事業	76,908,000	63,368,000	13,540,000	21.4%	22.1%
地域福祉事業	17,542,000	14,030,000	3,512,000	25.0%	5.0%
有償家事援助事業	1,074,000	1,230,000	△156,000	-12.7%	0.3%
総合相談事業	123,000	0	123,000	0.0%	0.0%
福祉サービス利用援助事業	8,746,000	8,078,000	668,000	8.3%	2.5%
ボランティアセンター事業	16,279,000	14,029,000	2,250,000	16.0%	4.7%
老人居宅介護等事業	24,857,000	23,647,000	1,210,000	5.1%	7.2%
居宅介護支援事業	18,830,000	15,616,000	3,214,000	20.6%	5.4%
障害福祉サービス事業	4,854,000	5,907,000	△1,053,000	-17.8%	1.4%
歳末たすけあい運動事業	1,134,000	1,202,000	△68,000	-5.7%	0.3%
生活福祉資金貸付事業	2,388,000	2,377,000	11,000	0.5%	0.7%
受験生チャレンジ支援貸付事業	3,000,000	3,000,000	0	-	0.9%
平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	40,699,000	36,098,000	4,601,000	12.7%	11.7%
大久野老人福祉センター	22,940,000	28,062,000	△5,122,000	-18.3%	6.6%
本宿老人福祉センター	27,081,000	23,836,000	3,245,000	13.6%	7.8%
ユートピアサンホーム	46,039,000	48,249,000	△2,210,000	-4.6%	13.2%
ユートピアひまわりホーム	34,975,000	35,848,000	△873,000	-2.4%	10.1%
合 計	347,469,000	324,577,000	22,892,000	7.1%	100.0%

イ 主な増減理由

事業	内容・増減理由
法人運営事業	平成28年度末に定年退職予定者1名の退職給付金支出(1,208万円)により、前年度比1,354万円の増となる7,690万8千円を計上しました。
地域福祉事業	繰越金などの増により、前年度比351万2千円の増となる1,754万2千円を計上しました。
総合相談事業	平成29年度からの新規事業開始に伴い業務委託費の増による12万3千円を計上しました。
福祉サービス利用援助事業	平成28年度実績に伴う東京都社協受託金収入の増により、前年度比66万8千円の増となる874万6千円を計上しました。
ボランティアセンター事業	平成28年度途中で、臨時職員1名を契約職員として契約変更したため、前年度比225万円の増となる1,627万9千円を計上しました。
老人居宅介護等事業	町補助金収入、介護保険事業収入、前期末支払資金残高などの増により、前年度比121万円の増となる2,485万7千円を計上しました。

居宅介護支援事業	町補助金収入、介護保険事業収入、前期末支払資金残高などの増により、前年度比321万4千円の増となる1,883万円を計上しました。
障害福祉サービス事業	利用回数の減(障害福祉サービス等事業収入)などにより、前年度比105万3千円の減となる485万4千円を計上しました。
平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	社協内の人事異動による人件費の増(577万2千円増)、水道光熱費の減(100万7千円)などにより、前年度比460万1千円の増となる4,069万9千円を計上しました。
大久野老人福祉センター	社協内の人事異動による人件費の減(前年度比515万7千円減)、水道光熱費の減(前年度比47万9千円減)などにより、前年度比512万2千円の減となる2,294万円を計上しました。
本宿老人福祉センター	日の出町からの派遣職員の人事異動による人件費の増(前年度比328万9千円増)などにより、前年度比324万5千円の増となる2,708万1千円を計上しました。
ユートピアサンホーム	平成28年度末に定年退職予定のため退職後の人件費の減(前年度比215万5千円減)により、前年度比221万円の減となる4,603万9千円を計上しました。
ユートピアひまわりホーム	日の出町からの派遣職員の人事異動による人件費の減(前年度比75万6千円減)などにより、前年度比87万3千円の減となる3,497万5千円を計上しました。

3 公益事業区分の状況

(1) 予算総括表

単位：円

	収 入	支 出	差 額
事業活動による収支	30,579,000	30,579,000	0
施設整備等による収支	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	30,579,000	30,579,000	0
前期末支払資金残高	1,000	0	1,000
計	30,580,000	30,579,000	1,000

(2) 予算概要

介護保険法に基づき介護予防拠点施設として設置された施設を、平成26年度から日の出町より指定管理者として受託運営しています。
町派遣職員の人事異動による人件費(再任用職員⇒主任職)の増額、シルバー人材センターへの清掃業務委託による業務委託費の増額、受託金収入の増額に伴う租税公課の増額などにより、前年度比413万2千円の増額となりました。

ア 事業別内訳

単位：円

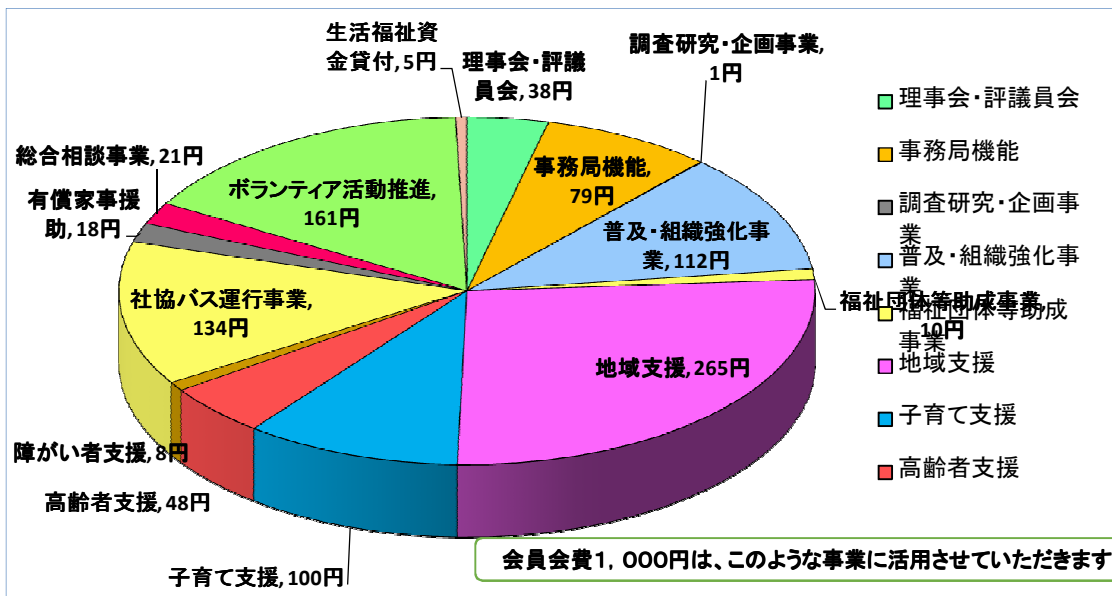
事業名	本年度予算額	前年度予算額	増減	増減率	構成割合
大久野健康いきいきセンター	30,580,000	26,448,000	4,132,000	15.6%	100.0%
合計	30,580,000	26,448,000	4,132,000	15.6%	100.0%

平成 29 年度 会員会費の使い道

皆様からお預かりする会員会費を、平成29年度は以下の事業に配分し、事業を展開していく予定です。

単位：円

事業名	予算額	内 訳
理事会・評議員会	225,000	役員費用弁償、研修費用、郵送料
事務局機能	475,000	通信運搬費、事務用車輛維持管理経費
調査研究・企画事業	3,000	役員各種研修会、参加費用、郵送料
普及・組織強化事業	670,000	社協だより
福祉団体等助成事業	60,000	福祉団体等助成
地域支援事業	1,582,000	小地域福祉活動助成金、ふれあいサロン保険代
子育て支援事業	599,000	小学1年生、保育園児等へ記念品の贈呈
高齢者支援事業	289,000	敬老福祉大会参加者へ記念品の贈呈
障がい者支援事業	50,000	秋川流域ふれあいクリスマス会分担金
社協バス運行事業	802,000	車輛維持管理経費、燃料費
有償家事援助事業	106,000	通信運搬費、在宅福祉サービス総合保険代
総合相談事業	123,000	相談事業、事務費等
ボランティア活動推進事業	962,000	通信運搬費、ボランティア保険代、備品等
生活福祉資金貸付事業	31,000	通信運搬費
合計	5,977,000	普通会費 4,204,000 特別会費 1,773,000



各年度の実績と見込み

単位：円

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
普通会費	4,442,500	4,344,500	4,280,000	4,232,000	4,204,000
特別会費	1,695,000	1,740,000	1,800,000	1,740,000	1,773,000
合計	6,137,500	6,084,500	6,080,000	5,972,000	5,977,000

※但し、平成29年度は見込み額となります。

単位：普通会員は世帯、特別会員は事業所

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
普通会員	4,147	4,076	4,047	4,026	4,204
特別会員	197	200	208	206	200

※但し、平成29年度は見込み世帯及び事業所となります。



平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会 総合計

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,977,000	6,258,000	△ 281,000	
	寄附金収入	401,000	424,000	△ 23,000	
	経常経費補助金収入	108,565,000	104,947,000	3,618,000	
	受託金収入	208,566,000	204,215,000	4,351,000	
	事業収入	3,792,000	6,335,000	△ 2,543,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業収入	11,517,000	10,720,000	797,000	
	就労支援事業収入	2,304,000		2,304,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,199,000	4,913,000	△ 714,000	
	受取利息配当金収入	192,000	187,000	5,000	
	その他の収入	336,000	171,000	165,000	
	事業活動収入計(1)	345,850,000	338,171,000	7,679,000	
	支出				
人件費支出	251,005,000	229,479,000	21,526,000		
事業費支出	34,688,000	35,846,000	△ 1,158,000		
事務費支出	53,903,000	54,986,000	△ 1,083,000		
就労支援事業支出	2,417,000	2,287,000	130,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	2,767,000	2,837,000	△ 70,000		
負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000		
その他の支出	220,000	300,000	△ 80,000		
事業活動支出計(2)	345,077,000	325,839,000	19,238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	12,332,000	△ 11,559,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0	
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 990,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,080,000		12,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	12,130,000	150,000	11,980,000	
支出					
積立資産支出	12,494,000	12,462,000	32,000		
サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	△ 100,000		
その他の活動支出計(8)	12,544,000	12,612,000	△ 68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000	△ 12,462,000	12,048,000		
予備費支出(10)	19,428,000	11,571,000	7,857,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,059,000	△ 12,691,000	△ 7,368,000		
前期末支払資金残高(12)	20,069,000	12,704,000	7,365,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	13,000	△ 3,000		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,977,000	6,258,000	△ 281,000	
	寄附金収入	401,000	424,000	△ 23,000	
	経常経費補助金収入	108,565,000	104,947,000	3,618,000	
	受託金収入	178,384,000	178,209,000	175,000	
	事業収入	3,396,000	5,895,000	△ 2,499,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業収入	11,517,000	10,720,000	797,000	
	就労支援事業収入	2,304,000		2,304,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,199,000	4,913,000	△ 714,000	
	受取利息配当金収入	191,000	186,000	5,000	
	その他の収入	336,000	171,000	165,000	
	事業活動収入計(1)	315,271,000	311,724,000	3,547,000	
	支出				
	人件費支出	234,666,000	217,207,000	17,459,000	
	事業費支出	30,829,000	31,940,000	△ 1,111,000	
	事務費支出	43,552,000	44,767,000	△ 1,215,000	
	就労支援事業支出	2,417,000	2,287,000	130,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	2,767,000	2,837,000	△ 70,000		
負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000		
その他の支出	190,000	250,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	314,498,000	299,392,000	15,106,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	12,332,000	△ 11,559,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0	
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 990,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,080,000		12,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	12,130,000	150,000	11,980,000	
	支出				
積立資産支出	12,494,000	12,462,000	32,000		
サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	△ 100,000		
その他の活動支出計(8)	12,544,000	12,612,000	△ 68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000	△ 12,462,000	12,048,000		
予備費支出(10)	19,428,000	11,571,000	7,857,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,059,000	△ 12,691,000	△ 7,368,000		
前期末支払資金残高(12)	20,068,000	12,703,000	7,365,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	12,000	△ 3,000		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉事業区分 内訳表

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会事務所	平井・生涯青春ふれあい総合福祉セン	大久野老人福祉センター	本宿老人福祉センター	ユートピアサンホーム	ユートピアひまわりホーム	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,977,000						5,977,000	5,977,000
	寄附金収入	400,000	1,000					401,000	401,000
	経常経費補助金収入	108,565,000						108,565,000	108,565,000
	受託金収入	12,648,000	40,604,000	22,583,000	27,079,000	43,949,000	31,521,000	178,384,000	178,384,000
	事業収入	985,000	90,000	354,000		1,760,000	207,000	3,396,000	3,396,000
	負担金収入	1,000						1,000	1,000
	介護保険事業収入	11,517,000						11,517,000	11,517,000
	就労支援事業収入						2,304,000	2,304,000	2,304,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,199,000						4,199,000	4,199,000
	受取利息配当金収入	184,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	191,000	191,000
	その他の収入	333,000	2,000	1,000				336,000	336,000
	事業活動収入計(1)	144,809,000	40,698,000	22,939,000	27,080,000	45,711,000	34,034,000	315,271,000	315,271,000
	支出								
人件費支出	119,674,000	21,570,000	14,204,000	11,417,000	39,993,000	27,808,000	234,666,000	234,666,000	
事業費支出	6,307,000	10,502,000	4,097,000	5,319,000	2,410,000	2,194,000	30,829,000	30,829,000	
事務費支出	14,827,000	8,596,000	4,588,000	10,314,000	2,727,000	2,500,000	43,552,000	43,552,000	
就労支援事業支出					521,000	1,896,000	2,417,000	2,417,000	
分担金支出	50,000						50,000	50,000	
助成金支出	2,767,000						2,767,000	2,767,000	
負担金支出	27,000						27,000	27,000	
その他の支出		30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	190,000	190,000	
事業活動支出計(2)	143,652,000	40,698,000	22,939,000	27,080,000	45,701,000	34,428,000	314,498,000	314,498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,157,000	0	0	0	10,000	△ 394,000	773,000	773,000	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000						990,000	990,000
	施設整備等支出計(5)	990,000						990,000	990,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000						△ 990,000	△ 990,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	12,080,000						12,080,000	12,080,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000						50,000	50,000
	その他の活動収入計(7)	12,130,000						12,130,000	12,130,000
支出									
積立資産支出	12,494,000						12,494,000	12,494,000	
サービス区分間繰入金支出	50,000						50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	12,544,000						12,544,000	12,544,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000						△ 414,000	△ 414,000	
予備費支出(10)	18,545,000				337,000	546,000	19,428,000	19,428,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,792,000	0	0	0	△ 327,000	△ 940,000	△ 20,059,000	△ 20,059,000	
前期末支払資金残高(12)	18,796,000	1,000	1,000	1,000	328,000	941,000	20,068,000	20,068,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉協議会事務所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	5,977,000	6,258,000	△ 281,000	
普通会費収入	4,204,000	4,427,000	△ 223,000	
特別会費収入	1,773,000	1,831,000	△ 58,000	
寄附金収入	400,000	423,000	△ 23,000	
経常経費寄附金収入	400,000	423,000	△ 23,000	
経常経費補助金収入	108,565,000	104,947,000	3,618,000	
市区町村補助金収入	104,377,000	100,823,000	3,554,000	
市区町村補助金収入	104,377,000	100,823,000	3,554,000	
共同募金配分金収入	4,188,000	4,124,000	64,000	
一般募金配分金収入	50,000		50,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,138,000	4,124,000	14,000	
受託金収入	12,648,000	11,947,000	701,000	
市区町村受託金収入	6,933,000	6,810,000	123,000	
市区町村受託金収入	6,933,000	6,810,000	123,000	
都道府県社協受託金収入	5,715,000	5,137,000	578,000	
都道府県社協受託金収入	5,715,000	5,137,000	578,000	
事業収入	985,000	1,154,000	△ 169,000	
参加費収入	37,000	96,000	△ 59,000	
利用料収入	948,000	1,058,000	△ 110,000	
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	11,517,000	10,720,000	797,000	
居宅介護料収入	5,193,000	6,880,000	△ 1,687,000	
(介護報酬収入)	4,632,000	6,170,000	△ 1,538,000	
介護報酬収入	3,892,000	3,368,000	524,000	
介護予防報酬収入	740,000	2,802,000	△ 2,062,000	
(利用者負担金収入)	561,000	710,000	△ 149,000	
介護負担金収入(公費)	80,000	126,000	△ 46,000	
介護負担金収入(一般)	384,000	264,000	120,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	96,000	319,000	△ 223,000	
居宅介護支援介護料収入	4,371,000	3,840,000	531,000	
居宅介護支援介護料収入	4,371,000	3,505,000	866,000	
介護予防支援介護料収入		335,000	△ 335,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,953,000		1,953,000	
事業費収入	1,728,000		1,728,000	
事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
事業負担金収入(一般)	224,000		224,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,199,000	4,913,000	△ 714,000	
自立支援給付費収入	4,177,000	4,896,000	△ 719,000	
介護給付費収入	4,177,000	4,896,000	△ 719,000	
利用者負担金収入	22,000	17,000	5,000	
受取利息配当金収入	184,000	177,000	7,000	
その他の収入	333,000	165,000	168,000	
雑収入	333,000	165,000	168,000	
雑収入	333,000	165,000	168,000	
事業活動収入計(1)	144,809,000	140,705,000	4,104,000	
人件費支出	119,674,000	103,158,000	16,516,000	
職員給料支出	65,703,000	61,225,000	4,478,000	
職員賞与支出	19,728,000	19,253,000	475,000	
非常勤職員給与支出	8,740,000	10,289,000	△ 1,549,000	
退職給付支出	12,080,000		12,080,000	
法定福利費支出	13,423,000	12,391,000	1,032,000	
事業費支出	6,307,000	6,830,000	△ 523,000	
介護用品費支出	186,000	200,000	△ 14,000	
教養娯楽費支出	63,000	43,000	20,000	
消耗器具備品費支出	1,087,000	1,137,000	△ 50,000	
車両費支出	566,000	577,000	△ 11,000	
車両燃料費支出	216,000	432,000	△ 216,000	
諸謝金支出	540,000	520,000	20,000	
旅費交通費支出	1,023,000	1,419,000	△ 396,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	355,000	282,000	73,000	
通信運搬費支出	43,000	40,000	3,000	
会議費支出	23,000	10,000	13,000	
広報費支出	420,000	480,000	△ 60,000	
損害保険料支出	655,000	580,000	75,000	
援護費支出	1,090,000	1,070,000	20,000	

事業活動による収支

支出	事務費支出	14,827,000	15,308,000	△ 481,000
	福利厚生費支出	881,000	788,000	93,000
	職員被服費支出	32,000	10,000	22,000
	旅費交通費支出	991,000	1,079,000	△ 88,000
	研修研究費支出	459,000	322,000	137,000
	事務消耗品費支出	1,396,000	1,525,000	△ 129,000
	印刷製本費支出	118,000	596,000	△ 478,000
	水道光熱費支出	474,000	510,000	△ 36,000
	燃料費支出	948,000	1,046,000	△ 98,000
	修繕費支出	290,000	350,000	△ 60,000
	通信運搬費支出	1,117,000	1,271,000	△ 154,000
	広報費支出	28,000	28,000	0
	業務委託費支出	4,170,000	4,130,000	40,000
	その他の委託費支出	4,170,000	4,130,000	40,000
	手数料支出	222,000	231,000	△ 9,000
	保険料支出	542,000	479,000	63,000
	賃借料支出	2,039,000	1,871,000	168,000
	租税公課支出	346,000	359,000	△ 13,000
	保守料支出	343,000	299,000	44,000
	渉外費支出	155,000	125,000	30,000
	諸会費支出	276,000	279,000	△ 3,000
	雑支出		10,000	△ 10,000
	雑支出		10,000	△ 10,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	2,767,000	2,837,000	△ 70,000
	助成金支出	2,767,000	2,837,000	△ 70,000
	助成金支出	2,767,000	2,837,000	△ 70,000
	負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000
	負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000
	負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000
事業活動支出計(2)	143,652,000	128,237,000	15,415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,157,000	12,468,000	△ 11,311,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0
	施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 990,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,080,000		12,080,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,766,000		2,766,000
	退職給与積立資産取崩収入	9,314,000		9,314,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	△ 100,000
	その他の活動収入計(7)	12,130,000	150,000	11,980,000
	支出			
	積立資産支出	12,494,000	12,462,000	32,000
	退職給付引当資産支出	1,436,000	1,438,000	△ 2,000
	運用財産積立資産積立支出	12,000	11,000	1,000
退職給与積立資産積立支出	11,046,000	11,013,000	33,000	
サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	12,544,000	12,612,000	△ 68,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000	△ 12,462,000	12,048,000	
予備費支出(10)	18,545,000	10,638,000	7,907,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,792,000	△ 11,622,000	△ 7,170,000	
前期末支払資金残高(12)	18,796,000	11,629,000	7,167,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	7,000	△ 3,000	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉協議会事務所拠点区分 内訳表

(単位:円)

勘定科目	サービス区分												合計	拠点区分合計				
	法人運営事業	地域福祉事業	有償家事援助事業	総合相談事業	福祉サービス利用援助	ボランティアセンター	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事	歳末たすけあい運動事	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援						
収入																		
会費収入	1,433,000	3,322,000	106,000	123,000		962,000												
寄附金収入	400,000																	
経常経費補助金収入	59,971,000	8,530,000			5,197,000	10,570,000	14,814,000	8,349,000		1,134,000								
受託金収入		10,000			3,379,000	3,628,000		207,000										
事業収入		36,000	828,000		120,000	1,000												
負担金収入																		
介護保険事業収入							7,146,000	4,371,000										
障害福祉サービス等事業収入									4,199,000									
受取利息配当金収入	181,000					1,000	1,000	1,000										
その他の収入	313,000					20,000												
事業活動収入計(1)	62,298,000	11,898,000	934,000	123,000	8,696,000	15,182,000	21,961,000	12,928,000	4,298,000	1,134,000	2,357,000	3,000,000		144,809,000	144,809,000			
支出																		
人件費支出	53,145,000	6,295,000			8,241,000	10,114,000	21,281,000	11,426,000	4,116,000		2,056,000	3,000,000		119,674,000	119,674,000			
事業費支出	1,586,000	2,204,000	31,000		20,000	1,316,000	56,000	55,000	9,000	1,030,000				6,307,000	6,307,000			
事務費支出	6,727,000	1,374,000	853,000	123,000	245,000	3,086,000	908,000	926,000	173,000	104,000	308,000			14,827,000	14,827,000			
分担金支出		50,000												50,000	50,000			
助成金支出	365,000	2,052,000				350,000								2,767,000	2,767,000			
負担金支出		27,000												27,000	27,000			
事業活動支出計(2)	61,823,000	12,002,000	884,000	123,000	8,506,000	14,866,000	22,245,000	12,407,000	4,298,000	1,134,000	2,364,000	3,000,000		143,652,000	143,652,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	△ 104,000	50,000	0	190,000	316,000	△ 284,000	521,000	0	0	△ 7,000	0		1,157,000	1,157,000			
施設整備等による収支																		
収入																		
施設整備等収入計(4)																		
ファイナンス・リース債務の返済支出	342,000				240,000	288,000	120,000							990,000	990,000			
施設整備等支出計(5)	342,000				240,000	288,000	120,000							990,000	990,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 342,000				△ 240,000	△ 288,000	△ 120,000							△ 990,000	△ 990,000			
その他の活動による収支																		
収入																		
積立資産取崩収入	12,080,000													12,080,000	12,080,000			
退職給付引当資産取崩収入						2,766,000								2,766,000	2,766,000			
退職給与積立資産取崩収入						9,314,000								9,314,000	9,314,000			
サービス区分間繰入金収入						50,000								50,000	50,000			
その他の活動収入計(7)	12,080,000				50,000									12,130,000	12,130,000			
支出																		
積立資産支出	12,494,000													12,494,000	12,494,000			
退職給付引当資産支出		1,436,000												1,436,000	1,436,000			
運用財産積立資産積立支出		12,000												12,000	12,000			
退職給与積立資産積立支出		11,046,000												11,046,000	11,046,000			
サービス区分間繰入金支出			50,000											50,000	50,000			
その他の活動支出計(8)	12,494,000		50,000											12,544,000	12,544,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000		△ 50,000		50,000									△ 414,000	△ 414,000			
予備費支出(10)	2,249,000	5,540,000	139,000			1,125,000	2,491,000	6,422,000	555,000		24,000			18,545,000	18,545,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,530,000	△ 5,644,000	△ 139,000	0	0	△ 1,097,000	△ 2,895,000	△ 5,901,000	△ 555,000	0	△ 31,000	0		△ 18,792,000	△ 18,792,000			
前期末支払資金残高(12)	2,530,000	5,644,000	140,000			1,097,000	2,896,000	5,902,000	556,000		31,000			18,796,000	18,796,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0		4,000	4,000			

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,433,000	1,461,000	△ 28,000		
	普通会費収入	908,000	1,030,000	△ 122,000		
	特別会費収入	525,000	431,000	94,000		
	寄附金収入	400,000	423,000	△ 23,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	423,000	△ 23,000		
	経常経費補助金収入	59,971,000	58,984,000	987,000		
	市区町村補助金収入	59,971,000	58,984,000	987,000		
	市区町村補助金収入	59,971,000	58,984,000	987,000		
	受取利息配当金収入	181,000	173,000	8,000		
	その他の収入	313,000	144,000	169,000		
	雑収入	313,000	144,000	169,000		
	雑収入	313,000	144,000	169,000		
	事業活動収入計(1)		62,298,000	61,185,000	1,113,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,145,000	39,296,000	13,849,000
職員給料支出			26,364,000	24,883,000	1,481,000	
職員賞与支出			9,099,000	8,976,000	123,000	
退職給付支出			12,080,000		12,080,000	
法定福利費支出			5,602,000	5,437,000	165,000	
事業費支出			1,586,000	1,904,000	△ 318,000	
消耗器具備品費支出			70,000	70,000	0	
車両費支出			66,000	61,000	5,000	
旅費交通費支出			894,000	1,233,000	△ 339,000	
印刷製本費支出			40,000	40,000	0	
広報費支出			420,000	480,000	△ 60,000	
損害保険料支出			96,000	20,000	76,000	
事務費支出			6,727,000	6,628,000	99,000	
福利厚生費支出			836,000	728,000	108,000	
職員被服費支出			22,000		22,000	
旅費交通費支出			121,000	146,000	△ 25,000	
研修研究費支出			209,000	113,000	96,000	
事務消耗品費支出		582,000	556,000	26,000		
水道光熱費支出		474,000	510,000	△ 36,000		
燃料費支出		292,000	330,000	△ 38,000		
通信運搬費支出		436,000	485,000	△ 49,000		
業務委託費支出		1,706,000	1,657,000	49,000		
その他の委託費支出		1,706,000	1,657,000	49,000		
手数料支出		49,000	55,000	△ 6,000		
保険料支出		229,000	248,000	△ 19,000		
賃借料支出		1,223,000	1,228,000	△ 5,000		
租税公課支出		69,000	97,000	△ 28,000		
保守料支出		126,000	115,000	11,000		
渉外費支出		90,000	90,000	0		
諸会費支出		263,000	270,000	△ 7,000		
助成金支出		365,000	416,000	△ 51,000		
助成金支出		365,000	416,000	△ 51,000		
助成金支出		365,000	416,000	△ 51,000		
事業活動支出計(2)		61,823,000	48,244,000	13,579,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		475,000	12,941,000	△ 12,466,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	支出	施設整備等支出計(5)				0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,080,000		12,080,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,766,000		2,766,000	
		退職給与積立資産取崩収入	9,314,000		9,314,000	
	その他の活動収入計(7)		12,080,000		12,080,000	
	支出	積立資産支出	12,494,000	12,462,000	32,000	
退職給付引当資産支出		1,436,000	1,438,000	△ 2,000		
運用財産積立資産積立支出		12,000	11,000	1,000		
退職給与積立資産積立支出		11,046,000	11,013,000	33,000		
その他の活動支出計(8)		12,494,000	12,462,000	32,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000	△ 12,462,000	12,048,000
	予備費支出(10)	2,249,000	2,320,000	△ 71,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,530,000	△ 2,183,000	△ 347,000
	前期末支払資金残高(12)	2,530,000	2,183,000	347,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人運営事業サービス区分 内訳表

(単位:円)

勘定科目		理事会・評議員 会	事務局機能	調査研究・企画 事業	普及・組織強化 事業	福祉団体等助成 事業	合計	サービス区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	225,000	475,000	3,000	670,000	60,000	1,433,000	1,433,000
	寄附金収入		350,000		50,000		400,000	400,000
	経常経費補助金収入	617,000	58,639,000		410,000	305,000	59,971,000	59,971,000
	受取利息配当金収入		181,000				181,000	181,000
	その他の収入		170,000		143,000		313,000	313,000
	事業活動収入計(1)	842,000	59,815,000	3,000	1,273,000	365,000	62,298,000	62,298,000
	支出							
	人件費支出		53,145,000				53,145,000	53,145,000
	事業費支出	747,000	66,000		773,000		1,586,000	1,586,000
事務費支出	206,000	5,925,000	86,000	510,000		6,727,000	6,727,000	
助成金支出					365,000	365,000	365,000	
事業活動支出計(2)	953,000	59,136,000	86,000	1,283,000	365,000	61,823,000	61,823,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 111,000	679,000	△ 83,000	△ 10,000	0	475,000	475,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		342,000				342,000	342,000
施設整備等支出計(5)		342,000				342,000	342,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 342,000				△ 342,000	△ 342,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		12,080,000				12,080,000	12,080,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,766,000				2,766,000	2,766,000
	退職給与積立資産取崩収入		9,314,000				9,314,000	9,314,000
	その他の活動収入計(7)		12,080,000				12,080,000	12,080,000
	支出							
	積立資産支出		12,494,000				12,494,000	12,494,000
	退職給付引当資産支出		1,436,000				1,436,000	1,436,000
	運用財産積立資産積立支出		12,000				12,000	12,000
	退職給与積立資産積立支出		11,046,000				11,046,000	11,046,000
その他の活動支出計(8)		12,494,000				12,494,000	12,494,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 414,000				△ 414,000	△ 414,000	
予備費支出(10)	379,000	1,710,000	55,000	6,000	99,000	2,249,000	2,249,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 490,000	△ 1,787,000	△ 138,000	△ 16,000	△ 99,000	△ 2,530,000	△ 2,530,000	
前期末支払資金残高(12)	490,000	1,787,000	138,000	16,000	99,000	2,530,000	2,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,322,000	3,684,000	△ 362,000	
	普通会費収入	2,422,000	2,597,000	△ 175,000	
	特別会費収入	900,000	1,087,000	△ 187,000	
	経常経費補助金収入	8,530,000	8,305,000	225,000	
	市区町村補助金収入	6,776,000	6,281,000	495,000	
	市区町村補助金収入	6,776,000	6,281,000	495,000	
	共同募金配分金収入	1,754,000	2,024,000	△ 270,000	
	一般募金配分金収入	50,000		50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,704,000	2,024,000	△ 320,000	
	受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	事業収入	36,000	36,000	0	
	参加費収入	36,000	36,000	0	
	事業活動収入計(1)		11,898,000	12,025,000	△ 127,000
事業活動による収支	人件費支出	6,295,000	5,882,000	413,000	
	職員給料支出	3,438,000	2,943,000	495,000	
	職員賞与支出	953,000	918,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	1,245,000	1,483,000	△ 238,000	
	法定福利費支出	659,000	538,000	121,000	
	事業費支出	2,204,000	2,317,000	△ 113,000	
	介護用品費支出	186,000	200,000	△ 14,000	
	教養娯楽費支出	63,000	43,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	873,000	912,000	△ 39,000	
	車両費支出	300,000	325,000	△ 25,000	
	諸謝金支出	95,000	160,000	△ 65,000	
	旅費交通費支出	129,000	186,000	△ 57,000	
	修繕費支出	355,000	282,000	73,000	
	会議費支出	23,000	10,000	13,000	
	損害保険料支出	120,000	129,000	△ 9,000	
	援護費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	事務費支出	1,374,000	2,076,000	△ 702,000	
	旅費交通費支出	64,000	64,000	0	
	研修研究費支出	84,000	94,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	275,000	417,000	△ 142,000	
	印刷製本費支出	30,000	512,000	△ 482,000	
	燃料費支出	480,000	516,000	△ 36,000	
	修繕費支出		50,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	69,000	81,000	△ 12,000	
	手数料支出	36,000	24,000	12,000	
	保険料支出	94,000	104,000	△ 10,000	
	賃借料支出	128,000	108,000	20,000	
	租税公課支出	114,000	106,000	8,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	2,052,000	2,081,000	△ 29,000	
	助成金支出	2,052,000	2,081,000	△ 29,000	
	助成金支出	2,052,000	2,081,000	△ 29,000	
	負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000	
	負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000	
負担金支出	27,000	54,000	△ 27,000		
事業活動支出計(2)		12,002,000	12,460,000	△ 458,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 104,000	△ 435,000	331,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		150,000	△ 150,000	
支出	施設整備等支出計(5)		150,000	△ 150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	150,000	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				

動 による 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	5,540,000	1,418,000	4,122,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,644,000	△ 2,003,000	△ 3,641,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,644,000	2,005,000	3,639,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,000	△ 2,000	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

有償家事援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	106,000	106,000	0	
	普通会費収入	90,000	90,000	0	
	特別会費収入	16,000	16,000	0	
	事業収入	828,000	968,000	△ 140,000	
	利用料収入	828,000	968,000	△ 140,000	
	事業活動収入計(1)	934,000	1,074,000	△ 140,000	
	支出				
	事業費支出	31,000	30,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	16,000	15,000	1,000	
損害保険料支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	853,000	994,000	△ 141,000		
事務消耗品費支出	20,000	21,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	52,000	52,000	0		
業務委託費支出	773,000	913,000	△ 140,000		
その他の委託費支出	773,000	913,000	△ 140,000		
手数料支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	884,000	1,024,000	△ 140,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)		50,000	50,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,000	△ 50,000	0	
予備費支出(10)		139,000	155,000	△ 16,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 139,000	△ 155,000	16,000	
前期末支払資金残高(12)		140,000	156,000	△ 16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

総合相談事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	123,000		123,000
		普通会費収入	85,000		85,000
		特別会費収入	38,000		38,000
		事業活動収入計(1)	123,000		123,000
	支出	事務費支出	123,000		123,000
	事務消耗品費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	120,000		120,000	
	その他の委託費支出	120,000		120,000	
	事業活動支出計(2)	123,000		123,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,197,000	5,125,000	72,000	
	市区町村補助金収入	5,197,000	5,125,000	72,000	
	市区町村補助金収入	5,197,000	5,125,000	72,000	
	受託金収入	3,379,000	2,813,000	566,000	
	都道府県社協受託金収入	3,379,000	2,813,000	566,000	
	都道府県社協受託金収入	3,379,000	2,813,000	566,000	
	事業収入	120,000	90,000	30,000	
	利用料収入	120,000	90,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	8,696,000	8,028,000	668,000	
	支出				
	人件費支出	8,241,000	7,792,000	449,000	
	職員給料支出	5,142,000	4,895,000	247,000	
	職員賞与支出	1,780,000	1,726,000	54,000	
非常勤職員給与支出	178,000	160,000	18,000		
法定福利費支出	1,141,000	1,011,000	130,000		
事業費支出	20,000	30,000	△ 10,000		
諸謝金支出	20,000	30,000	△ 10,000		
事務費支出	245,000	166,000	79,000		
旅費交通費支出	31,000	34,000	△ 3,000		
研修研究費支出	13,000	10,000	3,000		
事務消耗品費支出	80,000	79,000	1,000		
通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000		
手数料支出	90,000	1,000	△ 1,000		
保険料支出	21,000	16,000	74,000		
賃借料支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	8,506,000	7,988,000	518,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	40,000	150,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	90,000	150,000	
施設整備等支出計(5)	240,000	90,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,000	△ 90,000	△ 150,000		
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	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

ボランティアセンター事業サービス区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	962,000	976,000	△ 14,000	
	普通会費収入	677,000	688,000	△ 11,000	
	特別会費収入	285,000	288,000	△ 3,000	
	経常経費補助金収入	10,570,000	8,779,000	1,791,000	
	市区町村補助金収入	9,270,000	7,879,000	1,391,000	
	市区町村補助金収入	9,270,000	7,879,000	1,391,000	
	共同募金配分金収入	1,300,000	900,000	400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	900,000	400,000	
	受託金収入	3,628,000	3,531,000	97,000	
	市区町村受託金収入	3,628,000	3,531,000	97,000	
	市区町村受託金収入	3,628,000	3,531,000	97,000	
	事業収入	1,000	60,000	△ 59,000	
	参加費収入	1,000	60,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,182,000	13,367,000	1,815,000	
	支出				
人件費支出	10,114,000	8,697,000	1,417,000		
職員給料支出	6,840,000	4,945,000	1,895,000		
職員賞与支出	1,797,000	1,642,000	155,000		
非常勤職員給与支出		1,058,000	△ 1,058,000		
法定福利費支出	1,477,000	1,052,000	425,000		
事業費支出	1,316,000	1,202,000	114,000		
消耗器具備品費支出	60,000	58,000	2,000		
車輛費支出	200,000		200,000		
車輛燃料費支出	216,000	432,000	△ 216,000		
諸謝金支出	395,000	280,000	115,000		
通信運搬費支出	43,000	40,000	3,000		
損害保険料支出	402,000	392,000	10,000		
事務費支出	3,086,000	2,840,000	246,000		
旅費交通費支出	284,000	302,000	△ 18,000		
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000		
事務消耗品費支出	248,000	161,000	87,000		
印刷製本費支出	36,000	36,000	0		
燃料費支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	240,000	220,000	20,000		
通信運搬費支出	36,000	60,000	△ 24,000		
業務委託費支出	1,560,000	1,560,000	0		
その他の委託費支出	1,560,000	1,560,000	0		
手数料支出	8,000	10,000	△ 2,000		
保険料支出	56,000		56,000		
賃借料支出	345,000	300,000	45,000		
租税公課支出	147,000	130,000	17,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
渉外費支出	55,000	20,000	35,000		
助成金支出	350,000	340,000	10,000		
助成金支出	350,000	340,000	10,000		
助成金支出	350,000	340,000	10,000		
事業活動支出計(2)	14,866,000	13,079,000	1,787,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,000	288,000	28,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	288,000	288,000	0		
施設整備等支出計(5)	288,000	288,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 288,000	△ 288,000	0		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)				

よ る 収 支	へ 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	1,125,000	661,000	464,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,097,000	△ 661,000	△ 436,000
		前期末支払資金残高(12)	1,097,000	662,000	435,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△ 1,000

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

老人居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	14,814,000	14,416,000	398,000		
	市区町村補助金収入	14,814,000	14,416,000	398,000		
	市区町村補助金収入	14,814,000	14,416,000	398,000		
	介護保険事業収入	7,146,000	6,880,000	266,000		
	居宅介護料収入	5,193,000	6,880,000	△ 1,687,000		
	(介護報酬収入)	4,632,000	6,170,000	△ 1,538,000		
	介護報酬収入	3,892,000	3,368,000	524,000		
	介護予防報酬収入	740,000	2,802,000	△ 2,062,000		
	(利用者負担金収入)	561,000	710,000	△ 149,000		
	介護負担金収入(公費)	80,000	126,000	△ 46,000		
	介護負担金収入(一般)	384,000	264,000	120,000		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	319,000	△ 223,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,953,000	1,953,000	0		
	事業費収入	1,728,000	1,728,000	0		
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	事業負担金収入(一般)	224,000	224,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	21,961,000	21,297,000	664,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	21,281,000	20,093,000	1,188,000
職員給料支出			11,090,000	10,604,000	486,000	
職員賞与支出			3,730,000	3,661,000	69,000	
非常勤職員給与支出			3,761,000	3,554,000	207,000	
法定福利費支出			2,700,000	2,274,000	426,000	
事業費支出			56,000	178,000	△ 122,000	
消耗器具備品費支出			20,000	30,000	△ 10,000	
車両費支出			30,000	91,000	△ 91,000	
諸謝金支出			6,000	50,000	△ 20,000	
損害保険料支出			908,000	7,000	△ 1,000	
事務費支出		45,000	906,000	2,000		
福利厚生費支出		304,000	60,000	△ 15,000		
旅費交通費支出		10,000	278,000	26,000		
研修研究費支出		30,000	15,000	△ 5,000		
事務消耗品費支出		18,000	111,000	△ 81,000		
燃料費支出		30,000	30,000	0		
通信運搬費支出		107,000	133,000	△ 26,000		
業務委託費支出		11,000	11,000	0		
その他の委託費支出		11,000	11,000	0		
手数料支出		16,000	24,000	△ 8,000		
保険料支出		41,000	68,000	△ 27,000		
賃借料支出		200,000	92,000	108,000		
租税公課支出		114,000	2,000	△ 2,000		
保守料支出		10,000	81,000	33,000		
渉外費支出		2,000	10,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)	22,245,000	21,177,000	1,068,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 284,000	120,000	△ 404,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	228,000	120,000	108,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,000	△ 120,000	△ 108,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		サービス区分間繰入金支出		100,000	△ 100,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		100,000	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 100,000	100,000		
予備費支出(10)		2,491,000	2,249,000	242,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,895,000	△ 2,349,000	△ 546,000		

前期末支払資金残高(12)	2,896,000	2,350,000	546,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,349,000	8,138,000	211,000	
	市区町村補助金収入	8,349,000	8,138,000	211,000	
	市区町村補助金収入	8,349,000	8,138,000	211,000	
	受託金収入	207,000	198,000	9,000	
	市区町村受託金収入	207,000	198,000	9,000	
	市区町村受託金収入	207,000	198,000	9,000	
	介護保険事業収入	4,371,000	3,840,000	531,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,371,000	3,840,000	531,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,371,000	3,505,000	866,000	
	介護予防支援介護料収入		335,000	△ 335,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,928,000	12,177,000	751,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,426,000	11,213,000	213,000
職員給料支出		7,939,000	7,842,000	97,000	
職員賞与支出		1,896,000	1,857,000	39,000	
法定福利費支出		1,591,000	1,514,000	77,000	
事業費支出		55,000	155,000	△ 100,000	
消耗器具備品費支出		45,000	45,000	0	
車両費支出			100,000	△ 100,000	
損害保険料支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		926,000	946,000	△ 20,000	
職員被服費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		57,000	57,000	0	
研修研究費支出		103,000	70,000	33,000	
事務消耗品費支出		111,000	111,000	0	
印刷製本費支出		3,000	3,000	0	
燃料費支出		96,000	96,000	0	
修繕費支出		50,000	80,000	△ 30,000	
通信運搬費支出		210,000	210,000	0	
手数料支出		13,000	21,000	△ 8,000	
保険料支出		32,000	43,000	△ 11,000	
賃借料支出		122,000	122,000	0	
租税公課支出	16,000	24,000	△ 8,000		
保守料支出	92,000	92,000	0		
諸会費支出	11,000	7,000	4,000		
事業活動支出計(2)	12,407,000	12,314,000	93,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,000	△ 137,000	658,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入		100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)		100,000	△ 100,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	△ 100,000	
	予備費支出(10)	6,422,000	3,301,000	3,121,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,901,000	△ 3,338,000	△ 2,563,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,902,000	3,339,000	2,563,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

障害福祉サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	98,000	81,000	17,000	
	市区町村受託金収入	98,000	81,000	17,000	
	市区町村受託金収入	98,000	81,000	17,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,199,000	4,913,000	△ 714,000	
	自立支援給付費収入	4,177,000	4,896,000	△ 719,000	
	介護給付費収入	4,177,000	4,896,000	△ 719,000	
利用者負担金収入	22,000	17,000	5,000		
事業活動収入計(1)		4,298,000	4,995,000	△ 697,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	4,116,000	5,131,000	△ 1,015,000	
	職員給料支出	1,206,000	1,470,000	△ 264,000	
	職員賞与支出	473,000	473,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,437,000	2,887,000	△ 450,000	
	法定福利費支出		301,000	△ 301,000	
	事業費支出	9,000	14,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	損害保険料支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	事務費支出	173,000	256,000	△ 83,000	
	旅費交通費支出	74,000	76,000	△ 2,000	
	研修研究費支出		10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	7,000	29,000	△ 22,000	
	燃料費支出	18,000	30,000	△ 12,000	
	通信運搬費支出	64,000	97,000	△ 33,000	
	手数料支出	10,000	9,000	1,000	
渉外費支出		5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)		4,298,000	5,401,000	△ 1,103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 406,000	406,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		555,000	505,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 555,000	△ 911,000	356,000	
前期末支払資金残高(12)		556,000	912,000	△ 356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

歳末たすけあい運動事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,134,000	1,200,000	△ 66,000		
	共同募金配分金収入	1,134,000	1,200,000	△ 66,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,134,000	1,200,000	△ 66,000		
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000		
	その他の収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)	1,134,000	1,202,000	△ 68,000		
	事業活動による支出	事業費支出	1,030,000	1,000,000	30,000	
		援護費支出	1,030,000	1,000,000	30,000	
事務費支出		104,000	202,000	△ 98,000		
旅費交通費支出			86,000	△ 86,000		
事務消耗品費支出		19,000	19,000	0		
印刷製本費支出		49,000	45,000	4,000		
通信運搬費支出		25,000	30,000	△ 5,000		
広報費支出		8,000	8,000	0		
手数料支出		3,000	4,000	△ 1,000		
雑支出			10,000	△ 10,000		
雑支出		10,000	△ 10,000			
事業活動支出計(2)	1,134,000	1,202,000	△ 68,000			
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入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	31,000	31,000	0	
	普通会費収入	22,000	22,000	0	
	特別会費収入	9,000	9,000	0	
	受託金収入	2,326,000	2,324,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	2,326,000	2,324,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	2,326,000	2,324,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	2,357,000	2,355,000	2,000	
	支出				
	人件費支出	2,056,000	2,054,000	2,000	
	職員給料支出	1,803,000	1,790,000	13,000	
	法定福利費支出	253,000	264,000	△ 11,000	
	事務費支出	308,000	294,000	14,000	
	旅費交通費支出	56,000	36,000	20,000	
事務消耗品費支出	21,000	21,000	0		
燃料費支出	24,000	24,000	0		
通信運搬費支出	108,000	118,000	△ 10,000		
広報費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	79,000	75,000	4,000		
事業活動支出計(2)	2,364,000	2,348,000	16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,000	7,000	△ 14,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	24,000	29,000	△ 5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,000	△ 22,000	△ 9,000		
前期末支払資金残高(12)	31,000	22,000	9,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	1,881,000	1,853,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	1,119,000	1,147,000	△ 28,000	
	事業活動支出計(2)	3,000,000	3,000,000	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	受託金収入	40,604,000	36,003,000	4,601,000		
	市区町村受託金収入	40,604,000	36,003,000	4,601,000		
	市区町村受託金収入	40,604,000	36,003,000	4,601,000		
	事業収入	90,000	90,000	0		
	参加費収入	90,000	90,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)	40,698,000	36,097,000	4,601,000		
	事業活動による収支	人件費支出	21,570,000	15,848,000	5,722,000	
		職員給料支出	9,737,000	6,848,000	2,889,000	
		職員賞与支出	3,341,000	1,653,000	1,688,000	
非常勤職員給与支出		6,477,000	6,096,000	381,000		
法定福利費支出		2,015,000	1,251,000	764,000		
事業費支出		10,502,000	11,453,000	△ 951,000		
医薬品費支出		5,000	5,000	0		
保健衛生費支出		7,000	7,000	0		
教養娯楽費支出		80,000	80,000	0		
水道光熱費支出		4,950,000	5,469,000	△ 519,000		
消耗器具備品費支出		726,000	750,000	△ 24,000		
賃借料支出		824,000	1,356,000	△ 532,000		
車両費支出		100,000	100,000	0		
返還金支出		1,000	1,000	0		
諸謝金支出		474,000	474,000	0		
旅費交通費支出		50,000	50,000	0		
修繕費支出		500,000	500,000	0		
業務委託費支出		1,979,000	1,979,000	0		
保守料支出		786,000	681,000	105,000		
損害保険料支出		10,000	1,000	9,000		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		8,596,000	8,746,000	△ 150,000		
福利厚生費支出		10,000	10,000	△ 10,000		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出		60,000	60,000	0		
印刷製本費支出		91,000	73,000	18,000		
水道光熱費支出		2,357,000	2,845,000	△ 488,000		
燃料費支出		48,000	48,000	0		
修繕費支出		100,000	100,000	0		
通信運搬費支出		143,000	143,000	0		
業務委託費支出		3,448,000	3,118,000	330,000		
検査委託費支出		43,000	43,000	0		
清掃委託費支出		1,489,000	1,434,000	55,000		
その他の委託費支出		1,916,000	1,641,000	275,000		
手数料支出		22,000	20,000	2,000		
保険料支出		79,000	77,000	2,000		
賃借料支出		212,000	229,000	△ 17,000		
租税公課支出		31,000	18,000	13,000		
保守料支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の支出		30,000	50,000	△ 20,000		
法人税、住民税及び事業税支出		30,000	50,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)		40,698,000	36,097,000	4,601,000		
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)				
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入					

の 活 動 に よ る 収 支	ハ				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
	による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	収	予備費支出(10)			
	支	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)	1,000	1,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

大久野老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,583,000	27,699,000	△ 5,116,000	
	市区町村受託金収入	22,583,000	27,699,000	△ 5,116,000	
	市区町村受託金収入	22,583,000	27,699,000	△ 5,116,000	
	事業収入	354,000	360,000	△ 6,000	
	参加費収入	354,000	360,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	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)		22,939,000	28,061,000	△ 5,122,000
事業活動による収支	人件費支出	14,204,000	19,361,000	△ 5,157,000	
	職員給料支出	7,897,000	10,699,000	△ 2,802,000	
	職員賞与支出	2,161,000	3,835,000	△ 1,674,000	
	非常勤職員給与支出	2,640,000	2,666,000	△ 26,000	
	法定福利費支出	1,506,000	2,161,000	△ 655,000	
	事業費支出	4,097,000	3,712,000	385,000	
	保健衛生費支出	60,000	55,000	5,000	
	教養娯楽費支出	374,000	388,000	△ 14,000	
	水道光熱費支出	870,000	966,000	△ 96,000	
	燃料費支出	315,000	315,000	0	
	消耗器具備品費支出	246,000	246,000	0	
	賃借料支出	885,000	692,000	193,000	
	車輛費支出	26,000	52,000	△ 26,000	
	返還金支出	1,000	1,000	0	
	諸謝金支出	738,000	720,000	18,000	
	修繕費支出	400,000	100,000	300,000	
	保守料支出	180,000	175,000	5,000	
	損害保険料支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	4,588,000	4,938,000	△ 350,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
	水道光熱費支出	2,015,000	2,398,000	△ 383,000	
	燃料費支出	59,000	100,000	△ 41,000	
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0	
	業務委託費支出	1,517,000	1,389,000	128,000	
	検査委託費支出	22,000	22,000	0	
	清掃委託費支出	252,000	164,000	88,000	
	その他の委託費支出	1,243,000	1,203,000	40,000	
	手数料支出	10,000	22,000	△ 12,000	
	保険料支出	74,000	102,000	△ 28,000	
	賃借料支出	363,000	363,000	0	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	保守料支出	275,000	279,000	△ 4,000	
その他の支出	50,000	50,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		22,939,000	28,061,000	△ 5,122,000	
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入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					

収	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	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)	1,000	1,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

本宿老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	27,079,000	23,832,000	3,247,000	
	市区町村受託金収入	27,079,000	23,832,000	3,247,000	
	市区町村受託金収入	27,079,000	23,832,000	3,247,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	27,080,000	23,835,000	3,245,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,417,000	8,128,000	3,289,000	
	職員給料支出	7,090,000	5,366,000	1,724,000	
	職員賞与支出	1,742,000	577,000	1,165,000	
	非常勤職員給与支出	1,294,000	1,254,000	40,000	
	法定福利費支出	1,291,000	931,000	360,000	
	事業費支出	5,319,000	5,235,000	84,000	
	医薬品費支出		5,000	△ 5,000	
	水道光熱費支出	4,050,000	3,858,000	192,000	
	消耗器具備品費支出	408,000	464,000	△ 56,000	
	賃借料支出	421,000	421,000	0	
	車両費支出	19,000	47,000	△ 28,000	
	返還金支出	1,000	1,000	0	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出		11,000	△ 11,000	
	租税公課支出		8,000	△ 8,000	
	事務費支出	10,314,000	10,422,000	△ 108,000	
	事務消耗品費支出	323,000	345,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	38,000	45,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	1,935,000	1,966,000	△ 31,000	
	燃料費支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	修繕費支出	126,000		126,000	
	通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
	業務委託費支出	7,441,000	7,325,000	116,000	
	検査委託費支出	43,000	43,000	0	
	清掃委託費支出	2,300,000	2,269,000	31,000	
	保守委託費支出	1,307,000	1,307,000	0	
	その他の委託費支出	3,791,000	3,706,000	85,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	78,000	103,000	△ 25,000	
	賃借料支出	175,000	433,000	△ 258,000	
	租税公課支出	29,000	29,000	0	
	その他の支出	30,000	50,000	△ 20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	50,000	△ 20,000		
	事業活動支出計(2)	27,080,000	23,835,000	3,245,000	
	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入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)	1,000	1,000	0	

当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0
--------------------	-------	-------	---

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ユートピアサンホーム拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	43,949,000	46,214,000	△ 2,265,000	
	市区町村受託金収入	43,949,000	46,214,000	△ 2,265,000	
	市区町村受託金収入	43,949,000	46,214,000	△ 2,265,000	
	事業収入	1,760,000	1,735,000	25,000	
	参加費収入	827,000	822,000	5,000	
	工賃収入	933,000	913,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)		45,711,000	47,952,000	△ 2,241,000	
事業活動による収支	人件費支出	39,993,000	42,148,000	△ 2,155,000	
	職員給料支出	28,163,000	29,618,000	△ 1,455,000	
	職員賞与支出	6,239,000	6,870,000	△ 631,000	
	法定福利費支出	5,591,000	5,660,000	△ 69,000	
	事業費支出	2,410,000	2,246,000	164,000	
	医薬品費支出	39,000	31,000	8,000	
	保健衛生費支出	156,000	156,000	0	
	教養娯楽費支出	672,000	626,000	46,000	
	水道光熱費支出	55,000		55,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	194,000	175,000	19,000	
	車輛費支出	61,000	25,000	36,000	
	車輛燃料費支出	237,000	237,000	0	
	諸謝金支出	446,000	446,000	0	
	旅費交通費支出	471,000	471,000	0	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	59,000	59,000	0	
	事務費支出	2,727,000	2,907,000	△ 180,000	
	旅費交通費支出	113,000	135,000	△ 22,000	
	研修研究費支出	45,000	45,000	0	
	事務消耗品費支出	44,000	62,000	△ 18,000	
	印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
	水道光熱費支出	797,000	887,000	△ 90,000	
	燃料費支出	85,000	85,000	0	
	修繕費支出	120,000	120,000	0	
	通信運搬費支出	96,000	94,000	2,000	
	業務委託費支出	286,000	286,000	0	
	その他の委託費支出	286,000	286,000	0	
	手数料支出	17,000	6,000	11,000	
	保険料支出	168,000	135,000	33,000	
	賃借料支出	782,000	899,000	△ 117,000	
	租税公課支出	91,000	70,000	21,000	
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	521,000	451,000	70,000	
	就労支援事業販売原価支出	521,000	451,000	70,000	
就労支援事業製造原価支出	521,000	451,000	70,000		
その他の支出	50,000	50,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		45,701,000	47,802,000	△ 2,101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	150,000	△ 140,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				

に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	337,000	446,000	△ 109,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 327,000	△ 296,000	△ 31,000	
	前期末支払資金残高(12)	328,000	297,000	31,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

ユートピアひまわりホーム拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	31,521,000	32,514,000	△ 993,000		
	市区町村受託金収入	31,521,000	32,514,000	△ 993,000		
	市区町村受託金収入	31,521,000	32,514,000	△ 993,000		
	事業収入	207,000	2,556,000	△ 2,349,000		
	参加費収入	207,000	252,000	△ 45,000		
	工賃収入		2,304,000	△ 2,304,000		
	就労支援事業収入	2,304,000		2,304,000		
	工賃収入	2,304,000		2,304,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
	その他の収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	雑収入		1,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)		34,034,000	35,074,000	△ 1,040,000	
	事業活動による収支	人件費支出	27,808,000	28,564,000	△ 756,000	
職員給料支出		18,501,000	19,007,000	△ 506,000		
職員賞与支出		5,517,000	5,753,000	△ 236,000		
法定福利費支出		3,790,000	3,804,000	△ 14,000		
事業費支出		2,194,000	2,464,000	△ 270,000		
医薬品費支出		5,000	5,000	0		
教養娯楽費支出		187,000	247,000	△ 60,000		
水道光熱費支出		1,026,000	1,054,000	△ 28,000		
燃料費支出		5,000	5,000	0		
消耗器具備品費支出		262,000	263,000	△ 1,000		
車輛費支出		32,000	79,000	△ 47,000		
車輛燃料費支出		20,000	30,000	△ 10,000		
返還金支出		1,000	1,000	0		
諸謝金支出		246,000	246,000	0		
旅費交通費支出		240,000	240,000	0		
修繕費支出		110,000	160,000	△ 50,000		
手数料支出			11,000	△ 11,000		
損害保険料支出		60,000	75,000	△ 15,000		
租税公課支出			48,000	△ 48,000		
事務費支出		2,500,000	2,446,000	54,000		
旅費交通費支出		124,000	126,000	△ 2,000		
研修研究費支出		40,000	15,000	25,000		
事務消耗品費支出		195,000	204,000	△ 9,000		
印刷製本費支出		102,000	102,000	0		
燃料費支出		157,000	164,000	△ 7,000		
修繕費支出		150,000	150,000	0		
通信運搬費支出		187,000	175,000	12,000		
業務委託費支出		597,000	587,000	10,000		
検査委託費支出		249,000	239,000	10,000		
保守委託費支出		62,000	62,000	0		
その他の委託費支出		286,000	286,000	0		
手数料支出		8,000	8,000	0		
保険料支出		166,000	153,000	13,000		
賃借料支出		605,000	598,000	7,000		
租税公課支出		78,000	64,000	14,000		
保守料支出		41,000	30,000	11,000		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
雑支出		30,000	50,000	△ 20,000		
雑支出		30,000	50,000	△ 20,000		
就労支援事業支出		1,896,000	1,836,000	60,000		
就労支援事業販売原価支出	1,896,000	1,836,000	60,000			
就労支援事業製造原価支出	1,896,000	1,836,000	60,000			
その他の支出	30,000	50,000	△ 20,000			
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	50,000	△ 20,000			
事業活動支出計(2)		34,428,000	35,360,000	△ 932,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 394,000	△ 286,000	△ 108,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					

へ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	収入							
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出	支出							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)		546,000	487,000	59,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 940,000	△ 773,000	△ 167,000				
前期末支払資金残高(12)		941,000	774,000	167,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0				

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000		
	市区町村受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000		
	市区町村受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000		
	事業収入	396,000	440,000	△ 44,000		
	参加費収入	396,000	440,000	△ 44,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,579,000	26,447,000	4,132,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,339,000	12,272,000	4,067,000	
		職員給料支出	9,378,000	7,257,000	2,121,000	
		職員賞与支出	3,298,000	1,952,000	1,346,000	
		非常勤職員給与支出	1,743,000	1,702,000	41,000	
		法定福利費支出	1,920,000	1,361,000	559,000	
		事業費支出	3,859,000	3,906,000	△ 47,000	
		医薬品費支出	3,000	3,000	0	
		水道光熱費支出	1,913,000	1,978,000	△ 65,000	
		消耗器具備品費支出	404,000	405,000	△ 1,000	
		賃借料支出	100,000	121,000	△ 21,000	
		車輛費支出	62,000	22,000	40,000	
		諸謝金支出	857,000	857,000	0	
		修繕費支出	500,000	500,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	10,351,000	10,219,000	132,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	1,849,000	1,888,000	△ 39,000	
	燃料費支出	54,000	60,000	△ 6,000		
	修繕費支出	30,000	30,000	0		
	通信運搬費支出	122,000	124,000	△ 2,000		
	業務委託費支出	7,045,000	6,931,000	114,000		
	検査委託費支出	22,000	22,000	0		
	清掃委託費支出	1,669,000	1,558,000	111,000		
	保守委託費支出	1,293,000	1,293,000	0		
	その他の委託費支出	4,061,000	4,058,000	3,000		
	手数料支出	14,000	14,000	0		
	保険料支出	79,000	55,000	24,000		
	賃借料支出	29,000	117,000	△ 88,000		
	租税公課支出	1,093,000	964,000	129,000		
	保守料支出	11,000	11,000	0		
	雑支出	15,000	15,000	0		
	雑支出	15,000	15,000	0		
	その他の支出	30,000	50,000	△ 20,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	50,000	△ 20,000		
	事業活動支出計(2)	30,579,000	26,447,000	4,132,000		
	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)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	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)	1,000	1,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

大久野健康いきいきセンター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000	
	市区町村受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000	
	市区町村受託金収入	30,182,000	26,006,000	4,176,000	
	事業収入	396,000	440,000	△ 44,000	
	参加費収入	396,000	440,000	△ 44,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		30,579,000	26,447,000	4,132,000	
事業活動による収支	人件費支出	16,339,000	12,272,000	4,067,000	
	職員給料支出	9,378,000	7,257,000	2,121,000	
	職員賞与支出	3,298,000	1,952,000	1,346,000	
	非常勤職員給与支出	1,743,000	1,702,000	41,000	
	法定福利費支出	1,920,000	1,361,000	559,000	
	事業費支出	3,859,000	3,906,000	△ 47,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	1,913,000	1,978,000	△ 65,000	
	消耗器具備品費支出	404,000	405,000	△ 1,000	
	賃借料支出	100,000	121,000	△ 21,000	
	車輛費支出	62,000	22,000	40,000	
	諸謝金支出	857,000	857,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	10,351,000	10,219,000	132,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	1,849,000	1,888,000	△ 39,000	
	燃料費支出	54,000	60,000	△ 6,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	122,000	124,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	7,045,000	6,931,000	114,000	
	検査委託費支出	22,000	22,000	0	
	清掃委託費支出	1,669,000	1,558,000	111,000	
	保守委託費支出	1,293,000	1,293,000	0	
	その他の委託費支出	4,061,000	4,058,000	3,000	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保険料支出	79,000	55,000	24,000	
	賃借料支出	29,000	117,000	△ 88,000	
	租税公課支出	1,093,000	964,000	129,000	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	その他の支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	50,000	△ 20,000	
事業活動支出計(2)		30,579,000	26,447,000	4,132,000	
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)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	