

# 平成30年度 日の出町社会福祉協議会収入支出予算

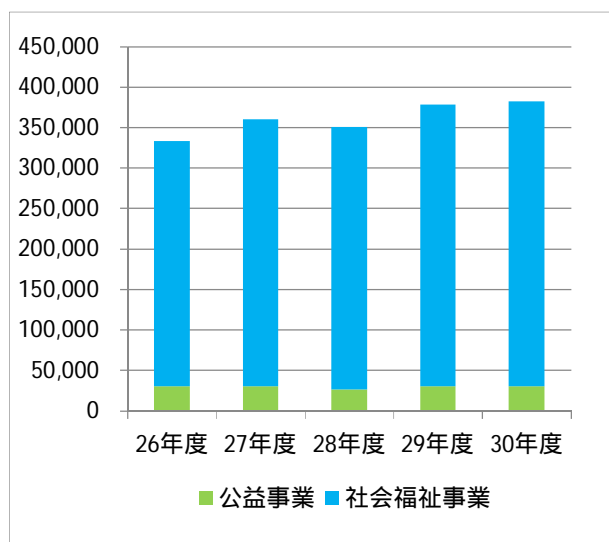
## 1 収入総額

<b>382,372,000 円</b>	対前年度比	<b>4,323,000 円</b>	<b>1.14%</b>
----------------------	-------	--------------------	--------------

### 【事業区分別予算規模】

区分名称	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減
社会福祉法人全体	382,372,000 円	378,049,000 円	4,323,000 円
社会福祉事業区分	351,982,000 円	347,469,000 円	4,513,000 円
公益事業区分	30,390,000 円	30,580,000 円	190,000 円

### 【参考】本会の収入総額の推移 単位：千円



平成30年度の予算規模は、3億8,237万2千円で前年度比432万3千円の増額となりました。

社会福祉事業区分では、平成29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積立資産取崩収入1,576万1千円を計上し、退職給付支出として退職金を支出する予定です。

平成29年度まで社協職員の退職積立金を補助金で一括計上をしていましたが、各職員の配属先の指定管理委託料で退職積立金を計上することにしたため、それに伴い補助金収入は減額、受託金収入では増額になっています。

## 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	311,278,000	316,378,000	5,100,000
施設整備等による収支	0	3,551,000	3,551,000
その他の活動による収支	18,466,000	16,327,000	2,139,000
予備費	0	15,721,000	15,721,000
当期資金収支差額	329,744,000	351,977,000	22,233,000
前期末支払資金残高	22,238,000	0	22,238,000
計	351,982,000	351,977,000	5,000

## (2) 予算概要

### 【社会福祉協議会事務所拠点区分】

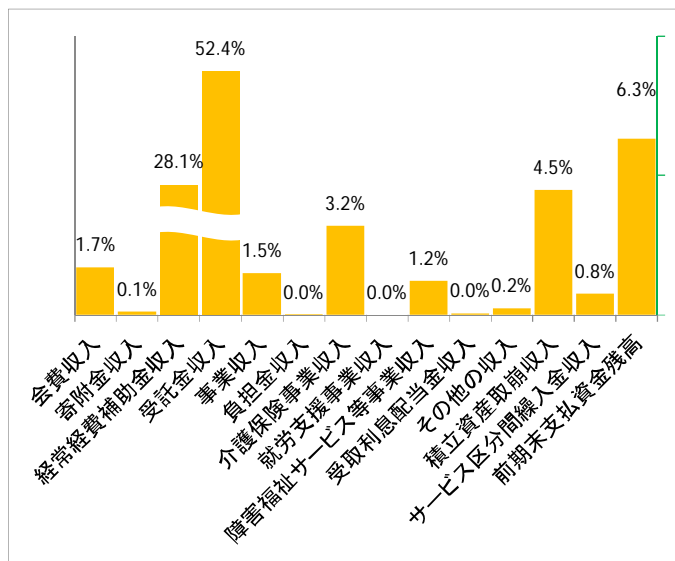
法人運営事業…定年退職者1名の退職金支出による積立資産取崩収入及び退職給付支出の計上  
 老人居宅介護等事業…自動車購入による固定資産取得支出の増  
 居宅介護支援事業…利用料の増

### 【指定管理施設】 各拠点区分で退職積立金を計上することによる増額

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター…社協職員の定年退職者の再雇用による人件費の減  
 大久野老人福祉センター…新規非常勤職員採用予定に伴う人件費の増  
 本宿老人福祉センター…新規非常勤職員採用予定に伴う人件費の増  
 ユートピアサンホーム…社協職員退職後による職員配置変更による人件費の減  
 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減

## (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、3億5,198万2千円(前年度比451万3千円の増)となりました。  
 主な増額要因は、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・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

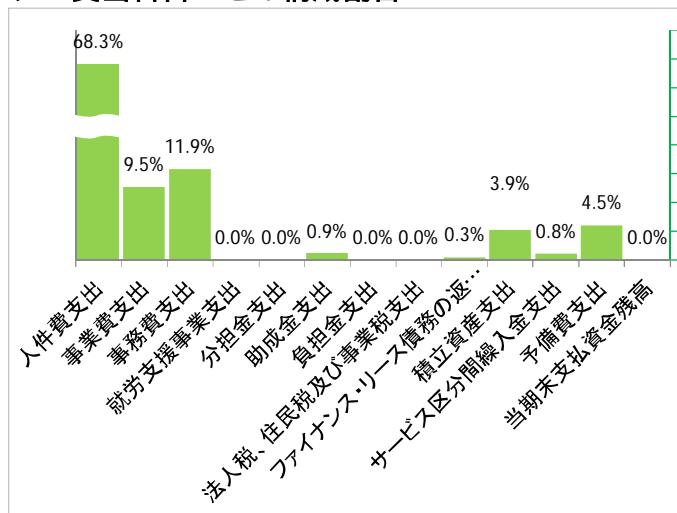
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	増減率	構成割合
会費収入	5,998,000	5,977,000	21,000	0.4%	1.7%
寄附金収入	401,000	401,000	0	0.0%	0.1%
経常経費補助金収入	98,809,000	108,565,000	9,756,000	-9.0%	28.1%
受託金収入	184,303,000	178,384,000	5,919,000	3.3%	52.4%
事業収入	5,288,000	3,396,000	1,892,000	55.7%	1.5%
負担金収入	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
介護保険事業収入	11,240,000	11,517,000	277,000	-2.4%	3.2%
就労支援事業収入	0	2,304,000	2,304,000	-	0.0%
障害福祉サービス等事業収入	4,280,000	4,199,000	81,000	1.9%	1.2%
受取利息配当金収入	154,000	191,000	37,000	-19.4%	0.0%
その他の収入	804,000	336,000	468,000	139.3%	0.2%
積立資産取崩収入	15,761,000	12,080,000	3,681,000	0.0%	4.5%
サービス区分間繰入金収入	2,705,000	50,000	2,655,000	5310.0%	0.8%
前期末支払資金残高	22,238,000	20,068,000	2,170,000	10.8%	6.3%
<b>収入合計</b>	<b>351,982,000</b>	<b>347,469,000</b>	<b>4,513,000</b>	<b>1.3%</b>	<b>100.0%</b>

## 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	社協職員の退職積立金を補助金で一括計上をしていましたが、各職員の配属先の指定管理委託料で退職積立金を計上することにしたため、前年度比975万6千円の減となる9,880万9千円を計上しました。
受託金収入	定年退職職員の再雇用に伴い人件費の減額、新規採用職員の人件費の増額、退職積立金の計上に伴い前年度比591万9千円の増となる1億8,430万3千円を計上しました。
事業収入・就労支援事業収入	東京都福祉保健局の指導による予算の組み替えをして、就労支援事業に関する勘定科目は使用しないため、事業費支出の勘定科目に計上しました。(勘定科目の変更)
介護保険事業収入	居宅介護料収入の減収、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27万7千円の減となる1,124万円を計上しました。
積立資産取崩収入	平成29年度末に定年退職者が1名いるため、退職金を積立資産取崩収入により取り崩し、1,576万1千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、3億4,942万1千円(前年度比1,952万2千円の増)となりました。

平成29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、また、人件費のベースアップなどにより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71名(30年度人員体制正規職員25名、社協再雇用1名、契約職員10名、非常勤職員35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減、就労支援事業から事業費支出への組み替えによる増額など

### 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	238,612,000	234,666,000	3,946,000	1.7%	68.3%
事業費支出	33,237,000	30,829,000	2,408,000	7.8%	9.5%
事務費支出	41,473,000	43,552,000	2,079,000	-4.8%	11.9%
就労支援事業支出	0	2,417,000	2,417,000	-100.0%	0.0%
分担金支出	50,000	50,000	0	-	0.0%
助成金支出	2,979,000	2,767,000	212,000	7.7%	0.9%
負担金支出	27,000	27,000	0	-	0.0%
法人税、住民税及び事業税支出	0	190,000	190,000	-	0.0%
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	13,622,000	12,494,000	1,128,000	9.0%	3.9%
サービス区分間繰入金支出	2,705,000	50,000	2,655,000	5310.0%	0.8%
予備費支出	15,721,000	19,428,000	3,707,000	-19.1%	4.5%
当期末支払資金残高	5,000	9,000	4,000	-44.4%	0.0%
<b>支 出 合 計</b>	<b>349,421,000</b>	<b>347,469,000</b>	<b>1,952,000</b>	<b>0.6%</b>	<b>100.0%</b>

## 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、非常勤職員の新規採用、日の出町からの派遣職員の人事異動による差額、平成29年度末に定年退職者1名を予定しており関連した退職金を30年度予算に退職給付支出として組み込むため、前年度比394万6千円の増となる2億3,861万2千円を計上しました。
事務費支出・事業費支出・就労支援事業支出	東京都福祉保健局の指導により就労支援事業から事業費支出へ変更、業務委託費(シルバ人材センターへの委託)から非常勤職員給与の組み替えにより前年度比208万8千円の減となる7,471万円を計上しました。
予備費支出	老人居宅介護等事業の軽自動車購入予定により、前年度比370万7千円の減となる1,572万1千円を計上しました。

## (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	69,902,000	76,908,000	7,006,000	-9.1%	19.9%
地域福祉事業	17,760,000	17,542,000	218,000	1.2%	5.0%
有償家事援助事業	1,075,000	1,074,000	1,000	0.1%	0.3%
総合相談事業	120,000	123,000	3,000	0.0%	0.0%
福祉サービス利用援助事業	9,578,000	8,746,000	832,000	9.5%	2.7%
ボランティアセンター事業	16,780,000	16,279,000	501,000	3.1%	4.8%
老人居宅介護等事業	26,432,000	24,857,000	1,575,000	6.3%	7.5%
居宅介護支援事業	21,283,000	18,830,000	2,453,000	13.0%	6.0%
障害福祉サービス事業	5,207,000	4,854,000	353,000	7.3%	1.5%
歳末たすけあい運動事業	1,268,000	1,134,000	134,000	11.8%	0.4%
生活福祉資金貸付事業	2,366,000	2,388,000	22,000	-0.9%	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	38,062,000	40,699,000	2,637,000	-6.5%	10.8%
大久野老人福祉センター	25,105,000	22,940,000	2,165,000	9.4%	7.1%
本宿老人福祉センター	31,495,000	27,081,000	4,414,000	16.3%	8.9%
ユートピアサンホーム	44,761,000	46,039,000	1,278,000	-2.8%	12.7%
ユートピアひまわりホーム	37,788,000	34,975,000	2,813,000	8.0%	10.7%
合 計	351,982,000	347,469,000	4,513,000	1.3%	100.0%

### イ 主な増減理由

事 業	内容・増減理由
法人運営事業	法人運営事業以外の各サービス区分、各拠点区分で退職積立金を予算計上することによる減(785万7千円減)、前年度比700万6千円の減となる6,990万2千円を計上しました。
地域福祉事業	退職積立金を計上することによる増、前年度比21万8千円の増となる1,776万円を計上しました。
福祉サービス利用援助事業	退職積立金を計上することによる増、その他事務・事業費の増により、前年度比83万2千円の増となる957万8千円を計上しました。
ボランティアセンター事業	退職積立金を計上することによる増、前年度比50万1千円の増となる1,678万円を計上しました。

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、退職積立金を計上することによる増により、前年度比157万5千円の増となる2,643万2千円を計上しました。
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、退職積立金を計上することによる増により、前年度比245万3千円の増となる2,128万3千円を計上しました。
障害福祉サービス事業	利用回数の増(障害福祉サービス等事業収入)などにより、前年度比35万3千円の増となる520万7千円を計上しました。
平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター	平成29年度定年退職予定者が再雇用となるため人件費の減(209万4千円減)、前年度比263万7千円の減となる3,806万2千円を計上しました。
大久野老人福祉センター	平成29年度採用した社協職員の人件費の増(前年度比281万8千円増)、拠点区分で退職積立金を計上する増(43万1千円増)などにより、前年度比216万5千円の増となる2,510万5千円を計上しました。
本宿老人福祉センター	社協職員の新規採用予定により人件費の増(前年度比345万円)、拠点区分で退職積立金を計上することによる増(54万7千円)などにより、前年度比441万4千円の増となる3,149万5千円を計上しました。
ユートピアサンホーム	平成29年度当初に社協職員を採用予定していたが契約職員となったため人件費の減(前年度比301万5千円減)、新規自動車リースによる増、拠点区分で退職積立金を計上する増(174万6千円増)などにより、前年度比127万8千円の減となる4,476万1千円を計上しました。
ユートピアひまわりホーム	拠点区分で退職積立金を計上することにしたため、前年度比281万3千円の増となる3,778万8千円を計上しました。

### 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	30,389,000	29,749,000	640,000
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	640,000	640,000
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	30,389,000	30,389,000	0
前期末支払資金残高	1,000	0	1,000
計	30,390,000	30,389,000	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。  
各職員の配属先で退職積立金を計上することとしたため、前年度比64万円の増額となりました。

#### ア 事業別内訳

単位：円

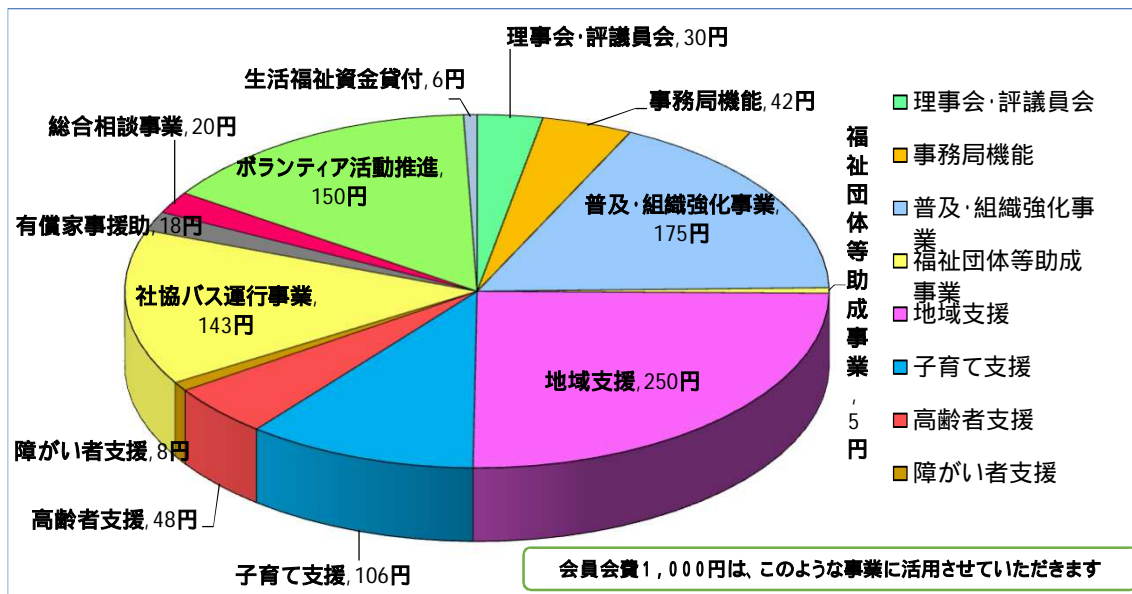
事業名	本年度予算額	前年度予算額	増減	増減率	構成割合
大久野健康いきいきセンター	30,390,000	30,580,000	190,000	-0.6%	100.0%
合 計	30,390,000	30,580,000	190,000	-0.6%	100.0%

## 平成 30 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30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	180,000	役員費用弁償、研修費用、郵送料
事務局機能	250,000	通信運搬費、事務用車輛維持管理経費
普及・組織強化事業	1,050,000	社協だより作成、配布、自治会長連絡会費用弁償
福祉団体等助成事業	30,000	福祉団体等助成
地域支援事業	1,500,000	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	634,000	小学1年生、保育園児等へ記念品の贈呈
高齢者支援事業	286,000	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	855,000	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	120,000	相談事業、事務費等
ボランティア活動推進事業	900,000	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	37,000	通信運搬費、燃料、事務費等
<b>合計</b>	<b>5,998,000</b>	普通会費 4,278,000   特別会費 1,720,000



### 各年度の実績と見込み

単位：円

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
普通会費	4,344,500	4,280,000	4,232,000	4,116,000	4,278,000
特別会費	1,740,000	1,800,000	1,740,000	1,755,000	1,720,000
<b>合計</b>	<b>6,084,500</b>	<b>6,080,000</b>	<b>5,972,000</b>	<b>5,871,000</b>	<b>5,998,000</b>

但し、平成30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

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
普通会員	4,076	4,047	4,026	3,917	4,278
特別会員	200	208	206	206	206

但し、平成30年度は見込み世帯及び事業所となります。



## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	5,998,000	5,977,000	21,000		
	寄附金収入	401,000	401,000	0		
	経常経費補助金収入	98,809,000	108,565,000	9,756,000		
	受託金収入	214,295,000	208,566,000	5,729,000		
	事業収入	5,684,000	3,792,000	1,892,000		
	負担金収入	1,000	1,000	0		
	介護保険事業収入	11,240,000	11,517,000	277,000		
	就労支援事業収入	0	2,304,000	2,304,000		
	障害福祉サービス等事業収入	4,280,000	4,199,000	81,000		
	受取利息配当金収入	155,000	192,000	37,000		
	その他の収入	804,000	336,000	468,000		
	事業活動収入計(1)		341,667,000	345,850,000	4,183,000	
支出						
人件費支出	254,297,000	251,005,000	3,292,000			
事業費支出	36,695,000	34,688,000	2,007,000			
事務費支出	52,079,000	53,903,000	1,824,000			
就労支援事業支出	0	2,417,000	2,417,000			
分担金支出	50,000	50,000	0			
助成金支出	2,979,000	2,767,000	212,000			
負担金支出	27,000	27,000	0			
その他の支出	0	220,000	220,000			
事業活動支出計(2)		346,127,000	345,077,000	1,050,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,460,000	773,000	5,233,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,561,000	0	2,561,000		
	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)		3,551,000	990,000	2,561,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,551,000	990,000	2,561,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,761,000	12,080,000	3,681,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,705,000	50,000	2,655,000		
	その他の活動収入計(7)		18,466,000	12,130,000	6,336,000	
	支出					
積立資産支出	14,262,000	12,494,000	1,768,000			
サービス区分間繰入金支出	2,705,000	50,000	2,655,000			
その他の活動支出計(8)		16,967,000	12,544,000	4,423,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,499,000	414,000	1,913,000		
予備費支出(10)		15,721,000	19,428,000	3,707,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,233,000	20,059,000	2,174,000		
前期末支払資金残高(12)		22,239,000	20,069,000	2,170,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000	10,000	4,000		

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	5,998,000	5,977,000	21,000		
	寄附金収入	401,000	401,000	0		
	経常経費補助金収入	98,809,000	108,565,000	9,756,000		
	受託金収入	184,303,000	178,384,000	5,919,000		
	事業収入	5,288,000	3,396,000	1,892,000		
	負担金収入	1,000	1,000	0		
	介護保険事業収入	11,240,000	11,517,000	277,000		
	就労支援事業収入	0	2,304,000	2,304,000		
	障害福祉サービス等事業収入	4,280,000	4,199,000	81,000		
	受取利息配当金収入	154,000	191,000	37,000		
	その他の収入	804,000	336,000	468,000		
	事業活動収入計(1)		311,278,000	315,271,000	3,993,000	
支出						
人件費支出	238,612,000	234,666,000	3,946,000			
事業費支出	33,237,000	30,829,000	2,408,000			
事務費支出	41,473,000	43,552,000	2,079,000			
就労支援事業支出	0	2,417,000	2,417,000			
分担金支出	50,000	50,000	0			
助成金支出	2,979,000	2,767,000	212,000			
負担金支出	27,000	27,000	0			
その他の支出	0	190,000	190,000			
事業活動支出計(2)		316,378,000	314,498,000	1,880,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,100,000	773,000	5,873,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,561,000	0	2,561,000		
	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)		3,551,000	990,000	2,561,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,551,000	990,000	2,561,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,761,000	12,080,000	3,681,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,705,000	50,000	2,655,000		
	その他の活動収入計(7)		18,466,000	12,130,000	6,336,000	
	支出					
積立資産支出	13,622,000	12,494,000	1,128,000			
サービス区分間繰入金支出	2,705,000	50,000	2,655,000			
その他の活動支出計(8)		16,327,000	12,544,000	3,783,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,139,000	414,000	2,553,000		
予備費支出(10)		15,721,000	19,428,000	3,707,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,233,000	20,059,000	2,174,000		
前期末支払資金残高(12)		22,238,000	20,068,000	2,170,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000	9,000	4,000		



平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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ター	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	5,998,000						5,998,000	5,998,000	
	寄附金収入	400,000	1,000					401,000	401,000	
	経常経費補助金収入	98,809,000						98,809,000	98,809,000	
	受託金収入	12,555,000	37,967,000	24,768,000	31,493,000	43,100,000	34,420,000	184,303,000	184,303,000	
	事業収入	807,000	90,000	334,000		1,373,000	2,684,000	5,288,000	5,288,000	
	負担金収入	1,000						1,000	1,000	
	介護保険事業収入	11,240,000						11,240,000	11,240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,280,000						4,280,000	4,280,000	
	受取利息配当金収入	147,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	154,000	154,000	
その他の収入	761,000	2,000	1,000	1,000	40,000		804,000	804,000		
	事業活動収入計(1)	134,998,000	38,061,000	25,104,000	31,494,000	44,515,000	37,106,000	311,278,000	311,278,000	
支出	人件費支出	121,406,000	19,476,000	17,022,000	14,867,000	36,978,000	28,863,000	238,612,000	238,612,000	
	事業費支出	7,842,000	10,106,000	3,265,000	5,320,000	2,644,000	4,060,000	33,237,000	33,237,000	
	事務費支出	12,282,000	8,479,000	4,387,000	10,760,000	3,288,000	2,277,000	41,473,000	41,473,000	
	分担金支出	50,000						50,000	50,000	
	助成金支出	2,979,000						2,979,000	2,979,000	
	負担金支出	27,000						27,000	27,000	
		事業活動支出計(2)	144,586,000	38,061,000	24,674,000	30,947,000	42,910,000	35,200,000	316,378,000	316,378,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,588,000	0	430,000	547,000	1,605,000	1,906,000	5,100,000	5,100,000	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	固定資産取得支出	2,561,000						2,561,000	2,561,000	
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)	3,551,000						3,551,000	3,551,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,551,000						3,551,000	3,551,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	15,761,000						15,761,000	15,761,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,705,000						2,705,000	2,705,000	
		その他の活動収入計(7)	18,466,000						18,466,000	18,466,000
	支出									
積立資産支出	8,756,000		431,000	547,000	1,746,000	2,142,000	13,622,000	13,622,000		
サービス区分間繰入金支出	2,705,000						2,705,000	2,705,000		
	その他の活動支出計(8)	11,461,000		431,000	547,000	1,746,000	2,142,000	16,327,000	16,327,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,005,000		431,000	547,000	1,746,000	2,142,000	2,139,000	2,139,000	
	予備費支出(10)	15,170,000				105,000	446,000	15,721,000	15,721,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,304,000	0	1,000	0	246,000	682,000	22,233,000	22,233,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,307,000	1,000	1,000	1,000	246,000	682,000	22,238,000	22,238,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	1,000	0	1,000	0	0	5,000	5,000	

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	会費収入	5,998,000	5,977,000	21,000	
	普通会費収入	4,278,000	4,204,000	74,000	
	特別会費収入	1,720,000	1,773,000	53,000	
	寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費補助金収入	98,809,000	108,565,000	9,756,000	
	市区町村補助金収入	94,872,000	104,377,000	9,505,000	
	市区町村補助金収入	94,872,000	104,377,000	9,505,000	
	共同募金配分金収入	3,937,000	4,188,000	251,000	
	一般募金配分金収入	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,887,000	4,138,000	251,000	
	受託金収入	12,555,000	12,648,000	93,000	
	市区町村受託金収入	6,821,000	6,933,000	112,000	
	市区町村受託金収入	6,821,000	6,933,000	112,000	
	都道府県社協受託金収入	5,734,000	5,715,000	19,000	
	都道府県社協受託金収入	5,734,000	5,715,000	19,000	
	事業収入	807,000	985,000	178,000	
	参加費収入	40,000	37,000	3,000	
	利用料収入	767,000	948,000	181,000	
	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	11,240,000	11,517,000	277,000	
	居宅介護料収入	3,013,000	5,193,000	2,180,000	
	(介護報酬収入)	2,631,000	4,632,000	2,001,000	
	介護報酬収入	2,631,000	3,892,000	1,261,000	
	介護予防報酬収入	0	740,000	740,000	
	(利用者負担金収入)	382,000	561,000	179,000	
	介護負担金収入(公費)	68,000	80,000	12,000	
	介護負担金収入(一般)	314,000	384,000	70,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	96,000	96,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	4,371,000	757,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	4,371,000	757,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,099,000	1,953,000	1,146,000	
	事業費収入	2,729,000	1,728,000	1,001,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	369,000	224,000	145,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,280,000	4,199,000	81,000	
	自立支援給付費収入	4,268,000	4,177,000	91,000	
介護給付費収入	4,268,000	4,177,000	91,000		
利用者負担金収入	12,000	22,000	10,000		
受取利息配当金収入	147,000	184,000	37,000		
その他の収入	761,000	333,000	428,000		
雑収入	761,000	333,000	428,000		
雑収入	761,000	333,000	428,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>134,998,000</b>	<b>144,809,000</b>	<b>9,811,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	121,406,000	119,674,000	1,732,000	
	職員給料支出	65,680,000	65,703,000	23,000	
	職員賞与支出	20,277,000	19,728,000	549,000	
	非常勤職員給与支出	7,953,000	8,740,000	787,000	
	退職給付支出	14,375,000	12,080,000	2,295,000	
	法定福利費支出	13,121,000	13,423,000	302,000	
	事業費支出	7,842,000	6,307,000	1,535,000	
	介護用品費支出	232,000	186,000	46,000	
	教養娯楽費支出	62,000	63,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,132,000	1,087,000	45,000	
	保険料支出	21,000	0	21,000	
	賃借料支出	360,000	0	360,000	
	車輛費支出	517,000	566,000	49,000	
	車輛燃料費支出	216,000	216,000	0	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	530,000	540,000	10,000	
	旅費交通費支出	831,000	1,023,000	192,000	
	印刷製本費支出	106,000	40,000	66,000	

支出	修繕費支出	200,000	355,000	155,000
	通信運搬費支出	52,000	43,000	9,000
	会議費支出	10,000	23,000	13,000
	広報費支出	501,000	420,000	81,000
	業務委託費支出	1,124,000	0	1,124,000
	損害保険料支出	727,000	655,000	72,000
	援護費支出	1,220,000	1,090,000	130,000
	事務費支出	12,282,000	14,827,000	2,545,000
	福利厚生費支出	819,000	881,000	62,000
	職員被服費支出	34,000	32,000	2,000
	旅費交通費支出	1,026,000	991,000	35,000
	研修研究費支出	318,000	459,000	141,000
	事務消耗品費支出	1,378,000	1,396,000	18,000
	印刷製本費支出	195,000	118,000	77,000
	水道光熱費支出	474,000	474,000	0
	燃料費支出	790,000	948,000	158,000
	修繕費支出	378,000	290,000	88,000
	通信運搬費支出	1,175,000	1,117,000	58,000
	会議費支出	40,000	0	40,000
	拠点区分間会議費	40,000	0	40,000
	広報費支出	74,000	28,000	46,000
	業務委託費支出	2,340,000	4,170,000	1,830,000
	その他の委託費支出	2,340,000	4,170,000	1,830,000
	手数料支出	171,000	222,000	51,000
	保険料支出	756,000	542,000	214,000
	賃借料支出	1,186,000	2,039,000	853,000
	租税公課支出	405,000	346,000	59,000
	保守料支出	286,000	343,000	57,000
	渉外費支出	141,000	155,000	14,000
	諸会費支出	275,000	276,000	1,000
	雑支出	21,000	0	21,000
	雑支出	21,000	0	21,000
	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	2,979,000	2,767,000	212,000	
助成金支出	2,979,000	2,767,000	212,000	
助成金支出	2,979,000	2,767,000	212,000	
負担金支出	27,000	27,000	0	
負担金支出	27,000	27,000	0	
負担金支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	144,586,000	143,652,000	934,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,588,000	1,157,000	10,745,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,561,000	0	2,561,000
	車両運搬具取得支出	2,251,000	0	2,251,000
	車輛運搬具取得支出	2,251,000	0	2,251,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000
	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)	3,551,000	990,000	2,561,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,551,000	990,000	2,561,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,761,000	12,080,000	3,681,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,852,000	2,766,000	914,000
	従事者共済会引当資産取崩収入	1,852,000	2,766,000	914,000
	退職給付引当資産取崩収入	13,909,000	9,314,000	4,595,000
	サービス区分間繰入金収入	2,705,000	50,000	2,655,000
	その他の活動収入計(7)	18,466,000	12,130,000	6,336,000
	支出			
	積立資産支出	8,756,000	12,494,000	3,738,000
	退職給付引当資産支出	8,751,000	1,436,000	7,315,000
退職給付引当資産支出	6,112,000	0	6,112,000	
従事者共済会引当資産支出	2,639,000	1,436,000	1,203,000	
運用財産積立資産積立支出	5,000	12,000	7,000	
退職給与積立資産積立支出	0	11,046,000	11,046,000	
サービス区分間繰入金支出	2,705,000	50,000	2,655,000	
その他の活動支出計(8)	11,461,000	12,544,000	1,083,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,005,000	414,000	7,419,000	
予備費支出(10)	15,170,000	18,545,000	3,375,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,304,000	18,792,000	2,512,000	
前期末支払資金残高(12)	21,307,000	18,796,000	2,511,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	4,000	1,000	

平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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事業	ボランティアセンター事業	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業	週末たすけあい運動事業	生活福祉資金貸付事業			受験生チャレンジ支援貸付事業
事業活動による収支	収入														
	会費収入	1,510,000	3,325,000	106,000	120,000		900,000					37,000		5,998,000	5,998,000
	寄附金収入	400,000												400,000	400,000
	経常経費補助金収入	47,187,000	8,103,000			6,042,000	10,612,000	16,430,000	9,167,000		1,268,000			98,809,000	98,809,000
	受託金収入		5,000			3,401,000	3,525,000		155,000	141,000		2,328,000	3,000,000	12,555,000	12,555,000
	事業収入		39,000	683,000		84,000	1,000							807,000	807,000
	負担金収入									1,000				1,000	1,000
	介護保険事業収入							6,112,000	5,128,000					11,240,000	11,240,000
	障害福祉サービス等事業収入									4,280,000				4,280,000	4,280,000
	受取利息配当金収入	144,000					1,000	1,000	1,000					147,000	147,000
その他の収入	466,000	250,000				20,000	25,000						761,000	761,000	
	事業活動収入計(1)	49,707,000	11,722,000	789,000	120,000	9,527,000	15,059,000	22,568,000	14,451,000	4,422,000	1,268,000	2,365,000	3,000,000	134,998,000	134,998,000
支出	人件費支出	55,441,000	5,820,000			8,299,000	10,041,000	20,405,000	12,103,000	4,239,000		2,058,000	3,000,000	121,406,000	121,406,000
	事業費支出	1,960,000	2,315,000	668,000		30,000	1,395,000	190,000	92,000	22,000	1,170,000		7,842,000	7,842,000	
	事務費支出	5,052,000	1,379,000	71,000	120,000	269,000	2,512,000	1,098,000	1,106,000	269,000	98,000	308,000		12,282,000	12,282,000
	分担金支出		50,000											50,000	50,000
	助成金支出	365,000	2,254,000				360,000							2,979,000	2,979,000
	負担金支出		27,000											27,000	27,000
		事業活動支出計(2)	62,818,000	11,845,000	739,000	120,000	8,598,000	14,308,000	21,693,000	13,301,000	4,530,000	1,268,000	2,366,000	3,000,000	144,586,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,111,000	123,000	50,000	0	929,000	751,000	875,000	1,150,000	108,000	0	1,000	0	9,588,000	9,588,000
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	支出														
固定資産取得支出	170,000	130,000					2,261,000						2,561,000	2,561,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	318,000				240,000	144,000		288,000					990,000	990,000	
	施設整備等支出計(5)	488,000	130,000			240,000	144,000	2,261,000	288,000				3,551,000	3,551,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	488,000	130,000			240,000	144,000	2,261,000	288,000				3,551,000	3,551,000	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	15,761,000												15,761,000	15,761,000
	サービス区分間繰入金収入	1,279,000				50,000		1,376,000						2,705,000	2,705,000
		その他の活動収入計(7)	17,040,000				50,000		1,376,000					18,466,000	18,466,000
	支出														
積立資産支出	4,637,000	456,000			740,000	726,000	1,412,000	785,000					8,756,000	8,756,000	
サービス区分間繰入金支出		1,279,000	50,000					1,376,000					2,705,000	2,705,000	
	その他の活動支出計(8)	4,637,000	1,735,000	50,000		740,000	726,000	1,412,000	2,161,000				11,461,000	11,461,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,403,000	1,735,000	50,000		690,000	726,000	36,000	2,161,000				7,005,000	7,005,000	
	予備費支出(10)	1,959,000	4,050,000	285,000			1,602,000	1,065,000	5,533,000	676,000				15,170,000	15,170,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,155,000	6,038,000	285,000	0	1,000	1,721,000	2,487,000	6,832,000	784,000	0	1,000	0	21,304,000	21,304,000
	前期末支払資金残高(12)	3,155,000	6,038,000	286,000		1,000	1,721,000	2,488,000	6,832,000	785,000		1,000		21,307,000	21,307,000

当期末支私资金残高(11)+(12)	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	3,000	3,000
--------------------	---	---	-------	---	---	---	-------	---	-------	---	---	---	-------	-------

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,510,000	1,433,000	77,000	
	普通会費収入	930,000	908,000	22,000	
	特別会費収入	580,000	525,000	55,000	
	寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費補助金収入	47,187,000	59,971,000	12,784,000	
	市区町村補助金収入	47,187,000	59,971,000	12,784,000	
	市区町村補助金収入	47,187,000	59,971,000	12,784,000	
	受取利息配当金収入	144,000	181,000	37,000	
	その他の収入	466,000	313,000	153,000	
	雑収入	466,000	313,000	153,000	
	雑収入	466,000	313,000	153,000	
	事業活動収入計(1)	49,707,000	62,298,000	12,591,000	
	支出				
	人件費支出	55,441,000	53,145,000	2,296,000	
	職員給料支出	26,252,000	26,364,000	112,000	
	職員賞与支出	9,239,000	9,099,000	140,000	
	退職給付支出	14,375,000	12,080,000	2,295,000	
	法定福利費支出	5,575,000	5,602,000	27,000	
	事業費支出	1,960,000	1,586,000	374,000	
	消耗器具備品費支出	71,000	70,000	1,000	
	車輛費支出	57,000	66,000	9,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	702,000	894,000	192,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	501,000	420,000	81,000	
	業務委託費支出	492,000	0	492,000	
損害保険料支出	96,000	96,000	0		
事務費支出	5,052,000	6,727,000	1,675,000		
福利厚生費支出	757,000	836,000	79,000		
職員被服費支出	24,000	22,000	2,000		
旅費交通費支出	136,000	121,000	15,000		
研修研究費支出	139,000	209,000	70,000		
事務消耗品費支出	437,000	582,000	145,000		
水道光熱費支出	474,000	474,000	0		
燃料費支出	134,000	292,000	158,000		
通信運搬費支出	397,000	436,000	39,000		
業務委託費支出	881,000	1,706,000	825,000		
その他の委託費支出	881,000	1,706,000	825,000		
手数料支出	57,000	49,000	8,000		
保険料支出	355,000	229,000	126,000		
賃借料支出	745,000	1,223,000	478,000		
租税公課支出	99,000	69,000	30,000		
保守料支出	58,000	126,000	68,000		
渉外費支出	90,000	90,000	0		
諸会費支出	268,000	263,000	5,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	365,000	365,000	0		
助成金支出	365,000	365,000	0		
助成金支出	365,000	365,000	0		
事業活動支出計(2)	62,818,000	61,823,000	995,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,111,000	475,000	13,586,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	0	170,000	
	器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	318,000	342,000	24,000		
施設整備等支出計(5)	488,000	342,000	146,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	488,000	342,000	146,000		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,761,000	12,080,000	3,681,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,852,000	2,766,000	914,000
		従事者共済会引当資産取崩収入	1,852,000	2,766,000	914,000
		退職給付引当資産取崩収入	13,909,000	9,314,000	4,595,000
		サービス区分間繰入金収入	1,279,000	0	1,279,000
		その他の活動収入計(7)	17,040,000	12,080,000	4,960,000
	支出	積立資産支出	4,637,000	12,494,000	7,857,000
		退職給付引当資産支出	4,632,000	1,436,000	3,196,000
		退職給付引当資産支出	2,469,000	0	2,469,000
		従事者共済会引当資産支出	2,163,000	1,436,000	727,000
		運用財産積立資産積立支出	5,000	12,000	7,000
		退職給与積立資産積立支出	0	11,046,000	11,046,000
	その他の活動支出計(8)	4,637,000	12,494,000	7,857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,403,000	414,000	12,817,000	
予備費支出(10)		1,959,000	2,249,000	290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,155,000	2,530,000	625,000	
前期末支払資金残高(12)		3,155,000	2,530,000	625,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

**平成30年度 資金収支予算書**  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	180,000	250,000		1,050,000	30,000	1,510,000	1,510,000
	寄附金収入		350,000		50,000		400,000	400,000
	経常経費補助金収入	270,000	46,523,000	89,000		305,000	47,187,000	47,187,000
	受取利息配当金収入		144,000				144,000	144,000
	その他の収入		466,000				466,000	466,000
	事業活動収入計(1)	450,000	47,733,000	89,000	1,100,000	335,000	49,707,000	49,707,000
	支出							
	人件費支出		55,441,000				55,441,000	55,441,000
	事業費支出	636,000	58,000		1,266,000		1,960,000	1,960,000
事務費支出	214,000	4,676,000	114,000	48,000		5,052,000	5,052,000	
助成金支出					365,000	365,000	365,000	
事業活動支出計(2)	850,000	60,175,000	114,000	1,314,000	365,000	62,818,000	62,818,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	12,442,000	25,000	214,000	30,000	13,111,000	13,111,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		170,000				170,000	170,000
	器具及び備品取得支出		170,000				170,000	170,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		318,000				318,000	318,000	
施設整備等支出計(5)		488,000				488,000	488,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		488,000				488,000	488,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		15,761,000				15,761,000	15,761,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,852,000				1,852,000	1,852,000
	従事者共済会引当資産取崩収入		1,852,000				1,852,000	1,852,000
	退職給付引当資産支出取崩収入		13,909,000				13,909,000	13,909,000
	サービス区分間繰入金収入		1,148,000		131,000		1,279,000	1,279,000
	その他の活動収入計(7)		16,909,000		131,000		17,040,000	17,040,000
	支出							
	積立資産支出		4,637,000				4,637,000	4,637,000
	退職給付引当資産支出		4,632,000				4,632,000	4,632,000
退職給付引当資産支出		2,469,000				2,469,000	2,469,000	
従事者共済会引当資産支出		2,163,000				2,163,000	2,163,000	
運用財産積立資産積立支出		5,000				5,000	5,000	
その他の活動支出計(8)		4,637,000				4,637,000	4,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,272,000		131,000		12,403,000	12,403,000	
予備費支出(10)	18,000	1,907,000		19,000	15,000	1,959,000	1,959,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,000	2,565,000	25,000	102,000	45,000	3,155,000	3,155,000	
前期末支払資金残高(12)	418,000	2,565,000	25,000	102,000	45,000	3,155,000	3,155,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	



## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,325,000	3,322,000	3,000	
	普通会費収入	2,501,000	2,422,000	79,000	
	特別会費収入	824,000	900,000	76,000	
	経常経費補助金収入	8,103,000	8,530,000	427,000	
	市区町村補助金収入	6,534,000	6,776,000	242,000	
	市区町村補助金収入	6,534,000	6,776,000	242,000	
	共同募金配分金収入	1,569,000	1,754,000	185,000	
	一般募金配分金収入	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,519,000	1,704,000	185,000	
	受託金収入	5,000	10,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	5,000	10,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	5,000	10,000	5,000	
	事業収入	39,000	36,000	3,000	
	参加費収入	39,000	36,000	3,000	
	その他の収入	250,000	0	250,000	
	雑収入	250,000	0	250,000	
	雑収入	250,000	0	250,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,722,000</b>	<b>11,898,000</b>	<b>176,000</b>	
	支出				
	人件費支出	5,820,000	6,295,000	475,000	
	職員給料支出	3,001,000	3,438,000	437,000	
	職員賞与支出	1,008,000	953,000	55,000	
	非常勤職員給与支出	1,181,000	1,245,000	64,000	
	法定福利費支出	630,000	659,000	29,000	
	事業費支出	2,315,000	2,204,000	111,000	
介護用品費支出	232,000	186,000	46,000		
教養娯楽費支出	62,000	63,000	1,000		
消耗器具備品費支出	942,000	873,000	69,000		
保険料支出	21,000	0	21,000		
賃借料支出	30,000	0	30,000		
車輛費支出	329,000	300,000	29,000		
諸謝金支出	180,000	95,000	85,000		
旅費交通費支出	129,000	129,000	0		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	200,000	355,000	155,000		
会議費支出	10,000	23,000	13,000		
損害保険料支出	120,000	120,000	0		
援護費支出	50,000	60,000	10,000		
事務費支出	1,379,000	1,374,000	5,000		
旅費交通費支出	64,000	64,000	0		
研修研究費支出	84,000	84,000	0		
事務消耗品費支出	276,000	275,000	1,000		
印刷製本費支出	20,000	30,000	10,000		
燃料費支出	480,000	480,000	0		
修繕費支出	38,000	0	38,000		
通信運搬費支出	70,000	69,000	1,000		
手数料支出	25,000	36,000	11,000		
保険料支出	67,000	94,000	27,000		
賃借料支出	144,000	128,000	16,000		
租税公課支出	111,000	114,000	3,000		
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	2,254,000	2,052,000	202,000		
助成金支出	2,254,000	2,052,000	202,000		
助成金支出	2,254,000	2,052,000	202,000		
負担金支出	27,000	27,000	0		
負担金支出	27,000	27,000	0		
負担金支出	27,000	27,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,845,000</b>	<b>12,002,000</b>	<b>157,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>123,000</b>	<b>104,000</b>	<b>19,000</b>		
施設整備等収入					
<b>施設整備等収入計(4)</b>					

による 支出	固定資産取得支出	130,000	0	130,000
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000
	施設整備等支出計(5)	130,000	0	130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	0	130,000
その 他の 活動 による 収入				
	その他の活動収入計(7)			
による 支出	積立資産支出	456,000	0	456,000
	退職給付引当資産支出	456,000	0	456,000
	退職給付引当資産支出	395,000	0	395,000
	従事者共済会引当資産支出	61,000	0	61,000
	サービス区分間繰入金支出	1,279,000	0	1,279,000
	その他の活動支出計(8)	1,735,000	0	1,735,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,735,000	0	1,735,000
	予備費支出(10)	4,050,000	5,540,000	1,490,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,038,000	5,644,000	394,000
	前期末支払資金残高(12)	6,038,000	5,644,000	394,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	683,000	828,000	145,000	
	利用料収入	683,000	828,000	145,000	
	事業活動収入計(1)	789,000	934,000	145,000	
	支出				
	事業費支出	668,000	31,000	637,000	
	消耗器具備品費支出	21,000	16,000	5,000	
業務委託費支出	632,000	0	632,000		
損害保険料支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	71,000	853,000	782,000		
事務消耗品費支出	11,000	20,000	9,000		
通信運搬費支出	52,000	52,000	0		
業務委託費支出	0	773,000	773,000		
その他の委託費支出	0	773,000	773,000		
手数料支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	739,000	884,000	145,000		
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)	285,000	139,000	146,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,000	139,000	146,000		
前期末支払資金残高(12)	286,000	140,000	146,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	120,000	123,000	3,000	
	普通会費収入	120,000	85,000	35,000	
	特別会費収入	0	38,000	38,000	
	事業活動収入計(1)	120,000	123,000	3,000	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	120,000	123,000	3,000	
	事務消耗品費支出	0	3,000	3,000	
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	120,000	123,000	3,000		
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等による収支	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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
その他の活動による収支	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)					
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30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,042,000	5,197,000	845,000	
	市区町村補助金収入	6,042,000	5,197,000	845,000	
	市区町村補助金収入	6,042,000	5,197,000	845,000	
	受託金収入	3,401,000	3,379,000	22,000	
	都道府県社協受託金収入	3,401,000	3,379,000	22,000	
	都道府県社協受託金収入	3,401,000	3,379,000	22,000	
	事業収入	84,000	120,000	36,000	
	利用料収入	84,000	120,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	9,527,000	8,696,000	831,000	
	支出				
	人件費支出	8,299,000	8,241,000	58,000	
	職員給料支出	5,203,000	5,142,000	61,000	
	職員賞与支出	1,822,000	1,780,000	42,000	
非常勤職員給与支出	131,000	178,000	47,000		
法定福利費支出	1,143,000	1,141,000	2,000		
事業費支出	30,000	20,000	10,000		
諸謝金支出	30,000	20,000	10,000		
事務費支出	269,000	245,000	24,000		
旅費交通費支出	31,000	31,000	0		
研修研究費支出	8,000	13,000	5,000		
事務消耗品費支出	56,000	80,000	24,000		
通信運搬費支出	13,000	10,000	3,000		
保険料支出	90,000	90,000	0		
賃借料支出	60,000	21,000	39,000		
保守料支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	8,598,000	8,506,000	92,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	929,000	190,000	739,000		
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	240,000	0	
施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	240,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	積立資産支出	740,000	0	740,000	
退職給付引当資産支出	740,000	0	740,000		
退職給付引当資産支出	657,000	0	657,000		
従事者共済会引当資産支出	83,000	0	83,000		
その他の活動支出計(8)	740,000	0	740,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	50,000	740,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
収入	会費収入	900,000	962,000	62,000		
	普通会費収入	600,000	677,000	77,000		
	特別会費収入	300,000	285,000	15,000		
	経常経費補助金収入	10,612,000	10,570,000	42,000		
	市区町村補助金収入	9,512,000	9,270,000	242,000		
	市区町村補助金収入	9,512,000	9,270,000	242,000		
	共同募金配分金収入	1,100,000	1,300,000	200,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,300,000	200,000		
	受託金収入	3,525,000	3,628,000	103,000		
	市区町村受託金収入	3,525,000	3,628,000	103,000		
	市区町村受託金収入	3,525,000	3,628,000	103,000		
	事業収入	1,000	1,000	0		
	参加費収入	1,000	1,000	0		
	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		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,059,000</b>	<b>15,182,000</b>	<b>123,000</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	10,041,000	10,114,000	73,000	
		職員給料支出	6,987,000	6,840,000	147,000	
職員賞与支出		1,849,000	1,797,000	52,000		
法定福利費支出		1,205,000	1,477,000	272,000		
事業費支出		1,395,000	1,316,000	79,000		
消耗器具備品費支出		40,000	60,000	20,000		
賃借料支出		330,000	0	330,000		
車輛費支出		0	200,000	200,000		
車輛燃料費支出		216,000	216,000	0		
諸謝金支出		290,000	395,000	105,000		
印刷製本費支出		56,000	0	56,000		
通信運搬費支出		52,000	43,000	9,000		
損害保険料支出		411,000	402,000	9,000		
事務費支出		2,512,000	3,086,000	574,000		
旅費交通費支出		335,000	284,000	51,000		
研修研究費支出		20,000	40,000	20,000		
事務消耗品費支出		259,000	248,000	11,000		
印刷製本費支出		0	36,000	36,000		
燃料費支出		20,000	20,000	0		
修繕費支出		290,000	240,000	50,000		
通信運搬費支出		36,000	36,000	0		
会議費支出		40,000	0	40,000		
拠点区分間会議費		40,000	0	40,000		
業務委託費支出		1,260,000	1,560,000	300,000		
その他の委託費支出		1,260,000	1,560,000	300,000		
手数料支出		8,000	8,000	0		
保険料支出		26,000	56,000	30,000		
賃借料支出		21,000	345,000	324,000		
租税公課支出		125,000	147,000	22,000		
保守料支出		11,000	11,000	0		
渉外費支出		41,000	55,000	14,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
助成金支出	360,000	350,000	10,000			
助成金支出	360,000	350,000	10,000			
助成金支出	360,000	350,000	10,000			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>14,308,000</b>	<b>14,866,000</b>	<b>558,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>751,000</b>	<b>316,000</b>	<b>435,000</b>		

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	144,000	288,000	144,000	
	施設整備等支出計(5)	144,000	288,000	144,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	144,000	288,000	144,000	
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				
	積立資産支出	726,000	0	726,000	
	退職給付引当資産支出	726,000	0	726,000	
	退職給付引当資産支出	643,000	0	643,000	
	従事者共済会引当資産支出	83,000	0	83,000	
	その他の活動支出計(8)	726,000	0	726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,000	0	726,000	
	予備費支出(10)	1,602,000	1,125,000	477,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,721,000	1,097,000	624,000		
前期末支払資金残高(12)	1,721,000	1,097,000	624,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,430,000	14,814,000	1,616,000	
	市区町村補助金収入	16,430,000	14,814,000	1,616,000	
	市区町村補助金収入	16,430,000	14,814,000	1,616,000	
	介護保険事業収入	6,112,000	7,146,000	1,034,000	
	居宅介護料収入	3,013,000	5,193,000	2,180,000	
	(介護報酬収入)	2,631,000	4,632,000	2,001,000	
	介護報酬収入	2,631,000	3,892,000	1,261,000	
	介護予防報酬収入	0	740,000	740,000	
	(利用者負担金収入)	382,000	561,000	179,000	
	介護負担金収入(公費)	68,000	80,000	12,000	
	介護負担金収入(一般)	314,000	384,000	70,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	96,000	96,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,099,000	1,953,000	1,146,000	
	事業費収入	2,729,000	1,728,000	1,001,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	369,000	224,000	145,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	25,000	0	25,000	
	雑収入	25,000	0	25,000	
	雑収入	25,000	0	25,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,568,000</b>	<b>21,961,000</b>	<b>607,000</b>	
	支出				
	人件費支出	20,405,000	21,281,000	876,000	
職員給料支出	11,086,000	11,090,000	4,000		
職員賞与支出	3,655,000	3,730,000	75,000		
非常勤職員給与支出	3,020,000	3,761,000	741,000		
法定福利費支出	2,644,000	2,700,000	56,000		
事業費支出	190,000	56,000	134,000		
消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000		
車輛費支出	131,000	0	131,000		
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
損害保険料支出	19,000	6,000	13,000		
事務費支出	1,098,000	908,000	190,000		
福利厚生費支出	54,000	45,000	9,000		
旅費交通費支出	245,000	304,000	59,000		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	80,000	30,000	50,000		
印刷製本費支出	65,000	0	65,000		
燃料費支出	18,000	18,000	0		
通信運搬費支出	116,000	107,000	9,000		
広報費支出	46,000	0	46,000		
業務委託費支出	79,000	11,000	68,000		
その他の委託費支出	79,000	11,000	68,000		
手数料支出	33,000	16,000	17,000		
保険料支出	91,000	41,000	50,000		
賃借料支出	104,000	200,000	96,000		
租税公課支出	47,000	0	47,000		
保守料支出	98,000	114,000	16,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,693,000</b>	<b>22,245,000</b>	<b>552,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>875,000</b>	<b>284,000</b>	<b>1,159,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,261,000	0	2,261,000	
	車両運搬具取得支出	2,251,000	0	2,251,000	
	車輛運搬具取得支出	2,251,000	0	2,251,000	
その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120,000	120,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,261,000</b>	<b>120,000</b>	<b>2,141,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,261,000</b>	<b>120,000</b>	<b>2,141,000</b>		

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,376,000	0	1,376,000	
		その他の活動収入計(7)	1,376,000	0	1,376,000	
	支出		退職給付引当資産支出	1,412,000	0	1,412,000
			退職給付引当資産支出	1,246,000	0	1,246,000
			従事者共済会引当資産支出	166,000	0	166,000
			その他の活動支出計(8)	1,412,000	0	1,412,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000	0	36,000
		予備費支出(10)	1,065,000	2,491,000	1,426,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,487,000	2,895,000	408,000	
		前期末支払資金残高(12)	2,488,000	2,896,000	408,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	9,167,000	8,349,000	818,000		
	市区町村補助金収入	9,167,000	8,349,000	818,000		
	市区町村補助金収入	9,167,000	8,349,000	818,000		
	受託金収入	155,000	207,000	52,000		
	市区町村受託金収入	155,000	207,000	52,000		
	市区町村受託金収入	155,000	207,000	52,000		
	介護保険事業収入	5,128,000	4,371,000	757,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	4,371,000	757,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	4,371,000	757,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		14,451,000	12,928,000	1,523,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,103,000	11,426,000	677,000	
		職員給料支出	7,981,000	7,939,000	42,000	
		職員賞与支出	2,451,000	1,896,000	555,000	
		法定福利費支出	1,671,000	1,591,000	80,000	
		事業費支出	92,000	55,000	37,000	
		消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	
		損害保険料支出	47,000	10,000	37,000	
		事務費支出	1,106,000	926,000	180,000	
		福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	31,000	57,000	26,000		
	研修研究費支出	57,000	103,000	46,000		
	事務消耗品費支出	213,000	111,000	102,000		
	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	50,000	0		
	通信運搬費支出	292,000	210,000	82,000		
	手数料支出	26,000	13,000	13,000		
	保険料支出	72,000	32,000	40,000		
	賃借料支出	112,000	122,000	10,000		
	租税公課支出	23,000	16,000	7,000		
	保守料支出	108,000	92,000	16,000		
	諸会費支出	5,000	11,000	6,000		
事業活動支出計(2)		13,301,000	12,407,000	894,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,150,000	521,000	629,000		
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				
	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)		288,000	0	288,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出				
	支出	退職給付引当資産支出	785,000	0	785,000	
		退職給付引当資産支出	785,000	0	785,000	
		退職給付引当資産支出	702,000	0	702,000	
		従事者共済会引当資産支出	83,000	0	83,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,376,000	0	1,376,000	
		その他の活動支出計(8)		2,161,000	0	2,161,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,161,000	0	2,161,000
		予備費支出(10)		5,533,000	6,422,000	889,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,832,000	5,901,000	931,000		
前期末支払資金残高(12)		6,832,000	5,902,000	930,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,000	1,000		

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	141,000	98,000	43,000	
	市区町村受託金収入	141,000	98,000	43,000	
	市区町村受託金収入	141,000	98,000	43,000	
	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	4,280,000	4,199,000	81,000	
	自立支援給付費収入	4,268,000	4,177,000	91,000	
	介護給付費収入	4,268,000	4,177,000	91,000	
	利用者負担金収入	12,000	22,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	4,422,000	4,298,000	124,000	
	支出				
	人件費支出	4,239,000	4,116,000	123,000	
	職員給料支出	1,486,000	1,206,000	280,000	
職員賞与支出	253,000	473,000	220,000		
非常勤職員給与支出	2,500,000	2,437,000	63,000		
事業費支出	22,000	9,000	13,000		
消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0		
損害保険料支出	19,000	6,000	13,000		
事務費支出	269,000	173,000	96,000		
旅費交通費支出	53,000	74,000	21,000		
事務消耗品費支出	5,000	7,000	2,000		
印刷製本費支出	65,000		65,000		
燃料費支出	18,000	18,000	0		
通信運搬費支出	69,000	64,000	5,000		
手数料支出	4,000	10,000	6,000		
保険料支出	55,000		55,000		
事業活動支出計(2)	4,530,000	4,298,000	232,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	0	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				
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)	676,000	555,000	121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	784,000	555,000	229,000		
前期末支払資金残高(12)	785,000	556,000	229,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,268,000	1,134,000	134,000	
	共同募金配分金収入	1,268,000	1,134,000	134,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,268,000	1,134,000	134,000	
	事業活動収入計(1)	1,268,000	1,134,000	134,000	
	支出				
	事業費支出	1,170,000	1,030,000	140,000	
	援護費支出	1,170,000	1,030,000	140,000	
	事務費支出	98,000	104,000	6,000	
	事務消耗品費支出	20,000	19,000	1,000	
印刷製本費支出	42,000	49,000	7,000		
通信運搬費支出	25,000	25,000	0		
広報費支出	8,000	8,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	1,268,000	1,134,000	134,000		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	37,000	31,000	6,000	
	普通会費収入	37,000	22,000	15,000	
	特別会費収入	0	9,000	9,000	
	受託金収入	2,328,000	2,326,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,326,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,326,000	2,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,365,000</b>	<b>2,357,000</b>	<b>8,000</b>	
	支出				
	人件費支出	2,058,000	2,056,000	2,000	
	職員給料支出	1,805,000	1,803,000	2,000	
	法定福利費支出	253,000	253,000	0	
	事務費支出	308,000	308,000	0	
	旅費交通費支出	131,000	56,000	75,000	
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	105,000	108,000	3,000		
広報費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	7,000	79,000	72,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,366,000</b>	<b>2,364,000</b>	<b>2,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>					
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>					
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>				
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>					
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>					
予備費支出(10)	0	24,000	24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	31,000	30,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	31,000	30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,879,000	1,881,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	1,121,000	1,119,000	2,000	
	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)					
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30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	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	37,967,000	40,604,000	2,637,000	
	市区町村受託金収入	37,967,000	40,604,000	2,637,000	
	市区町村受託金収入	37,967,000	40,604,000	2,637,000	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,061,000</b>	<b>40,698,000</b>	<b>2,637,000</b>	
	支出				
	人件費支出	19,476,000	21,570,000	2,094,000	
	職員給料支出	8,654,000	9,737,000	1,083,000	
	職員賞与支出	2,512,000	3,341,000	829,000	
	非常勤職員給与支出	6,577,000	6,477,000	100,000	
	法定福利費支出	1,733,000	2,015,000	282,000	
	事業費支出	10,106,000	10,502,000	396,000	
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	4,944,000	4,950,000	6,000		
消耗器具備品費支出	691,000	726,000	35,000		
賃借料支出	1,012,000	824,000	188,000		
車輛費支出	40,000	100,000	60,000		
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	100,000	500,000	400,000		
業務委託費支出	1,931,000	1,979,000	48,000		
保守料支出	751,000	786,000	35,000		
損害保険料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	8,479,000	8,596,000	117,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	57,000	60,000	3,000		
印刷製本費支出	86,000	91,000	5,000		
水道光熱費支出	2,280,000	2,357,000	77,000		
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	3,513,000	3,448,000	65,000		
検査委託費支出	43,000	43,000	0		
清掃委託費支出	1,462,000	1,489,000	27,000		
その他の委託費支出	2,008,000	1,916,000	92,000		
手数料支出	22,000	22,000	0		
保険料支出	79,000	79,000	0		
賃借料支出	283,000	212,000	71,000		
租税公課支出	9,000	31,000	22,000		
保守料支出	1,854,000	2,000,000	146,000		
その他の支出	0	30,000	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>38,061,000</b>	<b>40,698,000</b>	<b>2,637,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>					
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>					
その他の収入					



活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)				
		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	0
	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	0	

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	24,768,000	22,583,000	2,185,000	
	市区町村受託金収入	24,768,000	22,583,000	2,185,000	
	市区町村受託金収入	24,768,000	22,583,000	2,185,000	
	事業収入	334,000	354,000	20,000	
	参加費収入	334,000	354,000	20,000	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>25,104,000</b>	<b>22,939,000</b>	<b>2,165,000</b>
事業活動による収支	人件費支出	17,022,000	14,204,000	2,818,000	
	職員給料支出	8,432,000	7,897,000	535,000	
	職員賞与支出	3,123,000	2,161,000	962,000	
	非常勤職員給与支出	3,710,000	2,640,000	1,070,000	
	法定福利費支出	1,757,000	1,506,000	251,000	
	事業費支出	3,265,000	4,097,000	832,000	
	保健衛生費支出	46,000	60,000	14,000	
	教養娯楽費支出	354,000	374,000	20,000	
	水道光熱費支出	810,000	870,000	60,000	
	燃料費支出	180,000	315,000	135,000	
	消耗器具備品費支出	187,000	246,000	59,000	
	賃借料支出	558,000	885,000	327,000	
	車輛費支出	49,000	26,000	23,000	
	返還金支出	1,000	1,000	0	
	諸謝金支出	798,000	738,000	60,000	
	修繕費支出	100,000	400,000	300,000	
	保守料支出	180,000	180,000	0	
	損害保険料支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	4,387,000	4,588,000	201,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	15,000	10,000	5,000	
	印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
	水道光熱費支出	1,954,000	2,015,000	61,000	
	燃料費支出	56,000	59,000	3,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0	
	業務委託費支出	873,000	1,517,000	644,000	
	検査委託費支出	22,000	22,000	0	
	清掃委託費支出	424,000	252,000	172,000	
	その他の委託費支出	427,000	1,243,000	816,000	
	手数料支出	21,000	10,000	11,000	
	保険料支出	98,000	74,000	24,000	
	賃借料支出	472,000	363,000	109,000	
	租税公課支出	94,000	45,000	49,000	
保守料支出	474,000	275,000	199,000		
その他の支出	0	50,000	50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	50,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>24,674,000</b>	<b>22,939,000</b>	<b>1,735,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>430,000</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
支出	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>				
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>					

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	積立資産支出	431,000	0	431,000
		退職給付引当資産支出	431,000	0	431,000
		退職給付引当資産支出	375,000	0	375,000
		従事者共済会引当資産支出	56,000	0	56,000
		その他の活動支出計(8)	431,000	0	431,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,000	0	431,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000
	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)	0	1,000	1,000	

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	31,493,000	27,079,000	4,414,000	
	市区町村受託金収入	31,493,000	27,079,000	4,414,000	
	市区町村受託金収入	31,493,000	27,079,000	4,414,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>31,494,000</b>	<b>27,080,000</b>	<b>4,414,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	14,867,000	11,417,000	3,450,000	
	職員給料支出	8,622,000	7,090,000	1,532,000	
	職員賞与支出	3,109,000	1,742,000	1,367,000	
	非常勤職員給与支出	1,171,000	1,294,000	123,000	
	法定福利費支出	1,965,000	1,291,000	674,000	
	事業費支出	5,320,000	5,319,000	1,000	
	水道光熱費支出	4,231,000	4,050,000	181,000	
	消耗器具備品費支出	382,000	408,000	26,000	
	賃借料支出	421,000	421,000	0	
	車輛費支出	45,000	19,000	26,000	
	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	100,000	300,000	200,000	
	手数料支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	10,760,000	10,314,000	446,000	
	事務消耗品費支出	304,000	323,000	19,000	
	印刷製本費支出	37,000	38,000	1,000	
	水道光熱費支出	1,942,000	1,935,000	7,000	
	燃料費支出	47,000	50,000	3,000	
	修繕費支出	100,000	126,000	26,000	
	通信運搬費支出	112,000	107,000	5,000	
	業務委託費支出	7,829,000	7,441,000	388,000	
	検査委託費支出	43,000	43,000	0	
	清掃委託費支出	2,359,000	2,300,000	59,000	
	保守委託費支出	1,266,000	1,307,000	41,000	
	その他の委託費支出	4,161,000	3,791,000	370,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	102,000	78,000	24,000	
	賃借料支出	246,000	175,000	71,000	
	租税公課支出	29,000	29,000	0	
	その他の支出	0	30,000	30,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,947,000</b>	<b>27,080,000</b>	<b>3,867,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>547,000</b>	<b>0</b>	<b>547,000</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
支出	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>				
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>				
	積立資産支出	547,000	0	547,000	
	退職給付引当資産支出	547,000	0	547,000	
	退職給付引当資産支出	475,000	0	475,000	
	従事者共済会引当資産支出	72,000	0	72,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>547,000</b>	<b>0</b>	<b>547,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>547,000</b>	<b>0</b>	<b>547,000</b>	
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	43,100,000	43,949,000	849,000		
	市区町村受託金収入	43,100,000	43,949,000	849,000		
	市区町村受託金収入	43,100,000	43,949,000	849,000		
	事業収入	1,373,000	1,760,000	387,000		
	参加費収入	711,000	827,000	116,000		
	工賃収入	662,000	933,000	271,000		
	工賃収入	662,000	933,000	271,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	40,000	0	40,000		
	雑収入	40,000	0	40,000		
	雑収入	40,000	0	40,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>44,515,000</b>	<b>45,711,000</b>	<b>1,196,000</b>	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	36,978,000	39,993,000	3,015,000	
職員給料支出		26,761,000	28,163,000	1,402,000		
職員賞与支出		5,123,000	6,239,000	1,116,000		
法定福利費支出		5,094,000	5,591,000	497,000		
事業費支出		2,644,000	2,410,000	234,000		
材料費支出		50,000	0	50,000		
利用者工賃支出		345,000	0	345,000		
医薬品費支出		30,000	39,000	9,000		
保健衛生費支出		0	156,000	156,000		
教養娯楽費支出		734,000	672,000	62,000		
水道光熱費支出		55,000	55,000	0		
燃料費支出		10,000	10,000	0		
消耗器具備品費支出		200,000	194,000	6,000		
車輛費支出		24,000	61,000	37,000		
車輛燃料費支出		192,000	237,000	45,000		
諸謝金支出		446,000	446,000	0		
旅費交通費支出		464,000	471,000	7,000		
業務委託費支出		10,000	10,000	0		
損害保険料支出		59,000	59,000	0		
租税公課支出		25,000	0	25,000		
事務費支出		3,288,000	2,727,000	561,000		
旅費交通費支出		134,000	113,000	21,000		
研修研究費支出		35,000	45,000	10,000		
事務消耗品費支出		40,000	44,000	4,000		
印刷製本費支出		42,000	42,000	0		
水道光熱費支出		796,000	797,000	1,000		
燃料費支出		65,000	85,000	20,000		
修繕費支出		120,000	120,000	0		
通信運搬費支出		84,000	96,000	12,000		
業務委託費支出		350,000	286,000	64,000		
その他の委託費支出		350,000	286,000	64,000		
手数料支出		4,000	17,000	13,000		
保険料支出		228,000	168,000	60,000		
賃借料支出		1,302,000	782,000	520,000		
租税公課支出		27,000	91,000	64,000		
保守料支出		22,000	33,000	11,000		
諸会費支出		39,000	8,000	31,000		
就労支援事業支出		0	521,000	521,000		
就労支援事業販売原価支出		0	521,000	521,000		
就労支援事業製造原価支出		0	521,000	521,000		
その他の支出		0	50,000	50,000		
法人税、住民税及び事業税支出		0	50,000	50,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>42,910,000</b>	<b>45,701,000</b>	<b>2,791,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,605,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,595,000</b>		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	1,746,000	0	1,746,000	
	退職給付引当資産支出	1,746,000	0	1,746,000	
	退職給付引当資産支出	1,494,000	0	1,494,000	
	従事者共済会引当資産支出	252,000	0	252,000	
	その他の活動支出計(8)	1,746,000	0	1,746,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746,000	0	1,746,000	
	予備費支出(10)	105,000	337,000	232,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246,000	327,000	81,000	
	前期末支払資金残高(12)	246,000	328,000	82,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	1,000	

# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	34,420,000	31,521,000	2,899,000	
	市区町村受託金収入	34,420,000	31,521,000	2,899,000	
	市区町村受託金収入	34,420,000	31,521,000	2,899,000	
	事業収入	2,684,000	207,000	2,477,000	
	参加費収入	184,000	207,000	23,000	
	工賃収入	2,500,000	0	2,500,000	
	工賃収入	2,460,000	0	2,460,000	
	拠点区分間工賃収入	40,000	0	40,000	
	就労支援事業収入	0	2,304,000	2,304,000	
	工賃収入	0	2,304,000	2,304,000	
	工賃収入	0	2,304,000	2,304,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>37,106,000</b>	<b>34,034,000</b>	<b>3,072,000</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	28,863,000	27,808,000	1,055,000
職員給料支出		19,099,000	18,501,000	598,000	
職員賞与支出		5,776,000	5,517,000	259,000	
法定福利費支出		3,988,000	3,790,000	198,000	
事業費支出		4,060,000	2,194,000	1,866,000	
材料費支出		756,000	0	756,000	
利用者工賃支出		1,320,000	0	1,320,000	
医薬品費支出		5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出		164,000	187,000	23,000	
水道光熱費支出		817,000	1,026,000	209,000	
燃料費支出		0	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出		259,000	262,000	3,000	
車輛費支出		60,000	32,000	28,000	
車輛燃料費支出		12,000	20,000	8,000	
返還金支出		1,000	1,000	0	
諸謝金支出		226,000	246,000	20,000	
旅費交通費支出		240,000	240,000	0	
修繕費支出		80,000	110,000	30,000	
手数料支出		12,000	0	12,000	
損害保険料支出		60,000	60,000	0	
租税公課支出		48,000	0	48,000	
事務費支出		2,277,000	2,500,000	223,000	
旅費交通費支出		76,000	124,000	48,000	
研修研究費支出		20,000	40,000	20,000	
事務消耗品費支出		193,000	195,000	2,000	
印刷製本費支出		102,000	102,000	0	
燃料費支出		114,000	157,000	43,000	
修繕費支出		116,000	150,000	34,000	
通信運搬費支出		162,000	187,000	25,000	
業務委託費支出		481,000	597,000	116,000	
検査委託費支出		119,000	249,000	130,000	
保守委託費支出		12,000	62,000	50,000	
その他の委託費支出		350,000	286,000	64,000	
手数料支出		10,000	8,000	2,000	
保険料支出		152,000	166,000	14,000	
賃借料支出		680,000	605,000	75,000	
租税公課支出		100,000	78,000	22,000	
保守料支出		41,000	41,000	0	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		10,000	30,000	20,000	
雑支出		10,000	30,000	20,000	
就労支援事業支出		0	1,896,000	1,896,000	
就労支援事業販売原価支出		0	1,896,000	1,896,000	
就労支援事業製造原価支出	0	1,896,000	1,896,000		
その他の支出	0	30,000	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>35,200,000</b>	<b>34,428,000</b>	<b>772,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,906,000</b>	<b>394,000</b>	<b>2,300,000</b>	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	2,142,000	0	2,142,000	
	退職給付引当資産支出	2,142,000	0	2,142,000	
	退職給付引当資産支出	1,938,000	0	1,938,000	
	従事者共済会引当資産支出	204,000	0	204,000	
	その他の活動支出計(8)	2,142,000	0	2,142,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,142,000	0	2,142,000	
	予備費支出(10)	446,000	546,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	682,000	940,000	258,000	
	前期末支払資金残高(12)	682,000	941,000	259,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	1,000	



# 平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

## 公益事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	29,992,000	30,182,000	190,000	
	市区町村受託金収入	29,992,000	30,182,000	190,000	
	市区町村受託金収入	29,992,000	30,182,000	190,000	
	事業収入	396,000	396,000	0	
	参加費収入	396,000	396,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		30,389,000	30,579,000	190,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,685,000	16,339,000	654,000	
	職員給料支出	8,854,000	9,378,000	524,000	
	職員賞与支出	3,154,000	3,298,000	144,000	
	非常勤職員給与支出	1,792,000	1,743,000	49,000	
	法定福利費支出	1,885,000	1,920,000	35,000	
	事業費支出	3,458,000	3,859,000	401,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	1,958,000	1,913,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	402,000	404,000	2,000	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	18,000	62,000	44,000	
	諸謝金支出	857,000	857,000	0	
	修繕費支出	100,000	500,000	400,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	10,606,000	10,351,000	255,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	1,788,000	1,849,000	61,000	
	燃料費支出	48,000	54,000	6,000	
	修繕費支出	100,000	30,000	70,000	
	通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
	業務委託費支出	7,193,000	7,045,000	148,000	
	検査委託費支出	22,000	22,000	0	
	清掃委託費支出	1,706,000	1,669,000	37,000	
	保守委託費支出	1,248,000	1,293,000	45,000	
	その他の委託費支出	4,217,000	4,061,000	156,000	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保険料支出	53,000	79,000	26,000	
	賃借料支出	174,000	29,000	145,000	
	租税公課支出	1,089,000	1,093,000	4,000	
	保守料支出	0	11,000	11,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	その他の支出	0	30,000	30,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)		29,749,000	30,579,000	830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,000	0	640,000	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	640,000	0	640,000	
	退職給付引当資産支出	640,000	0	640,000	
	退職給付引当資産支出	562,000	0	562,000	
	従事者共済会引当資産支出	78,000	0	78,000	
その他の活動支出計(8)		640,000	0	640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		640,000	0	640,000	

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30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	29,992,000	30,182,000	190,000	
	市区町村受託金収入	29,992,000	30,182,000	190,000	
	市区町村受託金収入	29,992,000	30,182,000	190,000	
	事業収入	396,000	396,000	0	
	参加費収入	396,000	396,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,389,000</b>	<b>30,579,000</b>	<b>190,000</b>	
事業活動による収支	人件費支出	15,685,000	16,339,000	654,000	
	職員給料支出	8,854,000	9,378,000	524,000	
	職員賞与支出	3,154,000	3,298,000	144,000	
	非常勤職員給与支出	1,792,000	1,743,000	49,000	
	法定福利費支出	1,885,000	1,920,000	35,000	
	事業費支出	3,458,000	3,859,000	401,000	
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	1,958,000	1,913,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	402,000	404,000	2,000	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	18,000	62,000	44,000	
	諸謝金支出	857,000	857,000	0	
	修繕費支出	100,000	500,000	400,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	10,606,000	10,351,000	255,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	1,788,000	1,849,000	61,000	
	燃料費支出	48,000	54,000	6,000	
	修繕費支出	100,000	30,000	70,000	
	通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
	業務委託費支出	7,193,000	7,045,000	148,000	
	検査委託費支出	22,000	22,000	0	
	清掃委託費支出	1,706,000	1,669,000	37,000	
	保守委託費支出	1,248,000	1,293,000	45,000	
	その他の委託費支出	4,217,000	4,061,000	156,000	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保険料支出	53,000	79,000	26,000	
	賃借料支出	174,000	29,000	145,000	
	租税公課支出	1,089,000	1,093,000	4,000	
	保守料支出	0	11,000	11,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	その他の支出	0	30,000	30,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	30,000	30,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>29,749,000</b>	<b>30,579,000</b>	<b>830,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
支出	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>				
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>				
支出	積立資産支出	640,000	0	640,000	
	退職給付引当資産支出	640,000	0	640,000	
	退職給付引当資産支出	562,000	0	562,000	
	従事者共済会引当資産支出	78,000	0	78,000	
	その他の活動支出計(8)	640,000	0	640,000	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	