

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,679,000	2,673,000	6,000
	寄附金収入	1,500,000	1,459,000	41,000
	経常経費補助金収入	19,905,000	18,152,000	1,753,000
	受託金収入	1,449,000	362,000	1,087,000
	貸付事業収入	525,000	1,007,000	△482,000
	事業収入	430,000	465,000	△35,000
	老人福祉事業収入	2,835,000	3,361,000	△526,000
	児童福祉事業収入	10,839,000	10,547,000	292,000
	就労支援事業収入	4,015,000	4,395,000	△380,000
	障害福祉サービス等事業収入	21,456,000	22,125,000	△669,000
	受取利息配当金収入	88,000	132,000	△44,000
	その他の収入	383,000	383,000	0
	事業活動収入計(1)	66,104,000	65,061,000	1,043,000
支出				
人件費支出	37,512,000	34,632,000	2,880,000	
事業費支出	11,642,000	10,721,000	921,000	
事務費支出	4,182,000	3,082,000	1,100,000	
就労支援事業支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
貸付事業支出	600,000	1,188,000	△588,000	
共同募金配分金事業費	1,425,000	1,232,000	193,000	
助成金支出	3,495,000	3,165,000	330,000	
負担金支出	206,000	283,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	63,077,000	58,948,000	4,129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,027,000	6,113,000	△3,086,000	
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	258,000	3,039,000	△2,781,000
施設整備等支出計(5)	258,000	3,039,000	△2,781,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△3,039,000	2,781,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,934,000	2,149,000	1,785,000
	積立資産取崩収入		14,542,000	△14,542,000
	その他の活動収入計(7)	3,934,000	16,691,000	△12,757,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,974,000	2,052,000	△78,000
積立資産支出	5,316,000	22,599,000	△17,283,000	
その他の活動支出計(8)	7,290,000	24,651,000	△17,361,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,356,000	△7,960,000	4,604,000	
予備費支出(10)	5,169,000	5,554,000	△385,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,756,000	△10,440,000	4,684,000	
前期末支払資金残高(12)	9,517,000	15,163,000	△5,646,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,761,000	4,723,000	△962,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,679,000	2,673,000	6,000
	会費収入	2,679,000	2,673,000	6,000
	寄附金収入	1,500,000	1,459,000	41,000
	寄附金収入	1,500,000	1,459,000	41,000
	経常経費補助金収入	19,905,000	18,152,000	1,753,000
	市区町村補助金収入	17,439,000	15,807,000	1,632,000
	市区町村補助金収入	17,439,000	15,807,000	1,632,000
	共同募金配分金収入	2,466,000	2,345,000	121,000
	一般募金配分金収入	1,041,000	1,113,000	△72,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,425,000	1,232,000	193,000
	受託金収入	1,449,000	362,000	1,087,000
	市区町村受託金収入	1,292,000	203,000	1,089,000
	市区町村受託金収入	1,292,000	203,000	1,089,000
	都道府県社協受託金収入	157,000	159,000	△2,000
	都道府県社協受託金収入	157,000	159,000	△2,000
	貸付事業収入	525,000	1,007,000	△482,000
	償還金収入	525,000	1,007,000	△482,000
	事業収入	430,000	465,000	△35,000
	バザー・チャリティー収入	430,000	465,000	△35,000
	老人福祉事業収入	2,835,000	3,361,000	△526,000
	その他の事業収入	2,835,000	3,361,000	△526,000
	その他の利用料収入	2,067,000	1,740,000	327,000
	その他の事業収入	768,000	1,621,000	△853,000
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0
	その他の事業収入	70,000	70,000	0
	受託事業収入	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,958,000	2,213,000	△255,000
	その他の事業収入	1,958,000	2,213,000	△255,000
	補助金事業収入	30,000	30,000	0
	受託事業収入	1,578,000	1,800,000	△222,000
	その他の事業収入	350,000	383,000	△33,000
受取利息配当金収入	87,000	130,000	△43,000	
その他の収入	23,000	23,000	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
事業活動収入計(1)		31,461,000	29,915,000	1,546,000
支出	人件費支出	18,337,000	16,300,000	2,037,000
	役員報酬支出	532,000	508,000	24,000
	職員給料支出	12,644,000	11,276,000	1,368,000
	職員賞与支出	2,992,000	2,545,000	447,000
	非常勤職員給与支出	43,000	0	43,000
	法定福利費支出	2,126,000	1,971,000	155,000
	事業費支出	6,755,000	5,795,000	960,000
	日用品費支出	800,000	744,000	56,000
	本人支給金支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	319,000	286,000	33,000
	保険料支出	62,000	0	62,000
	賃借料支出	21,000	22,000	△1,000
	車輛費支出	50,000	259,000	△209,000
	車輛燃料費支出	360,000	200,000	160,000
	諸謝金支出	941,000	649,000	292,000
	旅費交通費支出	564,000	545,000	19,000
	通信運搬費支出	157,000	230,000	△73,000
会議費支出	540,000	512,000	28,000	
広報費支出	1,114,000	409,000	705,000	
業務委託費支出	1,714,000	1,405,000	309,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	手数料支出	63,000	52,000	11,000	
	損害保険料支出		394,000	△394,000	
	租税公課支出		62,000	△62,000	
	雑支出	30,000	26,000	4,000	
	事務費支出	2,672,000	2,163,000	509,000	
	福利厚生費支出	39,000	48,000	△9,000	
	旅費交通費支出	459,000	355,000	104,000	
	研修研究費支出	269,000	167,000	102,000	
	事務消耗品費支出	70,000	75,000	△5,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	30,000	25,000	5,000	
	修繕費支出	1,000	2,000	△1,000	
	通信運搬費支出	155,000	115,000	40,000	
	会議費支出	25,000	15,000	10,000	
	業務委託費支出	319,000	355,000	△36,000	
	保守委託費支出	319,000	355,000	△36,000	
	手数料支出	51,000	67,000	△16,000	
	保険料支出	440,000	151,000	289,000	
	賃借料支出	602,000	608,000	△6,000	
	租税公課支出	48,000	50,000	△2,000	
	渉外費支出	100,000	56,000	44,000	
	雑支出	14,000	24,000	△10,000	
	雑支出	14,000	24,000	△10,000	
	貸付事業支出	600,000	1,188,000	△588,000	
	貸付金支出	600,000	1,188,000	△588,000	
	共同募金配分金事業費	1,425,000	1,232,000	193,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,425,000	1,232,000	193,000	
	助成金支出	3,495,000	3,165,000	330,000	
	助成金支出	3,495,000	3,165,000	330,000	
	助成金支出	3,495,000	3,165,000	330,000	
	負担金支出	158,000	221,000	△63,000	
	負担金支出	158,000	221,000	△63,000	
負担金支出	158,000	221,000	△63,000		
事業活動支出計(2)		33,442,000	30,064,000	3,378,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,981,000	△149,000	△1,832,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		214,000	△214,000	
	固定資産取得支出		57,000	△57,000	
	車輛運搬具取得支出		157,000	△157,000	
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)			214,000	△214,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△214,000	214,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,934,000	2,149,000	1,785,000	
	基金積立資産取崩収入	3,934,000	2,149,000	1,785,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,185,000	885,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)		5,119,000	3,034,000	2,085,000
	支出				
	基金積立資産支出	1,974,000	2,052,000	△78,000	
基金積立資産支出	1,974,000	2,052,000	△78,000		
積立資産支出	1,181,000	954,000	227,000		
退職給付引当資産支出	1,140,000	954,000	186,000		
指定寄附積立資産支出	41,000	0	41,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	3,155,000	3,006,000	149,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,964,000	28,000	1,936,000
予備費支出(10)	4,421,000	4,476,000	△55,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,438,000	△4,811,000	373,000
前期末支払資金残高(12)	4,438,000	4,811,000	△373,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

本部事務局サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	2,679,000	2,673,000	6,000	
	会費収入	2,679,000	2,673,000	6,000	
	経常経費補助金収入	10,574,000	9,551,000	1,023,000	
	市区町村補助金収入	10,574,000	9,551,000	1,023,000	
	市区町村補助金収入	10,574,000	9,551,000	1,023,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)		13,261,000	12,232,000	1,029,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,178,000	8,667,000	1,511,000
		役員報酬支出	360,000	360,000	0
		職員給料支出	7,210,000	6,097,000	1,113,000
		職員賞与支出	1,594,000	1,249,000	345,000
		法定福利費支出	1,014,000	961,000	53,000
		事業費支出	895,000	154,000	741,000
		消耗器具備品費支出		65,000	△65,000
		車輛費支出	30,000	29,000	1,000
		車輛燃料費支出	120,000	60,000	60,000
		広報費支出	745,000		745,000
		事務費支出	2,286,000	2,066,000	220,000
		福利厚生費支出	23,000	32,000	△9,000
		旅費交通費支出	459,000	355,000	104,000
		研修研究費支出	188,000	86,000	102,000
		事務消耗品費支出	70,000	75,000	△5,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	燃料費支出	30,000	25,000	5,000	
	修繕費支出	1,000	2,000	△1,000	
	通信運搬費支出	155,000	115,000	40,000	
	会議費支出	25,000	15,000	10,000	
	業務委託費支出	319,000	355,000	△36,000	
	保守委託費支出	319,000	355,000	△36,000	
	手数料支出	51,000	67,000	△16,000	
	保険料支出	151,000	151,000	0	
	賃借料支出	602,000	608,000	△6,000	
	租税公課支出	48,000	50,000	△2,000	
	渉外費支出	100,000	56,000	44,000	
	雑支出	14,000	24,000	△10,000	
	雑支出	14,000	24,000	△10,000	
	負担金支出	158,000	221,000	△63,000	
	負担金支出	158,000	221,000	△63,000	
	負担金支出	158,000	221,000	△63,000	
事業活動支出計(2)		13,517,000	11,108,000	2,409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△256,000	1,124,000	△1,380,000	
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		157,000	△157,000
		器具及び備品取得支出		157,000	△157,000
		施設整備等支出計(5)		157,000	△157,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△157,000	157,000	
拠点区分間繰入金収入		1,185,000	885,000	300,000	

本部事務局サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(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	445,000		445,000
	その他の活動収入計(7)	1,630,000	885,000	745,000
	支出			
	積立資産支出	638,000	493,000	145,000
	退職給付引当資産支出	638,000	493,000	145,000
	サービス区分間繰入金支出	706,000	1,467,000	△761,000
	その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,960,000	△616,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	△1,075,000	1,361,000
	予備費支出(10)	130,000	200,000	△70,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△308,000	208,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	308,000	△208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉基金サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,500,000	1,459,000	41,000
	寄附金収入	1,500,000	1,459,000	41,000
	事業収入	430,000	465,000	△35,000
	バザー・チャリティー収入	430,000	465,000	△35,000
	受取利息配当金収入	85,000	128,000	△43,000
	事業活動収入計(1)	2,015,000	2,052,000	△37,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,015,000	2,052,000	△37,000
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			
	基金積立資産取崩収入	3,934,000	2,149,000	1,785,000
	基金積立資産取崩収入	3,934,000	2,149,000	1,785,000
	その他の活動収入計(7)	3,934,000	2,149,000	1,785,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,974,000	2,052,000	△78,000
	基金積立資産支出	1,974,000	2,052,000	△78,000
	積立資産支出	41,000	0	41,000
	指定寄附積立資産支出	41,000	0	41,000
	サービス区分間繰入金支出	3,934,000	2,149,000	1,785,000
その他の活動支出計(8)	5,949,000	4,201,000	1,748,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,015,000	△2,052,000	37,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,466,000	2,345,000	121,000
	共同募金配分金収入	2,466,000	2,345,000	121,000
	一般募金配分金収入	1,041,000	1,113,000	△72,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,425,000	1,232,000	193,000
	事業活動収入計(1)	2,466,000	2,345,000	121,000
	支出			
	事業費支出	582,000	623,000	△41,000
	諸謝金支出	210,000	210,000	0
	広報費支出	369,000	409,000	△40,000
手数料支出	3,000	4,000	△1,000	
共同募金配分金事業費	1,425,000	1,232,000	193,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,425,000	1,232,000	193,000	
助成金支出	605,000	565,000	40,000	
助成金支出	605,000	565,000	40,000	
助成金支出	605,000	565,000	40,000	
事業活動支出計(2)	2,612,000	2,420,000	192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	△75,000	△71,000	
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			
	サービス区分間繰入金収入	145,000	74,000	71,000
	その他の活動収入計(7)	145,000	74,000	71,000
	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)	145,000	74,000	71,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,000	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)	0	0	0	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	525,000	1,007,000	△482,000
	償還金収入	525,000	1,007,000	△482,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	526,000	1,008,000	△482,000
支出	貸付事業支出	600,000	1,188,000	△588,000
	貸付金支出	600,000	1,188,000	△588,000
	事業活動支出計(2)	600,000	1,188,000	△588,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,000	△180,000	106,000
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)		4,181,000	4,181,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,255,000	△4,361,000	106,000
前期末支払資金残高(12)		4,255,000	4,361,000	△106,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	157,000	159,000	△2,000
	都道府県社協受託金収入	157,000	159,000	△2,000
	都道府県社協受託金収入	157,000	159,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	157,000	159,000	△2,000
	支出			
事業費支出	158,000	160,000	△2,000	
消耗器具备品費支出	30,000	29,000	1,000	
諸謝金支出	84,000	84,000	0	
通信運搬費支出	44,000	47,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	158,000	160,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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			
	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)	△1,000	△1,000	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)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	6,865,000	6,256,000	609,000	
	市区町村補助金収入	6,865,000	6,256,000	609,000	
	市区町村補助金収入	6,865,000	6,256,000	609,000	
	受託金収入	1,292,000	203,000	1,089,000	
	市区町村受託金収入	1,292,000	203,000	1,089,000	
	市区町村受託金収入	1,292,000	203,000	1,089,000	
	老人福祉事業収入	2,835,000	3,361,000	△526,000	
	その他の事業収入	2,835,000	3,361,000	△526,000	
	その他の利用料収入	2,067,000	1,740,000	327,000	
	その他の事業収入	768,000	1,621,000	△853,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,958,000	2,213,000	△255,000	
	その他の事業収入	1,958,000	2,213,000	△255,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	1,578,000	1,800,000	△222,000	
	その他の事業収入	350,000	383,000	△33,000	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
	雑収入	16,000	16,000	0	
	雑収入	16,000	16,000	0	
事業活動収入計(1)		13,036,000	12,119,000	917,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,159,000	7,633,000	526,000
		役員報酬支出	172,000	148,000	24,000
		職員給料支出	5,434,000	5,179,000	255,000
		職員賞与支出	1,398,000	1,296,000	102,000
		非常勤職員給与支出	43,000	0	43,000
		法定福利費支出	1,112,000	1,010,000	102,000
		事業費支出	5,120,000	4,858,000	262,000
		日用品費支出	800,000	744,000	56,000
		本人支給金支出	20,000		20,000
		消耗器具備品費支出	289,000	192,000	97,000
		保険料支出	62,000	0	62,000
		賃借料支出	21,000	22,000	△1,000
		車両費支出	20,000	230,000	△210,000
		車両燃料費支出	240,000	140,000	100,000
		諸謝金支出	647,000	355,000	292,000
	旅費交通費支出	564,000	545,000	19,000	
	通信運搬費支出	113,000	183,000	△70,000	
	会議費支出	540,000	512,000	28,000	
	業務委託費支出	1,714,000	1,405,000	309,000	
	手数料支出	60,000	48,000	12,000	
	損害保険料支出		394,000	△394,000	
	租税公課支出		62,000	△62,000	
	雑支出	30,000	26,000	4,000	
	事務費支出	386,000	97,000	289,000	
	福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
	研修研究費支出	81,000	81,000	0	
	保険料支出	289,000		289,000	
	助成金支出	2,890,000	2,600,000	290,000	
	助成金支出	2,890,000	2,600,000	290,000	
	助成金支出	2,890,000	2,600,000	290,000	
	事業活動支出計(2)		16,555,000	15,188,000	1,367,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,519,000	△3,069,000	△450,000	
収入					

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(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 車輜運搬具取得支出		57,000 57,000	△57,000 △57,000
	施設整備等支出計(5)		57,000	△57,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△57,000	57,000
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	4,050,000	3,542,000	508,000
	その他の活動収入計(7)	4,050,000	3,542,000	508,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	502,000 502,000	461,000 461,000	41,000 41,000
	その他の活動支出計(8)	502,000	461,000	41,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,548,000	3,081,000	467,000
予備費支出(10)		110,000	95,000	15,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,000	△140,000	59,000
前期末支払資金残高(12)		81,000	140,000	△59,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出支援サービス 事業	配食サービス事業	いきいきシルバー 事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	受託金収入			1,065,000
	市区町村受託金収入			1,065,000
	市区町村受託金収入			1,065,000
	老人福祉事業収入		2,016,000	
	その他の事業収入		2,016,000	
	その他の利用料収入		1,368,000	
	その他の事業収入		648,000	
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,892,000		
	その他の事業収入	1,892,000		
	補助金事業収入			
	受託事業収入	1,542,000		
	その他の事業収入	350,000		
	その他の収入			
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		1,892,000	2,016,000	1,065,000
支出	人件費支出	938,000		938,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	735,000		735,000
	職員賞与支出	70,000		70,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出	133,000		133,000
	事業費支出	689,000	2,017,000	124,000
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	30,000
	保険料支出	5,000		57,000
	賃借料支出			
	車輛費支出	20,000		
	車輛燃料費支出	240,000		
	諸謝金支出	290,000		
	旅費交通費支出	30,000	287,000	25,000
	通信運搬費支出	56,000	23,000	7,000
	会議費支出	8,000	68,000	
	業務委託費支出		1,609,000	
	手数料支出	10,000	20,000	5,000
雑支出				
事務費支出	271,000		8,000	
福利厚生費支出			8,000	
研修研究費支出	52,000			
保険料支出	219,000			
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出				
事業活動支出計(2)		1,898,000	2,017,000	1,070,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000	△1,000	△5,000
収入				

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅支援事業	地域福祉等推進特別支援事業	地域福祉事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		6,865,000	
	市区町村補助金収入		6,865,000	
	市区町村補助金収入		6,865,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	老人福祉事業収入	819,000		
	その他の事業収入	819,000		
	その他の利用料収入	699,000		
	その他の事業収入	120,000		
	児童福祉事業収入			70,000
	その他の事業収入			70,000
	受託事業収入			70,000
	障害福祉サービス等事業収入			66,000
	その他の事業収入			66,000
	補助金事業収入			30,000
	受託事業収入			36,000
	その他の事業収入			
	その他の収入	16,000		
雑収入	16,000			
雑収入	16,000			
事業活動収入計(1)		835,000	6,865,000	136,000
支出	人件費支出	43,000	6,068,000	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3,964,000	
	職員賞与支出		1,258,000	
	非常勤職員給与支出	43,000		
	法定福利費支出		846,000	
	事業費支出	1,282,000	155,000	826,000
	日用品費支出	800,000		
	本人支給金支出	20,000		
	消耗器具備品費支出	1,000	100,000	110,000
	保険料支出			
	賃借料支出	11,000		10,000
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出	40,000	10,000	307,000
	旅費交通費支出		10,000	200,000
	通信運搬費支出	15,000	10,000	
	会議費支出	339,000	20,000	100,000
	業務委託費支出	16,000		89,000
	手数料支出	10,000	5,000	10,000
雑支出	30,000			
事務費支出		78,000		
福利厚生費支出		8,000		
研修研究費支出				
保険料支出		70,000		
助成金支出	680,000	200,000	2,010,000	
助成金支出	680,000	200,000	2,010,000	
助成金支出	680,000	200,000	2,010,000	
事業活動支出計(2)		2,005,000	6,501,000	2,836,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,170,000	364,000	△2,700,000
収入				

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	
収入	經常経費補助金収入		6,865,000		
	市区町村補助金収入		6,865,000		
	市区町村補助金収入		6,865,000		
	受託金収入	227,000	1,292,000		
	市区町村受託金収入	227,000	1,292,000		
	市区町村受託金収入	227,000	1,292,000		
	老人福祉事業収入		2,835,000		
	その他の事業収入		2,835,000		
	その他の利用料収入		2,067,000		
	その他の事業収入		768,000		
	児童福祉事業収入		70,000		
	その他の事業収入		70,000		
	受託事業収入		70,000		
	障害福祉サービス等事業収入		1,958,000		
	その他の事業収入		1,958,000		
	補助金事業収入		30,000		
	受託事業収入		1,578,000		
	その他の事業収入		350,000		
	その他の収入		16,000		
	雑収入		16,000		
雑収入		16,000			
事業活動収入計(1)		227,000	13,036,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,000	8,159,000	
		役員報酬支出	172,000	172,000	
		職員給料支出		5,434,000	
		職員賞与支出		1,398,000	
		非常勤職員給与支出		43,000	
		法定福利費支出		1,112,000	
		事業費支出	27,000	5,120,000	
		日用品費支出		800,000	
		本人支給金支出		20,000	
		消耗器具備品費支出	8,000	289,000	
		保険料支出		62,000	
		賃借料支出		21,000	
		車輛費支出		20,000	
	車輛燃料費支出		240,000		
	諸謝金支出		647,000		
	旅費交通費支出	12,000	564,000		
	通信運搬費支出	2,000	113,000		
	会議費支出	5,000	540,000		
	業務委託費支出		1,714,000		
	手数料支出		60,000		
	雑支出		30,000		
	事務費支出	29,000	386,000		
	福利厚生費支出		16,000		
	研修研究費支出	29,000	81,000		
	保険料支出		289,000		
	助成金支出		2,890,000		
	助成金支出		2,890,000		
助成金支出		2,890,000			
事業活動支出計(2)		228,000	16,555,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△3,519,000		
収入					

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
収入	経常経費補助金収入	6,865,000		
	市区町村補助金収入	6,865,000		
	市区町村補助金収入	6,865,000		
	受託金収入	1,292,000		
	市区町村受託金収入	1,292,000		
	市区町村受託金収入	1,292,000		
	老人福祉事業収入	2,835,000		
	その他の事業収入	2,835,000		
	その他の利用料収入	2,067,000		
	その他の事業収入	768,000		
	児童福祉事業収入	70,000		
	その他の事業収入	70,000		
	受託事業収入	70,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,958,000		
	その他の事業収入	1,958,000		
	補助金事業収入	30,000		
	受託事業収入	1,578,000		
	その他の事業収入	350,000		
	その他の収入	16,000		
	雑収入	16,000		
雑収入	16,000			
事業活動収入計(1)		13,036,000		
事業活動による収支	人件費支出	8,159,000		
	役員報酬支出	172,000		
	職員給料支出	5,434,000		
	職員賞与支出	1,398,000		
	非常勤職員給与支出	43,000		
	法定福利費支出	1,112,000		
	事業費支出	5,120,000		
	日用品費支出	800,000		
	本人支給金支出	20,000		
	消耗器具備品費支出	289,000		
	保険料支出	62,000		
	賃借料支出	21,000		
	車輛費支出	20,000		
	車輛燃料費支出	240,000		
	諸謝金支出	647,000		
	旅費交通費支出	564,000		
	通信運搬費支出	113,000		
	会議費支出	540,000		
	業務委託費支出	1,714,000		
	手数料支出	60,000		
	雑支出	30,000		
	事務費支出	386,000		
	福利厚生費支出	16,000		
	研修研究費支出	81,000		
	保険料支出	289,000		
	助成金支出	2,890,000		
	助成金支出	2,890,000		
助成金支出	2,890,000			
事業活動支出計(2)		16,555,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,519,000		
収入				

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出支援サービス事業	配食サービス事業	いきいきシルバー事業
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			
	サービス区分間繰入金収入			11,000
	その他の活動収入計(7)			11,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出			
	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)			11,000
	予備費支出(10)	10,000	10,000	10,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,000	△11,000	△4,000
	前期末支払資金残高(12)	16,000	11,000	4,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅支援事業	地域福祉等推進特別支援事業	地域福祉事業
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,190,000	138,000	2,710,000
	その他の活動収入計(7)	1,190,000	138,000	2,710,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出		502,000 502,000	
	その他の活動支出計(8)		502,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,000	△364,000	2,710,000
	予備費支出(10)	20,000	50,000	10,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△50,000	0
	前期末支払資金残高(12)		50,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談事業	合計	内部取引消去
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,000	4,050,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	4,050,000	
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出		502,000 502,000	
	その他の活動支出計(8)		502,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	3,548,000	
	予備費支出(10)		110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△81,000	
	前期末支払資金残高(12)		81,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
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			
	サービス区分間繰入金収入	4,050,000		
	その他の活動収入計(7)	4,050,000		
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	502,000 502,000		
	その他の活動支出計(8)	502,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,548,000		
	予備費支出(10)	110,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,000		
	前期末支払資金残高(12)	81,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	4,015,000	4,395,000	△380,000	
	食品関係事業収入	2,786,000	3,056,000	△270,000	
	縫製関係事業収入	300,000	400,000	△100,000	
	受託関係事業収入	929,000	939,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,498,000	19,912,000	△414,000	
	自立支援給付費収入	19,163,000	19,521,000	△358,000	
	訓練等給付費収入	19,163,000	19,521,000	△358,000	
	その他の事業収入	335,000	391,000	△56,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	235,000	291,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	359,000	359,000	0	
	雑収入	359,000	359,000	0	
	雑収入	359,000	359,000	0	
	事業活動収入計(1)		23,873,000	24,668,000	△795,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,535,000	10,016,000	519,000
		職員給料支出	7,276,000	7,636,000	△360,000
		職員賞与支出	1,084,000	627,000	457,000
		非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0
		法定福利費支出	1,561,000	1,139,000	422,000
		事業費支出	2,847,000	3,059,000	△212,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		被服費支出	60,000	60,000	0
		教養娯楽費支出	319,000	300,000	19,000
		本人支給金支出	68,000	64,000	4,000
		水道光熱費支出	942,000	918,000	24,000
		燃料費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	310,000	350,000	△40,000
		賃借料支出	43,000	61,000	△18,000
		車輛費支出	180,000	230,000	△50,000
		車輛燃料費支出	780,000	724,000	56,000
		諸謝金支出	120,000	50,000	70,000
		修繕費支出		3,000	△3,000
	損害保険料支出		267,000	△267,000	
	雑支出		7,000	△7,000	
	事務費支出	1,460,000	902,000	558,000	
	福利厚生費支出	59,000	22,000	37,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	130,000	54,000	76,000	
	燃料費支出	164,000	90,000	74,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	48,000	49,000	△1,000	
	保守委託費支出	48,000	49,000	△1,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	252,000		252,000	
	賃借料支出	466,000	368,000	98,000	
	諸会費支出	16,000	9,000	7,000	
	雑支出	12,000	7,000	5,000	
	雑支出	12,000	7,000	5,000	
	就労支援事業支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	負担金支出		12,000	△12,000	

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	負担金支出		12,000	△12,000
	負担金支出		12,000	△12,000
	事業活動支出計(2)	18,857,000	18,634,000	223,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,016,000	6,034,000	△1,018,000
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	258,000	2,825,000	△2,567,000
	車輜運搬具取得支出		2,825,000	△2,825,000
	器具及び備品取得支出	258,000		258,000
施設整備等支出計(5)	258,000	2,825,000	△2,567,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△2,825,000	2,567,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,542,000	△14,542,000
	工賃変動積立資産取崩収入		250,000	△250,000
	設備等整備積立資産取崩収入		14,292,000	△14,292,000
	その他の活動収入計(7)		14,542,000	△14,542,000
	支出			
	積立資産支出	4,135,000	21,645,000	△17,510,000
	退職給付引当資産支出	135,000	103,000	32,000
	施設・整備等積立資産支出	4,000,000	21,542,000	△17,542,000
	拠点区分間繰入金支出	985,000	885,000	100,000
その他の活動支出計(8)	5,120,000	22,530,000	△17,410,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,120,000	△7,988,000	2,868,000	
予備費支出(10)	408,000	530,000	△122,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△770,000	△5,309,000	4,539,000	
前期末支払資金残高(12)	4,531,000	9,775,000	△5,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,761,000	4,466,000	△705,000	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	4,015,000	4,395,000	△380,000	
	食品関係事業収入	2,786,000	3,056,000	△270,000	
	縫製関係事業収入	300,000	400,000	△100,000	
	受託関係事業収入	929,000	939,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,398,000	19,812,000	△414,000	
	自立支援給付費収入	19,163,000	19,521,000	△358,000	
	訓練等給付費収入	19,163,000	19,521,000	△358,000	
	その他の事業収入	235,000	291,000	△56,000	
	その他の事業収入	235,000	291,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	359,000	359,000	0	
	雑収入	359,000	359,000	0	
	雑収入	359,000	359,000	0	
	事業活動収入計(1)		23,773,000	24,568,000	△795,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,535,000	10,016,000	519,000
		職員給料支出	7,276,000	7,636,000	△360,000
		職員賞与支出	1,084,000	627,000	457,000
		非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0
		法定福利費支出	1,561,000	1,139,000	422,000
		事業費支出	2,728,000	2,909,000	△181,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		被服費支出	60,000	60,000	0
		教養娯楽費支出	279,000	210,000	69,000
		本人支給金支出	68,000	64,000	4,000
		水道光熱費支出	888,000	873,000	15,000
		消耗器具備品費支出	300,000	350,000	△50,000
		賃借料支出	43,000	61,000	△18,000
		車両費支出	180,000	230,000	△50,000
		車両燃料費支出	780,000	724,000	56,000
		諸謝金支出	120,000	50,000	70,000
		修繕費支出		3,000	△3,000
		損害保険料支出		267,000	△267,000
	雑支出		7,000	△7,000	
	事務費支出	1,425,000	898,000	527,000	
	福利厚生費支出	59,000	22,000	37,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
	燃料費支出	164,000	90,000	74,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	142,000	142,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	48,000	49,000	△1,000	
	保守委託費支出	48,000	49,000	△1,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	252,000		252,000	
	賃借料支出	466,000	368,000	98,000	
	諸会費支出	16,000	9,000	7,000	
	雑支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	7,000	7,000	0	
	就労支援事業支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,015,000	4,645,000	△630,000	
	負担金支出		12,000	△12,000	
	負担金支出		12,000	△12,000	
	負担金支出		12,000	△12,000	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	18,703,000	18,480,000	223,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,070,000	6,088,000	△1,018,000	
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	258,000	2,825,000	△2,567,000	
	車輜運搬具取得支出		2,825,000	△2,825,000	
	器具及び備品取得支出	258,000		258,000	
	施設整備等支出計(5)	258,000	2,825,000	△2,567,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△2,825,000	2,567,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		14,542,000	△14,542,000	
	工賃変動積立資産取崩収入		250,000	△250,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		14,292,000	△14,292,000	
		その他の活動収入計(7)		14,542,000	△14,542,000
	支出				
	積立資産支出	4,135,000	21,645,000	△17,510,000	
	退職給付引当資産支出	135,000	103,000	32,000	
	施設・整備等積立資産支出	4,000,000	21,542,000	△17,542,000	
	拠点区分間繰入金支出	985,000	885,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出		115,000	△115,000		
	その他の活動支出計(8)	5,120,000	22,645,000	△17,525,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,120,000	△8,103,000	2,983,000	
	予備費支出(10)	383,000	415,000	△32,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△691,000	△5,255,000	4,564,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,452,000	9,696,000	△5,244,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,761,000	4,441,000	△680,000	

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0
	その他の事業収入	100,000	100,000	0
	補助金事業収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0
	支出			
	事業費支出	119,000	150,000	△31,000
	教養娯楽費支出	40,000	90,000	△50,000
	水道光熱費支出	54,000	45,000	9,000
	燃料費支出	15,000	15,000	0
消耗器具备品費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	35,000	4,000	31,000	
事務消耗品費支出	30,000	4,000	26,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	154,000	154,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,000	△54,000	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			
	サービス区分間繰入金収入		115,000	△115,000
	その他の活動収入計(7)		115,000	△115,000
	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)		115,000	△115,000	
予備費支出(10)	25,000	115,000	△90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,000	△54,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	79,000	79,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,000	△25,000	

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	5,607,000	5,474,000	133,000
	その他の事業収入	5,607,000	5,474,000	133,000
	補助金事業収入	5,319,000	5,136,000	183,000
	その他の事業収入	288,000	338,000	△50,000
	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)	5,608,000	5,475,000	133,000
	支出			
	人件費支出	4,334,000	4,201,000	133,000
	職員給料支出	3,195,000	1,092,000	2,103,000
	職員賞与支出	210,000	153,000	57,000
	非常勤職員給与支出	390,000	2,825,000	△2,435,000
	法定福利費支出	539,000	131,000	408,000
	事業費支出	1,249,000	1,250,000	△1,000
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	512,000	504,000	8,000	
燃料費支出	139,000	103,000	36,000	
消耗器具備品費支出	135,000	129,000	6,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	15,000	2,000	13,000	
修繕費支出	30,000	11,000	19,000	
通信運搬費支出	48,000	44,000	4,000	
業務委託費支出	52,000	45,000	7,000	
手数料支出	10,000	30,000	△20,000	
租税公課支出		20,000	△20,000	
雑支出	288,000	342,000	△54,000	
事務費支出	25,000	0	25,000	
福利厚生費支出	15,000	0	15,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	5,632,000	5,475,000	157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	0	△24,000	
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			
拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	
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	

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)	143,000	267,000	△124,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△267,000	△267,000	0
前期末支払資金残高(12)	267,000	267,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

冬部児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	5,162,000	5,003,000	159,000
	その他の事業収入	5,162,000	5,003,000	159,000
	補助金事業収入	5,024,000	4,902,000	122,000
	その他の事業収入	138,000	101,000	37,000
	事業活動収入計(1)	5,162,000	5,003,000	159,000
	支出			
	人件費支出	4,306,000	4,115,000	191,000
	職員給料支出	3,215,000	3,215,000	0
	職員賞与支出	210,000	220,000	△10,000
	非常勤職員給与支出	328,000	148,000	180,000
	法定福利費支出	553,000	532,000	21,000
	事業費支出	791,000	617,000	174,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	236,000	202,000	34,000
	燃料費支出	193,000	143,000	50,000
	消耗器具備品費支出	66,000	66,000	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	修繕費支出	30,000	16,000	14,000
通信運搬費支出	48,000	34,000	14,000	
業務委託費支出	35,000	25,000	10,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出	138,000	101,000	37,000	
事務費支出	25,000	17,000	8,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
負担金支出	24,000	26,000	△2,000	
負担金支出	24,000	26,000	△2,000	
負担金支出	24,000	26,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	5,146,000	4,775,000	371,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	228,000	△212,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000
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)	197,000	281,000	△84,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△281,000	△53,000	△228,000	
前期末支払資金残高(12)	281,000	310,000	△29,000	

冬部児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	257,000	△257,000