

資金収支予算書(当初予算)
(白)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,646,000	2,679,000	△ 33,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	21,018,000	19,905,000	1,113,000	
	受託金収入	386,000	384,000	2,000	
	貸付事業収入	525,000	525,000	0	
	事業収入	370,000	430,000	△ 60,000	
	老人福祉事業収入	3,995,000	3,900,000	95,000	
	児童福祉事業収入	11,077,000	10,839,000	238,000	
	就労支援事業収入	4,648,000	4,015,000	633,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,924,000	21,456,000	△ 532,000	
	受取利息配当金収入	116,000	88,000	28,000	
	その他の収入	383,000	383,000	0	
	事業活動収入計(1)	67,588,000	66,104,000	1,484,000	
支出					
人件費支出	41,157,000	37,512,000	3,645,000		
事業費支出	11,666,000	11,642,000	24,000		
事務費支出	4,153,000	4,182,000	△ 29,000		
就労支援事業支出	4,648,000	4,015,000	633,000		
貸付事業支出	600,000	600,000	0		
共同募金配分金事業費	1,284,000	1,425,000	△ 141,000		
助成金支出	3,595,000	3,495,000	100,000		
負担金支出	208,000	206,000	2,000		
事業活動支出計(2)	67,311,000	63,077,000	4,234,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	3,027,000	△ 2,750,000		
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	280,000	258,000	22,000	
施設整備等支出計(5)	280,000	258,000	22,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 258,000	△ 22,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	その他の活動収入計(7)	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,942,000	1,974,000	△ 32,000	
積立資産支出	2,800,000	5,316,000	△ 2,516,000		
その他の活動支出計(8)	4,742,000	7,290,000	△ 2,548,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,303,000	△ 3,356,000	2,053,000		
予備費支出(10)	5,662,000	5,169,000	493,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,968,000	△ 5,756,000	△ 1,212,000		
前期末支払資金残高(12)	15,316,000	9,517,000	5,799,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,348,000	3,761,000	4,587,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,646,000	2,679,000	△ 33,000	
	会費収入	2,646,000	2,679,000	△ 33,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	經常経費補助金収入	21,018,000	19,905,000	1,113,000	
	市区町村補助金収入	18,510,000	17,439,000	1,071,000	
	市区町村補助金収入	18,510,000	17,439,000	1,071,000	
	共同募金配分金収入	2,508,000	2,466,000	42,000	
	一般募金配分金収入	1,264,000	1,041,000	223,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,425,000	△ 181,000	
	受託金収入	386,000	384,000	2,000	
	市区町村受託金収入	227,000	227,000	0	
	市区町村受託金収入	227,000	227,000	0	
	都道府県社協受託金収入	159,000	157,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	159,000	157,000	2,000	
	貸付事業収入	525,000	525,000	0	
	償還金収入	525,000	525,000	0	
	事業収入	370,000	430,000	△ 60,000	
	バザー・チャリティー収入	370,000	430,000	△ 60,000	
	老人福祉事業収入	3,995,000	3,900,000	95,000	
	その他の事業収入	3,995,000	3,900,000	95,000	
	その他の利用料収入	2,060,000	2,067,000	△ 7,000	
	その他の事業収入	1,935,000	1,833,000	102,000	
	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	2,134,000	1,958,000	176,000	
	その他の事業収入	2,134,000	1,958,000	176,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	1,754,000	1,578,000	176,000	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	115,000	87,000	28,000		
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)	32,782,000	31,461,000	1,321,000		
支出					
人件費支出	19,495,000	18,337,000	1,158,000		
役員報酬支出	532,000	532,000	0		
職員給料支出	12,898,000	12,644,000	254,000		
職員賞与支出	3,511,000	2,992,000	519,000		
非常勤職員給与支出		43,000	△ 43,000		
法定福利費支出	2,554,000	2,126,000	428,000		
事業費支出	6,402,000	6,755,000	△ 353,000		
日用品費支出	600,000	800,000	△ 200,000		
本人支給金支出	10,000	20,000	△ 10,000		
消耗器具備品費支出	219,000	319,000	△ 100,000		
保険料支出	62,000	62,000	0		
賃借料支出	22,000	21,000	1,000		
車輛費支出	357,000	50,000	307,000		
車輛燃料費支出	360,000	360,000	0		
諸謝金支出	1,230,000	941,000	289,000		
旅費交通費支出	364,000	564,000	△ 200,000		
通信運搬費支出	159,000	157,000	2,000		
会議費支出	508,000	540,000	△ 32,000		
広報費支出	349,000	1,114,000	△ 765,000		
業務委託費支出	1,849,000	1,714,000	135,000		
保守料支出	15,000	15,000	0		

(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	手数料支出	63,000	63,000	0	
	損害保険料支出	205,000		205,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	2,731,000	2,672,000	59,000	
	福利厚生費支出	35,000	39,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	406,000	459,000	△ 53,000	
	研修研究費支出	469,000	269,000	200,000	
	事務消耗品費支出	100,000	70,000	30,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	45,000	1,000	44,000	
	通信運搬費支出	155,000	155,000	0	
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	378,000	319,000	59,000	
	保守委託費支出	378,000	319,000	59,000	
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	保険料支出	221,000	440,000	△ 219,000	
	賃借料支出	602,000	602,000	0	
	租税公課支出	50,000	48,000	2,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	貸付事業支出	600,000	600,000	0	
	貸付金支出	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,284,000	1,425,000	△ 141,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,425,000	△ 181,000	
	返還金支出	40,000		40,000	
	助成金支出	3,595,000	3,495,000	100,000	
	助成金支出	3,595,000	3,495,000	100,000	
	助成金支出	3,595,000	3,495,000	100,000	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
負担金支出	158,000	158,000	0		
負担金支出	158,000	158,000	0		
事業活動支出計(2)	34,265,000	33,442,000	823,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,483,000	△ 1,981,000	498,000		
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	基金積立資産取崩収入	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	基金積立資産取崩収入	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	拠点区分間繰入金収入	985,000	1,185,000	△ 200,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,119,000	4,640,000	△ 521,000	
	その他の活動収入計(7)	8,543,000	9,759,000	△ 1,216,000	
	基金積立資産支出	1,942,000	1,974,000	△ 32,000	
	基金積立資産支出	1,942,000	1,974,000	△ 32,000	
	積立資産支出	1,223,000	1,181,000	42,000	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,140,000	42,000	
	指定寄附積立資産支出	41,000	41,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,119,000	4,640,000	△ 521,000		
その他の活動支出計(8)	7,284,000	7,795,000	△ 511,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,259,000	1,964,000	△ 705,000		
予備費支出(10)	4,764,000	4,421,000	343,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,988,000	△ 4,438,000	△ 550,000		
前期末支払資金残高(12)	4,988,000	4,438,000	550,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
収入	会費収入	2,646,000	2,679,000	△ 33,000		
	会費収入	2,646,000	2,679,000	△ 33,000		
	經常経費補助金収入	11,457,000	10,574,000	883,000		
	市区町村補助金収入	11,457,000	10,574,000	883,000		
	市区町村補助金収入	11,457,000	10,574,000	883,000		
	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)	14,111,000	13,261,000	850,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,140,000	10,178,000	962,000		
	役員報酬支出	360,000	360,000	0		
	職員給料支出	7,378,000	7,210,000	168,000		
	職員賞与支出	1,964,000	1,594,000	370,000		
	法定福利費支出	1,438,000	1,014,000	424,000		
	事業費支出	314,000	895,000	△ 581,000		
	車輛費支出	190,000	30,000	160,000		
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0		
	広報費支出	4,000	745,000	△ 741,000		
	事務費支出	2,546,000	2,286,000	260,000		
	福利厚生費支出	19,000	23,000	△ 4,000		
	旅費交通費支出	406,000	459,000	△ 53,000		
	研修研究費支出	380,000	188,000	192,000		
	事務消耗品費支出	100,000	70,000	30,000		
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
	燃料費支出	30,000	30,000	0		
	修繕費支出	45,000	1,000	44,000		
	通信運搬費支出	155,000	155,000	0		
	会議費支出	25,000	25,000	0		
	業務委託費支出	378,000	319,000	59,000		
	保守委託費支出	378,000	319,000	59,000		
	手数料支出	51,000	51,000	0		
	保険料支出	141,000	151,000	△ 10,000		
	賃借料支出	602,000	602,000	0		
	租税公課支出	50,000	48,000	2,000		
	渉外費支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	14,000	14,000	0		
	雑支出	14,000	14,000	0		
	負担金支出	158,000	158,000	0		
	負担金支出	158,000	158,000	0		
負担金支出	158,000	158,000	0			
	事業活動支出計(2)	14,158,000	13,517,000	641,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,000	△ 256,000	209,000		
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					
		拠点区分間繰入金収入	985,000	1,185,000	△ 200,000	
		サービス区分間繰入金収入	162,000	445,000	△ 283,000	
	その他の活動収入計(7)	1,147,000	1,630,000	△ 483,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
その他の 活動による 収支	積立資産支出	670,000	638,000	32,000	
	退職給付引当資産支出	670,000	638,000	32,000	
	サービス区分間繰入金支出	680,000	706,000	△ 26,000	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,344,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 203,000	286,000	△ 489,000	
予備費支出(10)	150,000	130,000	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	△ 100,000	△ 300,000		
前期末支払資金残高(12)	400,000	100,000	300,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	370,000	430,000	△ 60,000	
	バザー・チャリティー収入	370,000	430,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	113,000	85,000	28,000	
	事業活動収入計(1)	1,983,000	2,015,000	△ 32,000	
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)	1,983,000	2,015,000	△ 32,000	
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	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	基金積立資産取崩収入	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	その他の活動収入計(7)	3,439,000	3,934,000	△ 495,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,942,000	1,974,000	△ 32,000	
	基金積立資産支出	1,942,000	1,974,000	△ 32,000	
積立資産支出	41,000	41,000	0		
指定寄附積立資産支出	41,000	41,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,439,000	3,934,000	△ 495,000		
その他の活動支出計(8)	5,422,000	5,949,000	△ 527,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,983,000	△ 2,015,000	32,000	
	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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,508,000	2,466,000	42,000	
	共同募金配分金収入	2,508,000	2,466,000	42,000	
	一般募金配分金収入	1,264,000	1,041,000	223,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,425,000	△ 181,000	
	事業活動収入計(1)	2,508,000	2,466,000	42,000	
	支出				
	事業費支出	558,000	582,000	△ 24,000	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	345,000	369,000	△ 24,000	
手数料支出	3,000	3,000	0		
共同募金配分金事業費	1,284,000	1,425,000	△ 141,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,425,000	△ 181,000		
返還金支出	40,000		40,000		
助成金支出	705,000	605,000	100,000		
助成金支出	705,000	605,000	100,000		
助成金支出	705,000	605,000	100,000		
事業活動支出計(2)	2,547,000	2,612,000	△ 65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,000	△ 146,000	107,000		
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	39,000	145,000	△ 106,000	
	その他の活動収入計(7)	39,000	145,000	△ 106,000	
	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)	39,000	145,000	△ 106,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)		1,000	△ 1,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	525,000	525,000	0		
	償還金収入	525,000	525,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	526,000	526,000	0		
支出	貸付事業支出	600,000	600,000	0		
	貸付金支出	600,000	600,000	0		
	事業活動支出計(2)	600,000	600,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,000	△ 74,000	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)		4,501,000	4,181,000	320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,575,000	△ 4,255,000	△ 320,000		
前期末支払資金残高(12)		4,575,000	4,255,000	320,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	159,000	157,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	159,000	157,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	159,000	157,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	159,000	157,000	2,000	
	支出				
事業費支出	162,000	158,000	4,000		
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0		
諸謝金支出	84,000	84,000	0		
通信運搬費支出	48,000	44,000	4,000		
事業活動支出計(2)	162,000	158,000	4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	△ 1,000	△ 2,000		
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	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	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)	2,000		2,000		
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		

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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,053,000	6,865,000	188,000	
	市区町村補助金収入	7,053,000	6,865,000	188,000	
	市区町村補助金収入	7,053,000	6,865,000	188,000	
	受託金収入	227,000	227,000	0	
	市区町村受託金収入	227,000	227,000	0	
	市区町村受託金収入	227,000	227,000	0	
	老人福祉事業収入	3,995,000	3,900,000	95,000	
	その他の事業収入	3,995,000	3,900,000	95,000	
	その他の利用料収入	2,060,000	2,067,000	△ 7,000	
	その他の事業収入	1,935,000	1,833,000	102,000	
	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	2,134,000	1,958,000	176,000	
	その他の事業収入	2,134,000	1,958,000	176,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	1,754,000	1,578,000	176,000	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	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)	13,495,000	13,036,000	459,000		
支出					
人件費支出	8,355,000	8,159,000	196,000		
役員報酬支出	172,000	172,000	0		
職員給料支出	5,520,000	5,434,000	86,000		
職員賞与支出	1,547,000	1,398,000	149,000		
非常勤職員給与支出		43,000	△ 43,000		
法定福利費支出	1,116,000	1,112,000	4,000		
事業費支出	5,368,000	5,120,000	248,000		
日用品費支出	600,000	800,000	△ 200,000		
本人支給金支出	10,000	20,000	△ 10,000		
消耗器具備品費支出	189,000	289,000	△ 100,000		
保険料支出	62,000	62,000	0		
賃借料支出	22,000	21,000	1,000		
車輛費支出	167,000	20,000	147,000		
車輛燃料費支出	240,000	240,000	0		
諸謝金支出	936,000	647,000	289,000		
旅費交通費支出	364,000	564,000	△ 200,000		
通信運搬費支出	111,000	113,000	△ 2,000		
会議費支出	508,000	540,000	△ 32,000		
業務委託費支出	1,849,000	1,714,000	135,000		
保守料支出	15,000		15,000		
手数料支出	60,000	60,000	0		
損害保険料支出	205,000		205,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	185,000	386,000	△ 201,000		
福利厚生費支出	16,000	16,000	0		
研修研究費支出	89,000	81,000	8,000		
保険料支出	80,000	289,000	△ 209,000		
助成金支出	2,890,000	2,890,000	0		
助成金支出	2,890,000	2,890,000	0		
助成金支出	2,890,000	2,890,000	0		
事業活動支出計(2)	16,798,000	16,555,000	243,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,303,000	△ 3,519,000	216,000		
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)					

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 支	サービス区分間繰入金収入	3,916,000	4,050,000	△ 134,000	
	その他の活動収入計(7)	3,916,000	4,050,000	△ 134,000	
	積立資産支出	512,000	502,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	512,000	502,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	512,000	502,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,404,000	3,548,000	△ 144,000	
予備費支出(10)		113,000	110,000	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,000	△ 81,000	69,000	
前期末支払資金残高(12)		12,000	81,000	△ 69,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
収入	就労支援事業収入	4,648,000	4,015,000	633,000	
	食品関係事業収入	3,170,000	2,786,000	384,000	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,178,000	929,000	249,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,790,000	19,498,000	△ 708,000	
	自立支援給付費収入	18,390,000	19,163,000	△ 773,000	
	訓練等給付費収入	18,390,000	19,163,000	△ 773,000	
	その他の事業収入	400,000	335,000	65,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	300,000	235,000	65,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)		23,798,000	23,873,000	△ 75,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,789,000	10,535,000	2,254,000	
	職員給料支出	9,348,000	7,276,000	2,072,000	
	職員賞与支出	1,196,000	1,084,000	112,000	
	非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0	
	法定福利費支出	1,631,000	1,561,000	70,000	
	事業費支出	3,198,000	2,847,000	351,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出		60,000	△ 60,000	
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0	
	本人支給金支出	71,000	68,000	3,000	
	水道光熱費支出	942,000	942,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	360,000	310,000	50,000	
	賃借料支出	43,000	43,000	0	
	車輛費支出	320,000	180,000	140,000	
	車輛燃料費支出	720,000	780,000	△ 60,000	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	260,000		260,000	
	手数料支出	18,000		18,000	
	事務費支出	1,372,000	1,460,000	△ 88,000	
	福利厚生費支出	36,000	59,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
	燃料費支出	150,000	164,000	△ 14,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	159,000	142,000	17,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	49,000	48,000	1,000	
	保守委託費支出	49,000	48,000	1,000	
	手数料支出	60,000	40,000	20,000	
	保険料支出	246,000	252,000	△ 6,000	
	賃借料支出	329,000	466,000	△ 137,000	
諸会費支出	20,000	16,000	4,000		
雑支出	12,000	12,000	0		
雑支出	12,000	12,000	0		
事業活動による収支	支出				
	就労支援事業支出	4,648,000	4,015,000	633,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,648,000	4,015,000	633,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,648,000	4,015,000	633,000	
	負担金支出	2,000		2,000	
	負担金支出	2,000		2,000	
負担金支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)		22,009,000	18,857,000	3,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,789,000	5,016,000	△ 3,227,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	280,000	258,000	22,000	
	器具及び備品取得支出	280,000	258,000	22,000	
	施設整備等支出計(5)	280,000	258,000	22,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 280,000	△ 258,000	△ 22,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	1,577,000	4,135,000	△ 2,558,000	
	退職給付引当資産支出	177,000	135,000	42,000	
	施設・整備等積立資産支出	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000	
拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0		
その他の活動支出計(8)		2,562,000	5,120,000	△ 2,558,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,562,000	△ 5,120,000	2,558,000	
予備費支出(10)		585,000	408,000	177,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,638,000	△ 770,000	△ 868,000	
前期末支払資金残高(12)		9,986,000	4,531,000	5,455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,348,000	3,761,000	4,587,000	

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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,648	4,015	633		
	食品関係事業収入	3,170	2,786	384		
	縫製関係事業収入	300	300	0		
	受託関係事業収入	1,178	929	249		
	障害福祉サービス等事業収入	18,690	19,398	△708		
	自立支援給付費収入	18,390	19,163	△773		
	訓練等給付費収入	18,390	19,163	△773		
	その他の事業収入	300	235	65		
	その他の事業収入	300	235	65		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	359	359	0		
	雑収入	359	359	0		
	雑収入	359	359	0		
	事業活動収入計(1)		23,698	23,773	△75	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,789	10,535	2,254	
		職員給料支出	9,348	7,276	2,072	
		職員賞与支出	1,196	1,084	112	
		非常勤職員給与支出	614	614	0	
		法定福利費支出	1,631	1,561	70	
		事業費支出	3,079	2,728	351	
		保健衛生費支出	10	10	0	
		被服費支出		60	△60	
		教養娯楽費支出	279	279	0	
		本人支給金支出	71	68	3	
		水道光熱費支出	888	888	0	
		消耗器具備品費支出	350	300	50	
		賃借料支出	43	43	0	
		車輛費支出	320	180	140	
		車輛燃料費支出	720	780	△60	
		諸謝金支出	120	120	0	
		修繕費支出	260		260	
	手数料支出	18		18		
	事務費支出	1,337	1,425	△88		
	福利厚生費支出	36	59	△23		
	旅費交通費支出	150	100	50		
	研修研究費支出	20	20	0		
	事務消耗品費支出	100	100	0		
	燃料費支出	150	164	△14		
	修繕費支出	1	1	0		
	通信運搬費支出	159	142	17		
	会議費支出	10	10	0		
	業務委託費支出	49	48	1		
	保守委託費支出	49	48	1		
	手数料支出	60	40	20		
	保険料支出	246	252	△6		
	賃借料支出	329	466	△137		
	諸会費支出	20	16	4		
	雑支出	7	7	0		
雑支出	7	7	0			
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	4,648	4,015	633	
		就労支援事業販売原価支出	4,648	4,015	633	
		就労支援事業製造原価支出	4,648	4,015	633	
		負担金支出	2		2	
		負担金支出	2		2	
		負担金支出	2		2	
事業活動支出計(2)		21,855	18,703	3,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,843	5,070	△3,227		

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
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 器具及び備品取得支出	280 280	258 258	22 22	
	施設整備等支出計(5)	280	258	22	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280	△258	△22	
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 退職給付引当資産支出 施設・整備等積立資産支出	1,577 177 1,400	4,135 135 4,000	△2,558 42 △2,600	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	985 71	985 71	0 71	
	その他の活動支出計(8)	2,633	5,120	△2,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,633	△5,120	2,487	
予備費支出(10)		560	383	177	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,630	△691	△939	
前期末支払資金残高(12)		9,978	4,452	5,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,348	3,761	4,587	

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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
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	119,000	0	
		教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
		水道光熱費支出	54,000	54,000	0	
		燃料費支出	15,000	15,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出		30,000	30,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0			
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	71,000		71,000	
		その他の活動収入計(7)		71,000		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)		71,000		71,000		
予備費支出(10)		25,000	25,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,000	△ 79,000	71,000		
前期末支払資金残高(12)		8,000	79,000	△ 71,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

最新

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	5,657,000	5,607,000	50,000		
	その他の事業収入	5,657,000	5,607,000	50,000		
	補助金事業収入	5,423,000	5,319,000	104,000		
	その他の事業収入	234,000	288,000	△ 54,000	おやつ代 児童2,500円*6 幼児4,500円*1	
	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	公衆電話利用料金	
事業活動収入計(1)		5,658,000	5,608,000	50,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,433,000	4,334,000	99,000	
		職員給料支出	3,322,000	3,195,000	127,000	
		職員賞与支出	160,000	210,000	△ 50,000	
		非常勤職員給与支出	432,000	390,000	42,000	60日分
		法定福利費支出	519,000	539,000	△ 20,000	
		事業費支出	1,169,000	1,249,000	△ 80,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	ラミノール その他
		水道光熱費支出	512,000	512,000	0	
		燃料費支出	126,000	139,000	△ 13,000	
		消耗器具備品費支出	96,000	135,000	△ 39,000	
		賃借料支出	33,000		33,000	親子レクバス借り上げ料
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	除雪謝礼金	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	研修会等出席旅費	
	修繕費支出	30,000	30,000	0		
	通信運搬費支出	48,000	48,000	0	電話料金	
	業務委託費支出	45,000	52,000	△ 7,000	消防設備点検 5,000円 浄化槽管理委託料 40,000円	
	手数料支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	234,000	288,000	△ 54,000	おやつ代 児童2,500円*6 幼児4,500円*1	
	事務費支出	25,000	25,000	0		
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	健康診断受診料(2名)	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修会参加費	
	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)		5,651,000	5,632,000	19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,000	△ 24,000	31,000		
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	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)		0	△ 100,000	100,000		
予備費支出(10)		175,000	143,000	32,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 168,000	△ 267,000	99,000		
前期末支払資金残高(12)		168,000	267,000	△ 99,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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)	備考
収入	児童福祉事業収入	5,320,000	5,162,000	158,000	
	その他の事業収入	5,320,000	5,162,000	158,000	
収入	補助金事業収入	5,146,000	5,024,000	122,000	
	その他の事業収入	174,000	138,000	36,000	おやつ代 児童2,500円*1 幼児3,000円*4
	事業活動収入計(1)	5,320,000	5,162,000	158,000	
	事業活動による収入				
支出	人件費支出	4,440,000	4,306,000	134,000	
	職員給料支出	3,366,000	3,215,000	151,000	
支出	職員賞与支出	160,000	210,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	328,000	32,000	60日分
支出	法定福利費支出	554,000	553,000	1,000	
	事業費支出	840,000	791,000	49,000	
支出	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	ラミノール その他
	水道光熱費支出	236,000	236,000	0	
支出	燃料費支出	175,000	193,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	66,000	34,000	
支出	賃借料支出	33,000		33,000	親子レクバス借り上げ料
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	除雪謝礼金
支出	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	研修会等出席旅費
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
支出	通信運搬費支出	48,000	48,000	0	切手代 82円*50枚 電話料金
	業務委託費支出	35,000	35,000	0	し尿処理 30,000円 消防設備点検 5,000円
支出	手数料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	138,000	138,000	0	おやつ代 児童2,500円*1 幼児3,000円*4
支出	事務費支出	25,000	25,000	0	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	健康診断受診料(2名)
支出	研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修会参加費
	負担金支出	24,000	24,000	0	
支出	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)	5,329,000	5,146,000	183,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,000	16,000	△ 25,000	
収入	その他の活動収入				
	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)	165,000	197,000	△ 32,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 174,000	△ 281,000	107,000	
	前期末支払資金残高(12)	174,000	281,000	△ 107,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	