

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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          | 2,620,000  | 2,646,000  | 26,000    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 21,456,000 | 21,018,000 | 438,000   |
|                                 | 受託金収入         | 351,000    | 386,000    | 35,000    |
|                                 | 貸付事業収入        | 518,000    | 525,000    | 7,000     |
|                                 | 事業収入          | 370,000    | 370,000    | 0         |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 4,798,000  | 3,995,000  | 803,000   |
|                                 | 児童福祉事業収入      | 11,297,000 | 11,077,000 | 220,000   |
|                                 | 就労支援事業収入      | 4,648,000  | 4,648,000  | 0         |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,411,000 | 20,924,000 | 2,513,000 |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 116,000    | 116,000    | 0         |
|                                 | その他の収入        | 598,000    | 383,000    | 215,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 66,683,000 | 67,588,000 | 905,000   |
| 支出                              |               |            |            |           |
| 人件費支出                           | 42,893,000    | 41,157,000 | 1,736,000  |           |
| 事業費支出                           | 11,930,000    | 11,666,000 | 264,000    |           |
| 事務費支出                           | 3,955,000     | 4,153,000  | 198,000    |           |
| 就労支援事業支出                        | 4,648,000     | 4,648,000  | 0          |           |
| 貸付事業支出                          | 600,000       | 600,000    | 0          |           |
| 共同募金配分金事業費                      | 1,244,000     | 1,284,000  | 40,000     |           |
| 助成金支出                           | 3,915,000     | 3,595,000  | 320,000    |           |
| 負担金支出                           | 204,000       | 208,000    | 4,000      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 69,389,000    | 67,311,000 | 2,078,000  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,706,000     | 277,000    | 2,983,000  |           |
| 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      | 1,263,000  | 280,000    | 983,000   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,263,000     | 280,000    | 983,000    |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,263,000     | 280,000    | 983,000    |           |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |            |           |
|                                 | 基金積立資産取崩収入    | 5,678,000  | 3,439,000  | 2,239,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 5,678,000  | 3,439,000  | 2,239,000 |
|                                 | 支出            |            |            |           |
|                                 | 基金積立資産支出      | 1,983,000  | 1,942,000  | 41,000    |
| 積立資産支出                          | 2,459,000     | 2,800,000  | 341,000    |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,442,000     | 4,742,000  | 300,000    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,236,000     | 1,303,000  | 2,539,000  |           |
| 予備費支出(10)                       | 5,681,000     | 5,662,000  | 19,000     |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,414,000     | 6,968,000  | 1,446,000  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 11,335,000    | 15,316,000 | 3,981,000  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,921,000     | 8,348,000  | 5,427,000  |           |

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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          | 2,620,000  | 2,646,000  | 26,000    |
|            | 会費収入          | 2,620,000  | 2,646,000  | 26,000    |
|            | 寄附金収入         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|            | 寄附金収入         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |
|            | 経常経費補助金収入     | 21,456,000 | 21,018,000 | 438,000   |
|            | 市区町村補助金収入     | 18,986,000 | 18,510,000 | 476,000   |
|            | 市区町村補助金収入     | 18,986,000 | 18,510,000 | 476,000   |
|            | 共同募金配分金収入     | 2,470,000  | 2,508,000  | 38,000    |
|            | 一般募金配分金収入     | 1,226,000  | 1,264,000  | 38,000    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入  | 1,244,000  | 1,244,000  | 0         |
|            | 受託金収入         | 351,000    | 386,000    | 35,000    |
|            | 市区町村受託金収入     | 192,000    | 227,000    | 35,000    |
|            | 市区町村受託金収入     | 192,000    | 227,000    | 35,000    |
|            | 都道府県社協受託金収入   | 159,000    | 159,000    | 0         |
|            | 都道府県社協受託金収入   | 159,000    | 159,000    | 0         |
|            | 貸付事業収入        | 518,000    | 525,000    | 7,000     |
|            | 償還金収入         | 518,000    | 525,000    | 7,000     |
|            | 事業収入          | 370,000    | 370,000    | 0         |
|            | バザー・チャリティー収入  | 370,000    | 370,000    | 0         |
|            | 老人福祉事業収入      | 4,798,000  | 3,995,000  | 803,000   |
|            | その他の事業収入      | 4,798,000  | 3,995,000  | 803,000   |
|            | その他の利用料収入     | 2,437,000  | 2,060,000  | 377,000   |
|            | その他の事業収入      | 2,361,000  | 1,935,000  | 426,000   |
|            | 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 | 1,820,000  | 2,134,000  | 314,000   |
|            | その他の事業収入      | 1,820,000  | 2,134,000  | 314,000   |
|            | 補助金事業収入       | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 受託事業収入     | 1,490,000     | 1,754,000  | 264,000    |           |
| その他の事業収入   | 300,000       | 350,000    | 50,000     |           |
| 受取利息配当金収入  | 115,000       | 115,000    | 0          |           |
| その他の収入     | 10,000        | 23,000     | 13,000     |           |
| 雑収入        | 10,000        | 23,000     | 13,000     |           |
| 雑収入        | 10,000        | 23,000     | 13,000     |           |
| 事業活動収入計(1) |               | 33,628,000 | 32,782,000 | 846,000   |
| 支出         | 人件費支出         | 20,547,000 | 19,495,000 | 1,052,000 |
|            | 役員報酬支出        | 1,174,000  | 532,000    | 642,000   |
|            | 職員給料支出        | 13,231,000 | 12,898,000 | 333,000   |
|            | 職員賞与支出        | 3,651,000  | 3,511,000  | 140,000   |
|            | 法定福利費支出       | 2,491,000  | 2,554,000  | 63,000    |
|            | 事業費支出         | 6,852,000  | 6,402,000  | 450,000   |
|            | 日用品費支出        | 300,000    | 600,000    | 300,000   |
|            | 本人支給金支出       | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            | 消耗器具備品費支出     | 242,000    | 219,000    | 23,000    |
|            | 保険料支出         |            | 62,000     | 62,000    |
|            | 賃借料支出         | 50,000     | 22,000     | 28,000    |
|            | 車輛費支出         | 144,000    | 357,000    | 213,000   |
|            | 車輛燃料費支出       | 240,000    | 360,000    | 120,000   |
|            | 諸謝金支出         | 712,000    | 1,230,000  | 518,000   |
|            | 旅費交通費支出       | 457,000    | 364,000    | 93,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 342,000    | 159,000    | 183,000   |
|            | 会議費支出         | 655,000    | 508,000    | 147,000   |
|            | 広報費支出         | 368,000    | 349,000    | 19,000    |
|            | 業務委託費支出       | 2,763,000  | 1,849,000  | 914,000   |
|            | 保守料支出         |            | 15,000     | 15,000    |

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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         | 71,000     | 63,000    | 8,000     |
|                        | 損害保険料支出       | 438,000    | 205,000   | 233,000   |
|                        | 雑支出           | 60,000     | 30,000    | 30,000    |
|                        | 事務費支出         | 2,447,000  | 2,731,000 | 284,000   |
|                        | 福利厚生費支出       | 39,000     | 35,000    | 4,000     |
|                        | 旅費交通費支出       | 82,000     | 406,000   | 324,000   |
|                        | 研修研究費支出       | 656,000    | 469,000   | 187,000   |
|                        | 事務消耗品費支出      | 120,000    | 100,000   | 20,000    |
|                        | 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         | 1,000      | 45,000    | 44,000    |
|                        | 通信運搬費支出       | 169,000    | 155,000   | 14,000    |
|                        | 会議費支出         | 25,000     | 25,000    | 0         |
|                        | 業務委託費支出       | 343,000    | 378,000   | 35,000    |
|                        | 保守委託費支出       | 343,000    | 378,000   | 35,000    |
|                        | 手数料支出         | 80,000     | 51,000    | 29,000    |
|                        | 保険料支出         |            | 221,000   | 221,000   |
|                        | 賃借料支出         | 665,000    | 602,000   | 63,000    |
|                        | 租税公課支出        | 48,000     | 50,000    | 2,000     |
|                        | 渉外費支出         | 100,000    | 100,000   | 0         |
|                        | 諸会費支出         | 25,000     |           | 25,000    |
|                        | 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    | 1,244,000  | 1,284,000 | 40,000    |
|                        | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,244,000  | 1,244,000 | 0         |
|                        | 返還金支出         |            | 40,000    | 40,000    |
|                        | 助成金支出         | 3,915,000  | 3,595,000 | 320,000   |
|                        | 助成金支出         | 3,915,000  | 3,595,000 | 320,000   |
|                        | 助成金支出         | 3,915,000  | 3,595,000 | 320,000   |
|                        | 負担金支出         | 154,000    | 158,000   | 4,000     |
|                        | 負担金支出         | 154,000    | 158,000   | 4,000     |
| 負担金支出                  | 154,000       | 158,000    | 4,000     |           |
| 事業活動支出計(2)             | 35,759,000    | 34,265,000 | 1,494,000 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,131,000     | 1,483,000  | 648,000   |           |
| 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      | 1,263,000  |           | 1,263,000 |
|                        | 器具及び備品取得支出    | 1,263,000  |           | 1,263,000 |
| 施設整備等支出計(5)            | 1,263,000     |            | 1,263,000 |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,263,000     |            | 1,263,000 |           |
| その他の活動による収支            | 収入            |            |           |           |
|                        | 基金積立資産取崩収入    | 5,678,000  | 3,439,000 | 2,239,000 |
|                        | 基金積立資産取崩収入    | 5,678,000  | 3,439,000 | 2,239,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金収入    | 1,000,000  | 985,000   | 15,000    |
|                        | その他の活動収入計(7)  | 6,678,000  | 4,424,000 | 2,254,000 |
|                        | 支出            |            |           |           |
| 基金積立資産支出               | 1,983,000     | 1,942,000  | 41,000    |           |
| 基金積立資産支出               | 1,983,000     | 1,942,000  | 41,000    |           |
| 積立資産支出                 | 1,241,000     | 1,223,000  | 18,000    |           |
| 退職給付引当資産支出             | 1,241,000     | 1,182,000  | 59,000    |           |

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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                              | 指定寄附積立資産支出              |           | 41,000    | 41,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,224,000 | 3,165,000 | 59,000    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,454,000 | 1,259,000 | 2,195,000 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 4,698,000 | 4,764,000 | 66,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,638,000 | 4,988,000 | 350,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 4,638,000 | 4,988,000 | 350,000   |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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)  |           |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入              | 収入          |            |            |            |           |
|                        | 会費収入        | 2,620,000  | 2,646,000  | 26,000     |           |
|                        | 会費収入        | 2,620,000  | 2,646,000  | 26,000     |           |
|                        | 經常経費補助金収入   | 12,998,000 | 11,457,000 | 1,541,000  |           |
|                        | 市区町村補助金収入   | 12,998,000 | 11,457,000 | 1,541,000  |           |
|                        | 市区町村補助金収入   | 12,998,000 | 11,457,000 | 1,541,000  |           |
|                        | 受取利息配当金収入   | 1,000      | 1,000      | 0          |           |
|                        | その他の収入      | 10,000     | 7,000      | 3,000      |           |
|                        | 雑収入         | 10,000     | 7,000      | 3,000      |           |
|                        | 雑収入         | 10,000     | 7,000      | 3,000      |           |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 15,629,000 | 14,111,000 | 1,518,000  |           |
|                        | 事業活動による支出   | 支出         |            |            |           |
|                        |             | 人件費支出      | 12,995,000 | 11,140,000 | 1,855,000 |
|                        |             | 役員報酬支出     | 1,030,000  | 360,000    | 670,000   |
|                        |             | 職員給料支出     | 8,066,000  | 7,378,000  | 688,000   |
|                        |             | 職員賞与支出     | 2,374,000  | 1,964,000  | 410,000   |
|                        |             | 法定福利費支出    | 1,525,000  | 1,438,000  | 87,000    |
|                        |             | 事業費支出      | 350,000    | 314,000    | 36,000    |
|                        |             | 車輛費支出      | 30,000     | 190,000    | 160,000   |
|                        |             | 車輛燃料費支出    | 120,000    | 120,000    | 0         |
| 広報費支出                  |             |            | 4,000      | 4,000      |           |
| 損害保険料支出                |             | 200,000    |            | 200,000    |           |
| 事務費支出                  |             | 2,098,000  | 2,546,000  | 448,000    |           |
| 福利厚生費支出                |             | 23,000     | 19,000     | 4,000      |           |
| 旅費交通費支出                |             | 62,000     | 406,000    | 344,000    |           |
| 研修研究費支出                |             | 400,000    | 380,000    | 20,000     |           |
| 事務消耗品費支出               |             | 100,000    | 100,000    | 0          |           |
| 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                  |             | 1,000      | 45,000     | 44,000     |           |
| 通信運搬費支出                |             | 162,000    | 155,000    | 7,000      |           |
| 会議費支出                  |             | 25,000     | 25,000     | 0          |           |
| 業務委託費支出                |             | 343,000    | 378,000    | 35,000     |           |
| 保守委託費支出                |             | 343,000    | 378,000    | 35,000     |           |
| 手数料支出                  |             | 75,000     | 51,000     | 24,000     |           |
| 保険料支出                  |             |            | 141,000    | 141,000    |           |
| 賃借料支出                  |             | 665,000    | 602,000    | 63,000     |           |
| 租税公課支出                 |             | 48,000     | 50,000     | 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                  |             | 154,000    | 158,000    | 4,000      |           |
| 負担金支出                  |             | 154,000    | 158,000    | 4,000      |           |
| 負担金支出                  | 154,000     | 158,000    | 4,000      |            |           |
| 事業活動支出計(2)             | 15,597,000  | 14,158,000 | 1,439,000  |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 32,000      | 47,000     | 79,000     |            |           |
| 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) |             |            |            |            |           |
| 拠点区分間繰入金収入             | 1,000,000   | 985,000    | 15,000     |            |           |

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30年 4月 1日(至)平成31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            | 550,000   | 162,000   | 388,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,550,000 | 1,147,000 | 403,000   |
|                                 | 支出                      |           |           |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 852,000   | 670,000   | 182,000   |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 852,000   | 670,000   | 182,000   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 680,000   | 680,000   | 0         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,532,000 | 1,350,000 | 182,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,000    | 203,000   | 221,000   |
|                                 | 予備費支出(10)               | 150,000   | 150,000   | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 100,000   | 400,000   | 300,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 100,000   | 400,000   | 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30年 4月 1日(至)平成31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    | 1,500,000 | 0         |           |
|             | 寄附金収入                           | 1,500,000    | 1,500,000 | 0         |           |
|             | 事業収入                            | 370,000      | 370,000   | 0         |           |
|             | バザー・チャリティー収入                    | 370,000      | 370,000   | 0         |           |
|             | 受取利息配当金収入                       | 113,000      | 113,000   | 0         |           |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,983,000    | 1,983,000 | 0         |           |
| 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    | 1,983,000 | 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                              |              |           |           |           |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 5,678,000    | 3,439,000 | 2,239,000 |           |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 5,678,000    | 3,439,000 | 2,239,000 |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 5,678,000 | 3,439,000 | 2,239,000 |
|             | 支出                              |              |           |           |           |
|             | 基金積立資産支出                        | 1,983,000    | 1,942,000 | 41,000    |           |
|             | 基金積立資産支出                        | 1,983,000    | 1,942,000 | 41,000    |           |
|             | 積立資産支出                          |              | 41,000    | 41,000    |           |
|             | 指定寄附積立資産支出                      |              | 41,000    | 41,000    |           |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 5,678,000    | 3,439,000 | 2,239,000 |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 7,661,000    | 5,422,000 | 2,239,000 |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,983,000    | 1,983,000 | 0         |           |
|             | 予備費支出(10)                       |              |           |           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 0         | 0         |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |              |           |           |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 0         | 0         |           |

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30年 4月 1日(至)平成31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     | 2,470,000 | 2,508,000 | 38,000    |
|                                 | 共同募金配分金収入     | 2,470,000 | 2,508,000 | 38,000    |
|                                 | 一般募金配分金収入     | 1,226,000 | 1,264,000 | 38,000    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入  | 1,244,000 | 1,244,000 | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,470,000 | 2,508,000 | 38,000    |
|                                 | 支出            |           |           |           |
|                                 | 事業費支出         | 577,000   | 558,000   | 19,000    |
|                                 | 諸謝金支出         | 210,000   | 210,000   | 0         |
|                                 | 広報費支出         | 364,000   | 345,000   | 19,000    |
|                                 | 手数料支出         | 3,000     | 3,000     | 0         |
|                                 | 共同募金配分金事業費    | 1,244,000 | 1,284,000 | 40,000    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,244,000 | 1,244,000 | 0         |
|                                 | 返還金支出         |           | 40,000    | 40,000    |
| 助成金支出                           | 526,000       | 705,000   | 179,000   |           |
| 助成金支出                           | 526,000       | 705,000   | 179,000   |           |
| 助成金支出                           | 526,000       | 705,000   | 179,000   |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,347,000     | 2,547,000 | 200,000   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 123,000       | 39,000    | 162,000   |           |
| 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  | 23,000    | 39,000    | 16,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 23,000    | 39,000    | 16,000    |
|                                 | 支出            |           |           |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 146,000   |           | 146,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 146,000       |           | 146,000   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 123,000       | 39,000    | 162,000   |           |
| 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         |           |



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30年 4月 1日(至)平成31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       | 518,000   | 525,000   | 7,000     |
|                                 | 償還金収入        | 518,000   | 525,000   | 7,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 1,000     | 1,000     | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 519,000   | 526,000   | 7,000     |
|                                 | 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)           | 81,000       | 74,000    | 7,000     |           |
| 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)                       | 4,426,000    | 4,501,000 | 75,000    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,507,000    | 4,575,000 | 68,000    |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,507,000    | 4,575,000 | 68,000    |           |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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        | 159,000 | 159,000   | 0         |
|                                 | 都道府県社協受託金収入  | 159,000 | 159,000   | 0         |
|                                 | 都道府県社協受託金収入  | 159,000 | 159,000   | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 159,000 | 159,000   | 0         |
|                                 | 支出           |         |           |           |
| 事業費支出                           | 162,000      | 162,000 | 0         |           |
| 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       | 48,000  | 0         |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 162,000      | 162,000 | 0         |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,000        | 3,000   | 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 | 2,000   | 2,000     | 0         |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 2,000   | 2,000     | 0         |
|                                 | 支出           |         |           |           |
|                                 | その他の活動支出計(8) |         |           |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,000        | 2,000   | 0         |           |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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     | 5,988,000  | 7,053,000  | 1,065,000 |
|            | 市区町村補助金収入     | 5,988,000  | 7,053,000  | 1,065,000 |
|            | 市区町村補助金収入     | 5,988,000  | 7,053,000  | 1,065,000 |
|            | 受託金収入         | 192,000    | 227,000    | 35,000    |
|            | 市区町村受託金収入     | 192,000    | 227,000    | 35,000    |
|            | 市区町村受託金収入     | 192,000    | 227,000    | 35,000    |
|            | 老人福祉事業収入      | 4,798,000  | 3,995,000  | 803,000   |
|            | その他の事業収入      | 4,798,000  | 3,995,000  | 803,000   |
|            | その他の利用料収入     | 2,437,000  | 2,060,000  | 377,000   |
|            | その他の事業収入      | 2,361,000  | 1,935,000  | 426,000   |
|            | 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 | 1,820,000  | 2,134,000  | 314,000   |
|            | その他の事業収入      | 1,820,000  | 2,134,000  | 314,000   |
|            | 補助金事業収入       | 30,000     | 30,000     | 0         |
|            | 受託事業収入        | 1,490,000  | 1,754,000  | 264,000   |
|            | その他の事業収入      | 300,000    | 350,000    | 50,000    |
|            | その他の収入        |            | 16,000     | 16,000    |
|            | 雑収入           |            | 16,000     | 16,000    |
|            | 雑収入           |            | 16,000     | 16,000    |
| 事業活動収入計(1) |               | 12,868,000 | 13,495,000 | 627,000   |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 7,552,000  | 8,355,000  | 803,000   |
|            | 役員報酬支出        | 144,000    | 172,000    | 28,000    |
|            | 職員給料支出        | 5,165,000  | 5,520,000  | 355,000   |
|            | 職員賞与支出        | 1,277,000  | 1,547,000  | 270,000   |
|            | 法定福利費支出       | 966,000    | 1,116,000  | 150,000   |
|            | 事業費支出         | 5,763,000  | 5,368,000  | 395,000   |
|            | 日用品費支出        | 300,000    | 600,000    | 300,000   |
|            | 本人支給金支出       | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            | 消耗器具備品費支出     | 212,000    | 189,000    | 23,000    |
|            | 保険料支出         |            | 62,000     | 62,000    |
|            | 賃借料支出         | 50,000     | 22,000     | 28,000    |
|            | 車輛費支出         | 114,000    | 167,000    | 53,000    |
|            | 車輛燃料費支出       | 120,000    | 240,000    | 120,000   |
|            | 諸謝金支出         | 418,000    | 936,000    | 518,000   |
|            | 旅費交通費支出       | 457,000    | 364,000    | 93,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 294,000    | 111,000    | 183,000   |
|            | 会議費支出         | 655,000    | 508,000    | 147,000   |
|            | 広報費支出         | 4,000      |            | 4,000     |
|            | 業務委託費支出       | 2,763,000  | 1,849,000  | 914,000   |
|            | 保守料支出         |            | 15,000     | 15,000    |
|            | 手数料支出         | 68,000     | 60,000     | 8,000     |
|            | 損害保険料支出       | 238,000    | 205,000    | 33,000    |
|            | 雑支出           | 60,000     | 30,000     | 30,000    |
|            | 事務費支出         | 349,000    | 185,000    | 164,000   |
|            | 福利厚生費支出       | 16,000     | 16,000     | 0         |
|            | 旅費交通費支出       | 20,000     |            | 20,000    |
|            | 研修研究費支出       | 256,000    | 89,000     | 167,000   |
|            | 事務消耗品費支出      | 20,000     |            | 20,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 7,000      |            | 7,000     |
|            | 手数料支出         | 5,000      |            | 5,000     |
|            | 保険料支出         |            | 80,000     | 80,000    |
|            | 諸会費支出         | 25,000     |            | 25,000    |
|            | 助成金支出         | 3,389,000  | 2,890,000  | 499,000   |
| 助成金支出      | 3,389,000     | 2,890,000  | 499,000    |           |

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30年 4月 1日(至)平成31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          | 助成金支出                           | 3,389,000              | 2,890,000          | 499,000                |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 17,053,000             | 16,798,000         | 255,000                |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,185,000              | 3,303,000          | 882,000                |
| 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<br>器具及び備品取得支出          | 1,263,000<br>1,263,000 |                    | 1,263,000<br>1,263,000 |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,263,000              |                    | 1,263,000              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,263,000              |                    | 1,263,000              |
| 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                    | 5,929,000              | 3,916,000          | 2,013,000              |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,929,000              | 3,916,000          | 2,013,000              |
|             | 支出                              |                        |                    |                        |
|             | 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出            | 389,000<br>389,000     | 512,000<br>512,000 | 123,000<br>123,000     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 389,000                | 512,000            | 123,000                |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,540,000              | 3,404,000          | 2,136,000              |
|             | 予備費支出(10)                       | 122,000                | 113,000            | 9,000                  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,000                 | 12,000             | 18,000                 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 30,000                 | 12,000             | 18,000                 |
|             | 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30年 4月 1日(至)平成31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 |           |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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         |            |           |            |           |
|                       | 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      |            | 2,732,000 | 1,141,000  |           |
|                       | その他の事業収入      |            | 2,732,000 | 1,141,000  |           |
|                       | その他の利用料収入     |            | 1,652,000 |            |           |
|                       | その他の事業収入      |            | 1,080,000 | 1,141,000  |           |
|                       | 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 | 1,742,000  |           |            |           |
|                       | その他の事業収入      | 1,742,000  |           |            |           |
|                       | 補助金事業収入       |            |           |            |           |
| 受託事業収入                | 1,442,000     |            |           |            |           |
| その他の事業収入              | 300,000       |            |           |            |           |
| 事業活動収入計(1)            |               | 1,742,000  | 2,732,000 | 1,141,000  |           |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出      | 1,015,000 |            | 1,015,000 |
|                       |               | 役員報酬支出     |           |            |           |
|                       |               | 職員給料支出     | 795,000   |            | 795,000   |
|                       |               | 職員賞与支出     | 80,000    |            | 80,000    |
|                       |               | 法定福利費支出    | 140,000   |            | 140,000   |
|                       |               | 事業費支出      | 754,000   | 3,138,000  | 102,000   |
|                       |               | 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     | 20,000    |
|                       |               | 賃借料支出      |           |            |           |
|                       |               | 車輛費支出      | 114,000   |            |           |
|                       |               | 車輛燃料費支出    | 120,000   |            |           |
|                       |               | 諸謝金支出      | 240,000   |            |           |
|                       |               | 旅費交通費支出    | 28,000    | 368,000    | 25,000    |
|                       |               | 通信運搬費支出    | 61,000    | 20,000     |           |
|                       |               | 会議費支出      |           | 54,000     |           |
|                       | 広報費支出         |            |           |            |           |
|                       | 業務委託費支出       |            | 2,666,000 |            |           |
|                       | 手数料支出         | 10,000     | 20,000    |            |           |
|                       | 損害保険料支出       | 151,000    |           | 57,000     |           |
|                       | 雑支出           |            |           |            |           |
|                       | 事務費支出         | 34,000     |           | 85,000     |           |
|                       | 福利厚生費支出       |            |           | 8,000      |           |
|                       | 旅費交通費支出       |            |           | 20,000     |           |
|                       | 研修研究費支出       | 34,000     |           |            |           |
|                       | 事務消耗品費支出      |            |           | 20,000     |           |
|                       | 通信運搬費支出       |            |           | 7,000      |           |
|                       | 手数料支出         |            |           | 5,000      |           |
|                       | 諸会費支出         |            |           | 25,000     |           |
|                       | 助成金支出         |            |           |            |           |
|                       | 助成金支出         |            |           |            |           |
|                       | 助成金支出         |            |           |            |           |
|                       | 事業活動支出計(2)    |            | 1,803,000 | 3,138,000  | 1,202,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 61,000     | 406,000   | 61,000     |           |

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 在宅支援事業    | 地域福祉事業    | 心配ごと相談事業  |         |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収入                    | 經常経費補助金収入     |           | 5,988,000 |           |         |
|                       | 市区町村補助金収入     |           | 5,988,000 |           |         |
|                       | 市区町村補助金収入     |           | 5,988,000 |           |         |
|                       | 受託金収入         |           |           | 192,000   |         |
|                       | 市区町村受託金収入     |           |           | 192,000   |         |
|                       | 市区町村受託金収入     |           |           | 192,000   |         |
|                       | 老人福祉事業収入      | 925,000   |           |           |         |
|                       | その他の事業収入      | 925,000   |           |           |         |
|                       | その他の利用料収入     | 785,000   |           |           |         |
|                       | その他の事業収入      | 140,000   |           |           |         |
|                       | 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 |           | 78,000    |           |         |
|                       | その他の事業収入      |           | 78,000    |           |         |
|                       | 補助金事業収入       |           | 30,000    |           |         |
|                       | 受託事業収入        |           | 48,000    |           |         |
|                       | その他の事業収入      |           |           |           |         |
|                       | 事業活動収入計(1)    |           | 925,000   | 6,136,000 | 192,000 |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出     |           | 5,378,000 | 144,000 |
|                       |               | 役員報酬支出    |           |           | 144,000 |
|                       |               | 職員給料支出    |           | 3,575,000 |         |
|                       |               | 職員賞与支出    |           | 1,117,000 |         |
|                       |               | 法定福利費支出   |           | 686,000   |         |
|                       |               | 事業費支出     | 937,000   | 784,000   | 48,000  |
|                       |               | 日用品費支出    | 300,000   |           |         |
|                       |               | 本人支給金支出   | 10,000    |           |         |
|                       |               | 消耗器具備品費支出 | 4,000     | 140,000   | 8,000   |
|                       |               | 賃借料支出     | 40,000    | 10,000    |         |
|                       |               | 車輛費支出     |           |           |         |
|                       |               | 車輛燃料費支出   |           |           |         |
|                       |               | 諸謝金支出     | 58,000    | 120,000   |         |
|                       |               | 旅費交通費支出   | 3,000     |           | 33,000  |
|                       |               | 通信運搬費支出   | 15,000    | 196,000   | 2,000   |
|                       | 会議費支出         | 419,000   | 177,000   | 5,000     |         |
|                       | 広報費支出         |           | 4,000     |           |         |
|                       | 業務委託費支出       | 16,000    | 81,000    |           |         |
|                       | 手数料支出         | 12,000    | 26,000    |           |         |
|                       | 損害保険料支出       |           | 30,000    |           |         |
|                       | 雑支出           | 60,000    |           |           |         |
|                       | 事務費支出         |           | 230,000   |           |         |
|                       | 福利厚生費支出       |           | 8,000     |           |         |
|                       | 旅費交通費支出       |           |           |           |         |
|                       | 研修研究費支出       |           | 222,000   |           |         |
|                       | 事務消耗品費支出      |           |           |           |         |
|                       | 通信運搬費支出       |           |           |           |         |
|                       | 手数料支出         |           |           |           |         |
|                       | 諸会費支出         |           |           |           |         |
|                       | 助成金支出         | 600,000   | 2,789,000 |           |         |
| 助成金支出                 | 600,000       | 2,789,000 |           |           |         |
| 助成金支出                 | 600,000       | 2,789,000 |           |           |         |
| 事業活動支出計(2)            |               | 1,537,000 | 9,181,000 | 192,000   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 612,000   | 3,045,000 | 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 合計         | 内部取引消去     | サービス区分合計   |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収入                    | 經常経費補助金収入     | 5,988,000  |            | 5,988,000  |
|                       | 市区町村補助金収入     | 5,988,000  |            | 5,988,000  |
|                       | 市区町村補助金収入     | 5,988,000  |            | 5,988,000  |
|                       | 受託金収入         | 192,000    |            | 192,000    |
|                       | 市区町村受託金収入     | 192,000    |            | 192,000    |
|                       | 市区町村受託金収入     | 192,000    |            | 192,000    |
|                       | 老人福祉事業収入      | 4,798,000  |            | 4,798,000  |
|                       | その他の事業収入      | 4,798,000  |            | 4,798,000  |
|                       | その他の利用料収入     | 2,437,000  |            | 2,437,000  |
|                       | その他の事業収入      | 2,361,000  |            | 2,361,000  |
|                       | 児童福祉事業収入      | 70,000     |            | 70,000     |
|                       | その他の事業収入      | 70,000     |            | 70,000     |
|                       | 受託事業収入        | 70,000     |            | 70,000     |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,820,000  |            | 1,820,000  |
|                       | その他の事業収入      | 1,820,000  |            | 1,820,000  |
|                       | 補助金事業収入       | 30,000     |            | 30,000     |
|                       | 受託事業収入        | 1,490,000  |            | 1,490,000  |
| その他の事業収入              | 300,000       |            | 300,000    |            |
| 事業活動収入計(1)            |               | 12,868,000 |            | 12,868,000 |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 7,552,000  |            | 7,552,000  |
|                       | 役員報酬支出        | 144,000    |            | 144,000    |
|                       | 職員給料支出        | 5,165,000  |            | 5,165,000  |
|                       | 職員賞与支出        | 1,277,000  |            | 1,277,000  |
|                       | 法定福利費支出       | 966,000    |            | 966,000    |
|                       | 事業費支出         | 5,763,000  |            | 5,763,000  |
|                       | 日用品費支出        | 300,000    |            | 300,000    |
|                       | 本人支給金支出       | 10,000     |            | 10,000     |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 212,000    |            | 212,000    |
|                       | 賃借料支出         | 50,000     |            | 50,000     |
|                       | 車輛費支出         | 114,000    |            | 114,000    |
|                       | 車輛燃料費支出       | 120,000    |            | 120,000    |
|                       | 諸謝金支出         | 418,000    |            | 418,000    |
|                       | 旅費交通費支出       | 457,000    |            | 457,000    |
|                       | 通信運搬費支出       | 294,000    |            | 294,000    |
|                       | 会議費支出         | 655,000    |            | 655,000    |
|                       | 広報費支出         | 4,000      |            | 4,000      |
|                       | 業務委託費支出       | 2,763,000  |            | 2,763,000  |
|                       | 手数料支出         | 68,000     |            | 68,000     |
|                       | 損害保険料支出       | 238,000    |            | 238,000    |
|                       | 雑支出           | 60,000     |            | 60,000     |
|                       | 事務費支出         | 349,000    |            | 349,000    |
|                       | 福利厚生費支出       | 16,000     |            | 16,000     |
|                       | 旅費交通費支出       | 20,000     |            | 20,000     |
|                       | 研修研究費支出       | 256,000    |            | 256,000    |
|                       | 事務消耗品費支出      | 20,000     |            | 20,000     |
|                       | 通信運搬費支出       | 7,000      |            | 7,000      |
|                       | 手数料支出         | 5,000      |            | 5,000      |
|                       | 諸会費支出         | 25,000     |            | 25,000     |
|                       | 助成金支出         | 3,389,000  |            | 3,389,000  |
|                       | 助成金支出         | 3,389,000  |            | 3,389,000  |
|                       | 助成金支出         | 3,389,000  |            | 3,389,000  |
|                       | 事業活動支出計(2)    |            | 17,053,000 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 4,185,000  |            | 4,185,000  |

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30年 4月 1日(至)平成31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<br>固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出 |            |          |            |
|                                 | 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                 | 47,000     | 426,000  | 70,000     |
|                                 | その他の活動収入計(7)                 | 47,000     | 426,000  | 70,000     |
|                                 | 支出<br>積立資産支出<br>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)         |                              | 47,000     | 426,000  | 70,000     |
| 予備費支出(10)                       |                              | 10,000     | 20,000   | 10,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                              | 24,000     | 0        | 1,000      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                              | 24,000     |          | 1,000      |
| 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 在宅支援事業    | 地域福祉事業    | 心配ごと相談事業 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 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                        | 453,000   | 810,000   |          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 453,000   | 810,000   |          |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 453,000   | 810,000   |          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 453,000   | 810,000   |          |
| 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                    | 1,084,000 | 4,302,000 |          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,084,000 | 4,302,000 |          |
|             | 積立資産支出                          |           | 389,000   |          |
|             | 退職給付引当資産支出                      |           | 389,000   |          |
|             | その他の活動支出計(8)                    |           | 389,000   |          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,084,000 | 3,913,000 |          |
|             | 予備費支出(10)                       | 20,000    | 60,000    | 2,000    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000     | 2,000     | 2,000    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,000     | 2,000     | 2,000    |
|             | 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 合計                     | 内部取引消去    | 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)            |                        |           |                        |
|                                 | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出 | 1,263,000<br>1,263,000 |           | 1,263,000<br>1,263,000 |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,263,000              |           | 1,263,000              |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,263,000              |           | 1,263,000              |
| 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           | 5,929,000              |           | 5,929,000              |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 5,929,000              |           | 5,929,000              |
|                                 | 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出   | 389,000<br>389,000     |           | 389,000<br>389,000     |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 389,000                |           | 389,000                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,540,000              |                        | 5,540,000 |                        |
| 予備費支出(10)                       | 122,000                |                        | 122,000   |                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,000                 |                        | 30,000    |                        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 30,000                 |                        | 30,000    |                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                      |                        | 0         |                        |

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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                      | 児童福祉事業収入     | 5,774,000 | 5,687,000 | 87,000    |         |
|                         | その他の事業収入     | 5,774,000 | 5,687,000 | 87,000    |         |
|                         | 補助金事業収入      | 5,570,000 | 5,423,000 | 147,000   |         |
|                         | その他の事業収入     | 204,000   | 264,000   | 60,000    |         |
|                         | 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)   |           | 5,775,000 | 5,688,000 | 87,000  |
|                         | 事業活動による収支    | 人件費支出     | 4,601,000 | 4,433,000 | 168,000 |
|                         |              | 職員給料支出    | 3,447,000 | 3,322,000 | 125,000 |
| 職員賞与支出                  |              | 160,000   | 160,000   | 0         |         |
| 非常勤職員給与支出               |              | 420,000   | 432,000   | 12,000    |         |
| 法定福利費支出                 |              | 574,000   | 519,000   | 55,000    |         |
| 事業費支出                   |              | 1,128,000 | 1,226,000 | 98,000    |         |
| 保健衛生費支出                 |              | 10,000    | 10,000    | 0         |         |
| 水道光熱費支出                 |              | 512,000   | 512,000   | 0         |         |
| 燃料費支出                   |              | 139,000   | 126,000   | 13,000    |         |
| 消耗器具備品費支出               |              | 107,000   | 123,000   | 16,000    |         |
| 賃借料支出                   |              |           | 33,000    | 33,000    |         |
| 諸謝金支出                   |              | 10,000    | 10,000    | 0         |         |
| 旅費交通費支出                 |              | 15,000    | 15,000    | 0         |         |
| 修繕費支出                   |              | 30,000    | 30,000    | 0         |         |
| 通信運搬費支出                 |              | 48,000    | 48,000    | 0         |         |
| 業務委託費支出                 |              | 43,000    | 45,000    | 2,000     |         |
| 手数料支出                   |              | 10,000    | 10,000    | 0         |         |
| 雑支出                     |              | 204,000   | 264,000   | 60,000    |         |
| 事務費支出                   |              | 25,000    | 25,000    | 0         |         |
| 福利厚生費支出                 |              | 15,000    | 15,000    | 0         |         |
| 研修研究費支出                 |              | 10,000    | 10,000    | 0         |         |
| 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)              |              | 5,778,000 | 5,708,000 | 70,000    |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 3,000     | 20,000    | 17,000    |         |
| 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) |              |           |           |           |         |

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)                       | 242,000 | 148,000   | 94,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 245,000 | 168,000   | 77,000    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 245,000 | 168,000   | 77,000    |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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     | 5,453,000 | 5,320,000 | 133,000   |
|                                 | その他の事業収入     | 5,453,000 | 5,320,000 | 133,000   |
|                                 | 補助金事業収入      | 5,285,000 | 5,146,000 | 139,000   |
|                                 | その他の事業収入     | 168,000   | 174,000   | 6,000     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 5,453,000 | 5,320,000 | 133,000   |
|                                 | 支出           |           |           |           |
|                                 | 人件費支出        | 4,571,000 | 4,440,000 | 131,000   |
|                                 | 職員給料支出       | 3,467,000 | 3,366,000 | 101,000   |
|                                 | 職員賞与支出       | 160,000   | 160,000   | 0         |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 372,000   | 360,000   | 12,000    |
|                                 | 法定福利費支出      | 572,000   | 554,000   | 18,000    |
|                                 | 事業費支出        | 837,000   | 840,000   | 3,000     |
|                                 | 保健衛生費支出      | 10,000    | 10,000    | 0         |
|                                 | 水道光熱費支出      | 236,000   | 236,000   | 0         |
|                                 | 燃料費支出        | 193,000   | 175,000   | 18,000    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 87,000    | 100,000   | 13,000    |
|                                 | 賃借料支出        |           | 33,000    | 33,000    |
|                                 | 諸謝金支出        | 10,000    | 10,000    | 0         |
|                                 | 旅費交通費支出      | 15,000    | 15,000    | 0         |
| 修繕費支出                           | 30,000       | 30,000    | 0         |           |
| 通信運搬費支出                         | 48,000       | 48,000    | 0         |           |
| 業務委託費支出                         | 30,000       | 35,000    | 5,000     |           |
| 手数料支出                           | 10,000       | 10,000    | 0         |           |
| 雑支出                             | 168,000      | 138,000   | 30,000    |           |
| 事務費支出                           | 25,000       | 25,000    | 0         |           |
| 福利厚生費支出                         | 15,000       | 15,000    | 0         |           |
| 研修研究費支出                         | 10,000       | 10,000    | 0         |           |
| 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)                      | 5,457,000    | 5,329,000 | 128,000   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,000        | 9,000     | 5,000     |           |
| 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)                       | 411,000      | 165,000   | 246,000   |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 415,000      | 174,000   | 241,000   |           |

冬部児童館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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) |
|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 415,000 | 174,000   | 241,000   |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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      | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |         |
|            | 食品関係事業収入      | 3,170,000  | 3,170,000  | 0          |         |
|            | 縫製関係事業収入      | 300,000    | 300,000    | 0          |         |
|            | 受託関係事業収入      | 1,178,000  | 1,178,000  | 0          |         |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,591,000 | 18,790,000 | 2,199,000  |         |
|            | 自立支援給付費収入     | 16,191,000 | 18,390,000 | 2,199,000  |         |
|            | 訓練等給付費収入      | 16,191,000 | 18,390,000 | 2,199,000  |         |
|            | その他の事業収入      | 400,000    | 400,000    | 0          |         |
|            | 補助金事業収入       | 100,000    | 100,000    | 0          |         |
|            | その他の事業収入      | 300,000    | 300,000    | 0          |         |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0          |         |
|            | その他の収入        | 587,000    | 359,000    | 228,000    |         |
|            | 雑収入           | 587,000    | 359,000    | 228,000    |         |
|            | 雑収入           | 587,000    | 359,000    | 228,000    |         |
| 事業活動収入計(1) |               | 21,827,000 | 23,798,000 | 1,971,000  |         |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出      | 13,174,000 | 12,789,000 | 385,000 |
|            |               | 職員給料支出     | 9,525,000  | 9,348,000  | 177,000 |
|            |               | 職員賞与支出     | 1,336,000  | 1,196,000  | 140,000 |
|            |               | 非常勤職員給与支出  | 614,000    | 614,000    | 0       |
|            |               | 法定福利費支出    | 1,699,000  | 1,631,000  | 68,000  |
|            |               | 事業費支出      | 3,113,000  | 3,198,000  | 85,000  |
|            |               | 保健衛生費支出    | 10,000     | 10,000     | 0       |
|            |               | 教養娯楽費支出    | 319,000    | 319,000    | 0       |
|            |               | 本人支給金支出    | 72,000     | 71,000     | 1,000   |
|            |               | 水道光熱費支出    | 908,000    | 942,000    | 34,000  |
|            |               | 燃料費支出      | 15,000     | 15,000     | 0       |
|            |               | 消耗器具備品費支出  | 410,000    | 360,000    | 50,000  |
|            |               | 賃借料支出      | 175,000    | 43,000     | 132,000 |
|            |               | 車輛費支出      | 298,000    | 320,000    | 22,000  |
|            |               | 車輛燃料費支出    | 620,000    | 720,000    | 100,000 |
|            |               | 諸謝金支出      | 146,000    | 120,000    | 26,000  |
|            |               | 修繕費支出      | 100,000    | 260,000    | 160,000 |
|            |               | 手数料支出      | 20,000     | 18,000     | 2,000   |
|            | 雑支出           | 20,000     | 20,000     | 0          |         |
|            | 事務費支出         | 1,458,000  | 1,372,000  | 86,000     |         |
|            | 福利厚生費支出       | 36,000     | 36,000     | 0          |         |
|            | 旅費交通費支出       | 200,000    | 150,000    | 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    | 150,000    | 0          |         |
|            | 修繕費支出         |            | 1,000      | 1,000      |         |
|            | 通信運搬費支出       | 170,000    | 159,000    | 11,000     |         |
|            | 会議費支出         | 10,000     | 10,000     | 0          |         |
|            | 業務委託費支出       | 70,000     | 49,000     | 21,000     |         |
|            | 保守委託費支出       | 70,000     | 49,000     | 21,000     |         |
|            | 手数料支出         | 60,000     | 60,000     | 0          |         |
|            | 保険料支出         | 251,000    | 246,000    | 5,000      |         |
|            | 賃借料支出         | 329,000    | 329,000    | 0          |         |
|            | 諸会費支出         | 20,000     | 20,000     | 0          |         |
|            | 雑支出           | 12,000     | 12,000     | 0          |         |
|            | 雑支出           | 12,000     | 12,000     | 0          |         |
|            | 就労支援事業支出      | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |         |
|            | 就労支援事業販売原価支出  | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |         |
|            | 就労支援事業製造原価支出  | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |         |
|            | 負担金支出         | 2,000      | 2,000      | 0          |         |
|            | 負担金支出         | 2,000      | 2,000      | 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30年 4月 1日(至)平成31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  | 2,000  | 2,000  | 0                                      |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 22,395,000                                     | 22,009,000                                   | 386,000                                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                              | 568,000  | 1,789,000                                    | 2,357,000                              |
| 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<br>器具及び備品取得支出                             |  | 280,000<br>280,000                           | 280,000<br>280,000                     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |  | 280,000                                      | 280,000                                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                             |  | 280,000                                      | 280,000                                |
| 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  | 0                                      |
|                                 | 支出   |  |  |  |
|                                 | 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>施設・整備等積立資産支出<br>拠点区分間繰入金支出 | 1,218,000<br>218,000<br>1,000,000<br>1,000,000 | 1,577,000<br>177,000<br>1,400,000<br>985,000 | 359,000<br>41,000<br>400,000<br>15,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)                                       | 2,218,000                                      | 2,562,000                                    | 344,000                                |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                            | 2,218,000                                      | 2,562,000                                    | 344,000                                |
|                                 | 予備費支出(10)  | 330,000  | 585,000                                      | 255,000                                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,116,000  | 1,638,000                                      | 1,478,000                                    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,037,000  | 9,986,000                                      | 3,949,000                                    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,921,000  | 8,348,000                                      | 5,427,000                                    |  |



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30年 4月 1日(至)平成31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      | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |           |
|            | 食品関係事業収入      | 3,170,000  | 3,170,000  | 0          |           |
|            | 縫製関係事業収入      | 300,000    | 300,000    | 0          |           |
|            | 受託関係事業収入      | 1,178,000  | 1,178,000  | 0          |           |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,491,000 | 18,690,000 | 2,199,000  |           |
|            | 自立支援給付費収入     | 16,191,000 | 18,390,000 | 2,199,000  |           |
|            | 訓練等給付費収入      | 16,191,000 | 18,390,000 | 2,199,000  |           |
|            | その他の事業収入      | 300,000    | 300,000    | 0          |           |
|            | その他の事業収入      | 300,000    | 300,000    | 0          |           |
|            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,000      | 0          |           |
|            | その他の収入        | 587,000    | 359,000    | 228,000    |           |
|            | 雑収入           | 587,000    | 359,000    | 228,000    |           |
|            | 雑収入           | 587,000    | 359,000    | 228,000    |           |
|            | 事業活動収入計(1)    |            | 21,727,000 | 23,698,000 | 1,971,000 |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出      | 13,174,000 | 12,789,000 | 385,000   |
|            |               | 職員給料支出     | 9,525,000  | 9,348,000  | 177,000   |
|            |               | 職員賞与支出     | 1,336,000  | 1,196,000  | 140,000   |
|            |               | 非常勤職員給与支出  | 614,000    | 614,000    | 0         |
|            |               | 法定福利費支出    | 1,699,000  | 1,631,000  | 68,000    |
|            |               | 事業費支出      | 3,028,000  | 3,079,000  | 51,000    |
|            |               | 保健衛生費支出    | 10,000     | 10,000     | 0         |
|            |               | 教養娯楽費支出    | 279,000    | 279,000    | 0         |
|            |               | 本人支給金支出    | 72,000     | 71,000     | 1,000     |
|            |               | 水道光熱費支出    | 888,000    | 888,000    | 0         |
|            |               | 消耗器具備品費支出  | 400,000    | 350,000    | 50,000    |
|            |               | 賃借料支出      | 175,000    | 43,000     | 132,000   |
|            |               | 車輛費支出      | 298,000    | 320,000    | 22,000    |
|            |               | 車輛燃料費支出    | 620,000    | 720,000    | 100,000   |
|            |               | 諸謝金支出      | 146,000    | 120,000    | 26,000    |
|            |               | 修繕費支出      | 100,000    | 260,000    | 160,000   |
|            |               | 手数料支出      | 20,000     | 18,000     | 2,000     |
|            |               | 雑支出        | 20,000     |            | 20,000    |
|            |               | 事務費支出      | 1,423,000  | 1,337,000  | 86,000    |
|            |               | 福利厚生費支出    | 36,000     | 36,000     | 0         |
|            | 旅費交通費支出       | 200,000    | 150,000    | 50,000     |           |
|            | 研修研究費支出       | 20,000     | 20,000     | 0          |           |
|            | 事務消耗品費支出      | 100,000    | 100,000    | 0          |           |
|            | 燃料費支出         | 150,000    | 150,000    | 0          |           |
|            | 修繕費支出         |            | 1,000      | 1,000      |           |
|            | 通信運搬費支出       | 170,000    | 159,000    | 11,000     |           |
|            | 会議費支出         | 10,000     | 10,000     | 0          |           |
|            | 業務委託費支出       | 70,000     | 49,000     | 21,000     |           |
|            | 保守委託費支出       | 70,000     | 49,000     | 21,000     |           |
|            | 手数料支出         | 60,000     | 60,000     | 0          |           |
|            | 保険料支出         | 251,000    | 246,000    | 5,000      |           |
|            | 賃借料支出         | 329,000    | 329,000    | 0          |           |
|            | 諸会費支出         | 20,000     | 20,000     | 0          |           |
|            | 雑支出           | 7,000      | 7,000      | 0          |           |
|            | 雑支出           | 7,000      | 7,000      | 0          |           |
|            | 就労支援事業支出      | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |           |
|            | 就労支援事業販売原価支出  | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |           |
|            | 就労支援事業製造原価支出  | 4,648,000  | 4,648,000  | 0          |           |
|            | 負担金支出         | 2,000      | 2,000      | 0          |           |
|            | 負担金支出         | 2,000      | 2,000      | 0          |           |
|            | 負担金支出         | 2,000      | 2,000      | 0          |           |
| 事業活動支出計(2) |               | 22,275,000 | 21,855,000 | 420,000    |           |

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30年 4月 1日(至)平成31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)          |
|---------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 548,000   | 1,843,000          | 2,391,000          |
| 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<br>器具及び備品取得支出 |           | 280,000<br>280,000 | 280,000<br>280,000 |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |           | 280,000            | 280,000            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                        |           | 280,000            | 280,000            |
| 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                 | 1,218,000 | 1,577,000          | 359,000            |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 218,000   | 177,000            | 41,000             |
|                                 | 施設・整備等積立資産支出           | 1,000,000 | 1,400,000          | 400,000            |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 1,000,000 | 985,000            | 15,000             |
|                                 | サービス区分間繰入金支出           | 30,000    | 71,000             | 41,000             |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,248,000              | 2,633,000 | 385,000            |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 2,248,000 | 2,633,000          | 385,000            |
| 予備費支出(10)                       |                        | 320,000   | 560,000            | 240,000            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 3,116,000 | 1,630,000          | 1,486,000          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 6,037,000 | 9,978,000          | 3,941,000          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 2,921,000 | 8,348,000          | 5,427,000          |

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30年 4月 1日(至)平成31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         | 85,000  | 119,000   | 34,000    |
|                                 | 教養娯楽費支出       | 40,000  | 40,000    | 0         |
|                                 | 水道光熱費支出       | 20,000  | 54,000    | 34,000    |
|                                 | 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)                      | 120,000       | 154,000 | 34,000    |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,000        | 54,000  | 34,000    |           |
| 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  | 30,000  | 71,000    | 41,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 30,000  | 71,000    | 41,000    |
|                                 | 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)         | 30,000        | 71,000  | 41,000    |           |
| 予備費支出(10)                       | 10,000        | 25,000  | 15,000    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 8,000   | 8,000     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 8,000   | 8,000     |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0       | 0         |           |