

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)			
	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	会費収入	2,620,000	2,646,000	26,000	
	会費収入	2,620,000	2,646,000	26,000	
	経常経費補助金収入	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	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入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	支出			
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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 器具及び備品取得支出	1,263,000 1,263,000		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			
	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 退職給付引当資産支出	389,000 389,000	512,000 512,000	123,000 123,000
	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 固定資産取得支出 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 積立資産支出 退職給付引当資産支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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	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			
	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	389,000		389,000
	退職給付引当資産支出	389,000		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	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
	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 器具及び備品取得支出		280,000 280,000	280,000 280,000
	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 退職給付引当資産支出 施設・整備等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,218,000 218,000 1,000,000 1,000,000	1,577,000 177,000 1,400,000 985,000	359,000 41,000 400,000 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 器具及び備品取得支出		280,000 280,000	280,000 280,000
	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	