

平成31年度 資金収支予算書

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

平成31年度資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分・内訳	予算額 (A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)
社会福祉事業			106,578	91,230	15,348
法人本部拠点			70,643	51,448	19,195
本部事務局			36,777	17,279	19,498
福祉基金			8,049	7,661	388
共同募金配分金			2,554	2,493	61
たすけあい資金貸付			5,160	5,026	134
生活福祉資金貸付			163	162	1
高齢者等生活支援			17,940	18,827	△ 887
外出支援サービス事業			916	1,813	△ 897
配食サービス事業			2,747	3,158	△ 411
在宅支援事業			2,027	1,212	815
いきいきシルバー事業			0	2,010	△ 2,010
生活支援体制整備事業			1,650	0	1,650
地域福祉事業			10,407	10,440	△ 33
心配ごと相談事業			193	194	△ 1
障害者福祉サービス拠点			30,403	27,894	2,509
すずらん工房			30,259	27,764	2,495
地域活動支援センター			144	130	14
吉ヶ沢児童館拠点			0	6,020	△ 6,020
冬部児童館拠点			5,532	5,868	△ 336

※ 予算額、前年度予算額、増減は各拠点、サービス区分ごとの収入合計額、支出合計額と一致します。

収入合計額＝ (1) + (4) + (7) + (12)

支出合計額＝ (2) + (5) + (8) + (10) + (11) + (12)

資金収支予算書(当初予算)
(白)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,565,000	2,620,000	△ 55,000		
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	経常経費補助金収入	20,679,000	21,456,000	△ 777,000		
	受託金収入	1,677,000	351,000	1,326,000		
	貸付事業収入	716,000	518,000	198,000		
	事業収入	370,000	370,000	0		
	老人福祉事業収入	3,367,000	4,798,000	△ 1,431,000		
	児童福祉事業収入	5,489,000	11,297,000	△ 5,808,000		
	就労支援事業収入	5,132,000	4,648,000	484,000		
	障害福祉サービス等事業収入	20,910,000	18,411,000	2,499,000		
	受取利息配当金収入	95,000	116,000	△ 21,000		
	その他の収入	8,624,000	598,000	8,026,000		
	事業活動収入計(1)	71,124,000	66,683,000	4,441,000		
支出						
人件費支出	58,406,000	42,893,000	15,513,000			
事業費支出	11,036,000	11,930,000	△ 894,000			
事務費支出	4,100,000	3,955,000	145,000			
就労支援事業支出	5,132,000	4,648,000	484,000			
貸付事業支出	600,000	600,000	0			
共同募金配分金事業費	1,312,000	1,244,000	68,000			
助成金支出	4,611,000	3,915,000	696,000			
負担金支出	180,000	204,000	△ 24,000			
	事業活動支出計(2)	85,377,000	69,389,000	15,988,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,253,000	△ 2,706,000	△ 11,547,000		
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			
	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	6,087,000	5,678,000	409,000		
	積立資産取崩収入	11,867,000		11,867,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,113,000	1,000,000	113,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,241,000	6,534,000	△ 293,000		
		その他の活動収入計(7)	25,308,000	13,212,000	12,096,000	
	支出					
	基金積立資産支出	1,962,000	1,983,000	△ 21,000		
	積立資産支出	1,240,000	2,459,000	△ 1,219,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,113,000	1,000,000	113,000		
サービス区分間繰入金支出	6,241,000	6,534,000	△ 293,000			
	その他の活動支出計(8)	10,556,000	11,976,000	△ 1,420,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,752,000	1,236,000	13,516,000		
	予備費支出(10)	5,328,000	5,681,000	△ 353,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,829,000	△ 8,414,000	3,585,000		
	前期末支払資金残高(12)	10,146,000	11,335,000	△ 1,189,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,317,000	2,921,000	2,396,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,565,000	2,620,000	△ 55,000	
	会費収入	2,565,000	2,620,000	△ 55,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	經常経費補助金収入	20,679,000	21,456,000	△ 777,000	
	市区町村補助金収入	18,178,000	18,986,000	△ 808,000	
	市区町村補助金収入	18,178,000	18,986,000	△ 808,000	
	共同募金配分金収入	2,501,000	2,470,000	31,000	
	一般募金配分金収入	1,189,000	1,226,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,244,000	68,000	
	受託金収入	1,677,000	351,000	1,326,000	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,000	1,000	
	受託金収入	1,325,000		1,325,000	
	受託金収入	1,325,000		1,325,000	
	貸付事業収入	716,000	518,000	198,000	
	償還金収入	716,000	518,000	198,000	
	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	3,367,000	4,798,000	△ 1,431,000	
	その他の事業収入	3,367,000	4,798,000	△ 1,431,000	
	その他の利用料収入	1,793,000	2,437,000	△ 644,000	
	その他の事業収入	1,574,000	2,361,000	△ 787,000	
	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	952,000	1,820,000	△ 868,000	
	その他の事業収入	952,000	1,820,000	△ 868,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	574,000	1,490,000	△ 916,000	
	その他の事業収入	348,000	300,000	48,000	
受取利息配当金収入	94,000	115,000	△ 21,000		
その他の収入	8,624,000	10,000	8,614,000		
雑収入	8,624,000	10,000	8,614,000		
雑収入	8,624,000	10,000	8,614,000		
事業活動収入計(1)	40,614,000	33,628,000	6,986,000		
支出					
人件費支出	40,400,000	20,547,000	19,853,000		
役員報酬支出	1,322,000	1,174,000	148,000		
職員給料支出	12,563,000	13,231,000	△ 668,000		
職員賞与支出	3,509,000	3,651,000	△ 142,000		
非常勤職員給与支出	34,000		34,000		
退職給付支出	20,463,000		20,463,000		
法定福利費支出	2,509,000	2,491,000	18,000		
事業費支出	6,657,000	6,852,000	△ 195,000		
日用品費支出	800,000	300,000	500,000		
本人支給金支出	60,000	10,000	50,000		
消耗器具備品費支出	220,000	242,000	△ 22,000		
賃借料支出	25,000	50,000	△ 25,000		
車輛費支出	205,000	144,000	61,000		
車輛燃料費支出	250,000	240,000	10,000		
諸謝金支出	719,000	712,000	7,000		
旅費交通費支出	381,000	457,000	△ 76,000		
通信運搬費支出	312,000	342,000	△ 30,000		
会議費支出	639,000	655,000	△ 16,000		
広報費支出	370,000	368,000	2,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支出	業務委託費支出	2,218,000	2,763,000	△ 545,000	
	手数料支出	51,000	71,000	△ 20,000	
	損害保険料支出	390,000	438,000	△ 48,000	
	雑支出	17,000	60,000	△ 43,000	
	事務費支出	2,610,000	2,447,000	163,000	
	福利厚生費支出	57,000	39,000	18,000	
	旅費交通費支出	50,000	82,000	△ 32,000	
	研修研究費支出	823,000	656,000	167,000	
	事務消耗品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	印刷製本費支出		50,000	△ 50,000	
	燃料費支出	40,000	30,000	10,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	132,000	169,000	△ 37,000	
	会議費支出	30,000	25,000	5,000	
	業務委託費支出	353,000	343,000	10,000	
	保守委託費支出	353,000	343,000	10,000	
	手数料支出	73,000	80,000	△ 7,000	
	賃借料支出	792,000	665,000	127,000	
	租税公課支出	45,000	48,000	△ 3,000	
	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	1,312,000	1,244,000	68,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,244,000	68,000	
助成金支出	4,611,000	3,915,000	696,000		
負担金支出	154,000	154,000	0		
	事業活動支出計(2)	56,344,000	35,759,000	20,585,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#####	△ 2,131,000	#####	
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	基金積立資産取崩収入	6,087,000	5,678,000	409,000
		基金積立資産取崩収入	6,087,000	5,678,000	409,000
		積立資産取崩収入	11,867,000		11,867,000
		退職給付引当資産取崩収入	11,867,000		11,867,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	6,211,000	6,504,000	△ 293,000
		その他の活動収入計(7)	25,165,000	13,182,000	11,983,000
	支出	基金積立資産支出	1,962,000	1,983,000	△ 21,000
		基金積立資産支出	1,962,000	1,983,000	△ 21,000
		積立資産支出	1,009,000	1,241,000	△ 232,000
	退職給付引当資産支出	1,009,000	1,241,000	△ 232,000	
	拠点区分間繰入金支出	113,000		113,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,211,000	6,504,000	△ 293,000	
	その他の活動支出計(8)	9,295,000	9,728,000	△ 433,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,870,000	3,454,000	12,416,000	
	予備費支出(10)	5,004,000	4,698,000	306,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,864,000	△ 4,638,000	△ 226,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,864,000	4,638,000	226,000	
	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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,565,000	2,620,000	△ 55,000	
	会費収入	2,565,000	2,620,000	△ 55,000	
	経常経費補助金収入	12,019,000	12,998,000	△ 979,000	
	市区町村補助金収入	12,019,000	12,998,000	△ 979,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	8,607,000	10,000	8,597,000	
	雑収入	8,607,000	10,000	8,597,000	
	事業活動収入計(1)	23,192,000	15,629,000	7,563,000	
	支出				
	人件費支出	33,435,000	12,995,000	20,440,000	
	役員報酬支出	1,150,000	1,030,000	120,000	
	職員給料支出	8,136,000	8,066,000	70,000	
	職員賞与支出	2,073,000	2,374,000	△ 301,000	
	退職給付支出	20,463,000		20,463,000	
	法定福利費支出	1,613,000	1,525,000	88,000	
	事業費支出	302,000	350,000	△ 48,000	
	車輛費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	車輛燃料費支出	130,000	120,000	10,000	
	損害保険料支出	152,000	200,000	△ 48,000	
	事務費支出	2,054,000	2,098,000	△ 44,000	
福利厚生費支出	50,000	23,000	27,000		
旅費交通費支出	50,000	62,000	△ 12,000		
研修研究費支出	274,000	400,000	△ 126,000		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
印刷製本費支出		50,000	△ 50,000		
燃料費支出	40,000	30,000	10,000		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	132,000	162,000	△ 30,000		
会議費支出	30,000	25,000	5,000		
業務委託費支出	353,000	343,000	10,000		
保守委託費支出	353,000	343,000	10,000		
手数料支出	73,000	75,000	△ 2,000		
賃借料支出	792,000	665,000	127,000		
租税公課支出	45,000	48,000	△ 3,000		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
負担金支出	154,000	154,000	0		
事業活動支出計(2)	35,945,000	15,597,000	20,348,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#####	32,000	#####		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	11,867,000		11,867,000		
退職給付引当資産取崩収入	11,867,000		11,867,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	518,000	550,000	△ 32,000		
その他の活動収入計(7)	13,385,000	1,550,000	11,835,000		
支出					
積立資産支出	519,000	852,000	△ 333,000		
退職給付引当資産支出	519,000	852,000	△ 333,000		
拠点区分間繰入金支出	113,000		113,000		
サービス区分間繰入金支出		680,000	△ 680,000		
その他の活動支出計(8)	632,000	1,532,000	△ 900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,753,000	18,000	12,735,000		
予備費支出(10)	200,000	150,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000		
前期末支払資金残高(12)	200,000	100,000	100,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	370,000	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	92,000	113,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	1,962,000	1,983,000	△ 21,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,000	1,983,000	△ 21,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,087,000	5,678,000	409,000	
	基金積立資産取崩収入	6,087,000	5,678,000	409,000	
	その他の活動収入計(7)	6,087,000	5,678,000	409,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,962,000	1,983,000	△ 21,000	
	基金積立資産支出	1,962,000	1,983,000	△ 21,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,087,000	5,678,000	409,000	
	その他の活動支出計(8)	8,049,000	7,661,000	388,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,962,000	△ 1,983,000	21,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,501,000	2,470,000	31,000	
	共同募金配分金収入	2,501,000	2,470,000	31,000	
	一般募金配分金収入	1,189,000	1,226,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,244,000	68,000	
	事業活動収入計(1)	2,501,000	2,470,000	31,000	
	支出				
	事業費支出	583,000	577,000	6,000	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	370,000	364,000	6,000	
手数料支出	3,000	3,000	0		
共同募金配分金事業費	1,312,000	1,244,000	68,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,244,000	68,000		
助成金支出	535,000	526,000	9,000		
助成金支出	535,000	526,000	9,000		
助成金支出	535,000	526,000	9,000		
事業活動支出計(2)	2,430,000	2,347,000	83,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	123,000	△ 52,000		
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	53,000	23,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	53,000	23,000	30,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	124,000	146,000	△ 22,000		
その他の活動支出計(8)	124,000	146,000	△ 22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,000	△ 123,000	52,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	716,000	518,000	198,000	
	償還金収入	716,000	518,000	198,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	717,000	519,000	198,000	
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)		117,000	△ 81,000	198,000	
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)		4,560,000	4,426,000	134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,443,000	△ 4,507,000	64,000	
前期末支払資金残高(12)		4,443,000	4,507,000	△ 64,000	
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	160,000	159,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	160,000	159,000	1,000	
	支出				
	事業費支出	162,000	162,000	0	
	消耗器具備品費支出	58,000	30,000	28,000	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	48,000	△ 28,000	
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)	△ 2,000	△ 3,000	1,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	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)	1,000		1,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	6,159,000	5,988,000	171,000		
	市区町村補助金収入	6,159,000	5,988,000	171,000		
	市区町村補助金収入	6,159,000	5,988,000	171,000		
	受託金収入	1,517,000	192,000	1,325,000		
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0		
	市区町村受託金収入	192,000	192,000	0		
	受託金収入	1,325,000		1,325,000		
	受託金収入	1,325,000		1,325,000		
	老人福祉事業収入	3,367,000	4,798,000	△ 1,431,000		
	その他の事業収入	3,367,000	4,798,000	△ 1,431,000		
	その他の利用料収入	1,793,000	2,437,000	△ 644,000		
	その他の事業収入	1,574,000	2,361,000	△ 787,000		
	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	952,000	1,820,000	△ 868,000		
	その他の事業収入	952,000	1,820,000	△ 868,000		
	補助金事業収入	30,000	30,000	0		
	受託事業収入	574,000	1,490,000	△ 916,000		
	その他の事業収入	348,000	300,000	48,000		
	その他の収入	17,000		17,000		
	雑収入	17,000		17,000		
	雑収入	17,000		17,000		
	事業活動収入計(1)		12,082,000	12,868,000	△ 786,000	
	事業活動による支出	人件費支出	6,965,000	7,552,000	△ 587,000	
役員報酬支出		172,000	144,000	28,000		
職員給料支出		4,427,000	5,165,000	△ 738,000		
職員賞与支出		1,436,000	1,277,000	159,000		
非常勤職員給与支出		34,000		34,000		
法定福利費支出		896,000	966,000	△ 70,000		
事業費支出		5,610,000	5,763,000	△ 153,000		
日用品費支出		800,000	300,000	500,000		
本人支給金支出		60,000	10,000	50,000		
消耗器具備品費支出		162,000	212,000	△ 50,000		
賃借料支出		25,000	50,000	△ 25,000		
車輛費支出		185,000	114,000	71,000		
車輛燃料費支出		120,000	120,000	0		
諸謝金支出		425,000	418,000	7,000		
旅費交通費支出		381,000	457,000	△ 76,000		
通信運搬費支出		292,000	294,000	△ 2,000		
会議費支出		639,000	655,000	△ 16,000		
広報費支出			4,000	△ 4,000		
業務委託費支出		2,218,000	2,763,000	△ 545,000		
手数料支出		48,000	68,000	△ 20,000		
損害保険料支出		238,000	238,000	0		
雑支出		17,000	60,000	△ 43,000		
事務費支出		556,000	349,000	207,000		
福利厚生費支出		7,000	16,000	△ 9,000		
旅費交通費支出			20,000	△ 20,000		
研修研究費支出		549,000	256,000	293,000		
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		4,076,000	3,389,000	687,000		
助成金支出		4,076,000	3,389,000	687,000		
助成金支出		4,076,000	3,389,000	687,000		
事業活動支出計(2)		17,207,000	17,053,000	154,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,125,000	△ 4,185,000	△ 940,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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					
	サービス区分間繰入金収入		5,638,000	5,929,000	△ 291,000	
	その他の活動収入計(7)		5,638,000	5,929,000	△ 291,000	
	支出	積立資産支出	490,000	389,000	101,000	
		退職給付引当資産支出	490,000	389,000	101,000	
その他の活動支出計(8)		490,000	389,000	101,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,148,000	5,540,000	△ 392,000		
予備費支出(10)		243,000	122,000	121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 220,000	△ 30,000	△ 190,000		
前期末支払資金残高(12)		220,000	30,000	190,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出支援 サービス事	配食サービ ス事業	在宅支援事 業	生活支援体 制整備事業	地域福祉事 業	心配ごと相 談事業	サービス区分合 計
事業 活動 による 収支	經常経費補助金収入					6,159,000		6,159,000
	市区町村補助金収入					6,159,000		6,159,000
	受託金収入				1,325,000		192,000	1,517,000
	市区町村受託金収入						192,000	192,000
	受託金収入				1,325,000			1,325,000
	受託金収入				1,325,000			1,325,000
	老人福祉事業収入		2,582,000	785,000				3,367,000
	その他の事業収入		2,582,000	785,000				3,367,000
	その他の利用料収入		1,008,000	785,000				1,793,000
	その他の事業収入		1,574,000					1,574,000
	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	874,000				78,000		952,000
	その他の事業収入	874,000				78,000		952,000
	補助金事業収入					30,000		30,000
	受託事業収入	574,000						574,000
	その他の事業収入	300,000				48,000		348,000
	その他の収入				17,000			17,000
	雑収入				17,000			17,000
事業活動収入計(1)		874,000	2,582,000	802,000	1,325,000	6,307,000	192,000	12,082,000
支 出	人件費支出			34,000	1,161,000	5,598,000	172,000	6,965,000
	役員報酬支出						172,000	172,000
	職員給料支出				723,000	3,704,000		4,427,000
	職員賞与支出				269,000	1,167,000		1,436,000
	非常勤職員給与支出			34,000				34,000
	法定福利費支出				169,000	727,000		896,000
	事業費支出	841,000	2,583,000	1,387,000		779,000	20,000	5,610,000
	日用品費支出			800,000				800,000
	本人支給金支出			60,000				60,000
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	4,000		110,000	8,000	162,000
	賃借料支出			20,000		5,000		25,000
車輛費支出	185,000						185,000	

(単位:円)

勘定科目		外出支援 サービス事	配食サービ ス事業	在宅支援事 業	生活支援体 制整備事業	地域福祉事 業	心配ごと相 談事業	サービス区分合 計
事業活動による収支	支出	車輜燃料費支出	120,000					120,000
		諸謝金支出	240,000		58,000			425,000
		旅費交通費支出	28,000	344,000	4,000		5,000	381,000
		通信運搬費支出	60,000	20,000	15,000		2,000	292,000
		会議費支出		54,000	398,000		5,000	639,000
		業務委託費支出		2,135,000				2,218,000
		手数料支出	10,000	20,000	11,000			48,000
		損害保険料支出	168,000					238,000
		雑支出			17,000			17,000
		事務費支出	34,000			285,000	237,000	556,000
	福利厚生費支出					7,000	7,000	
	研修研究費支出	34,000			285,000	230,000	549,000	
	助成金支出			606,000	100,000	3,370,000	4,076,000	
	事業活動支出計(2)	875,000	2,583,000	2,027,000	1,546,000	9,984,000	192,000	17,207,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	#####	△ 221,000	#####	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			1,224,000	325,000	4,089,000		5,638,000
		サービスの区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			1,224,000	325,000	4,089,000	5,638,000
	支出	積立資産支出				98,000	392,000	490,000
		退職給付引当資産支出				98,000	392,000	490,000
	その他の活動支出計(8)				98,000	392,000	490,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,224,000	227,000	3,697,000		5,148,000
	予備費支出(10)	41,000	164,000		6,000	31,000	1,000	243,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,000	△ 165,000	△ 1,000	0	△ 11,000	△ 1,000	△ 220,000
	前期末支払資金残高(12)	42,000	165,000	1,000		11,000	1,000	220,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	5,132,000	4,648,000	484,000			
	食品関係事業収入	3,530,000	3,170,000	360,000			
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0			
	受託関係事業収入	1,302,000	1,178,000	124,000			
	障害福祉サービス等事業収入	19,958,000	16,591,000	3,367,000			
	自立支援給付費収入	19,635,000	16,191,000	3,444,000			
	訓練等給付費収入	19,635,000	16,191,000	3,444,000			
	その他の事業収入	323,000	400,000	△ 77,000			
	補助金事業収入	100,000	100,000	0			
	その他の事業収入	223,000	300,000	△ 77,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入		587,000	△ 587,000			
	雑収入		587,000	△ 587,000			
	雑収入		587,000	△ 587,000			
事業活動収入計(1)		25,091,000	21,827,000	3,264,000			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	13,381,000	13,174,000	207,000		
		職員賞与支出	9,662,000	9,525,000	137,000		
		職員賞与支出	1,543,000	1,336,000	207,000		
		非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0		
		法定福利費支出	1,562,000	1,699,000	△ 137,000		
		事業費支出	保健衛生費支出	3,511,000	3,113,000	398,000	
			保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
			教養娯楽費支出	328,000	319,000	9,000	
			本人支給金支出	95,000	72,000	23,000	
			水道光熱費支出	908,000	908,000	0	
			燃料費支出	15,000	15,000	0	
			消耗器具備品費支出	510,000	410,000	100,000	
			賃借料支出	188,000	175,000	13,000	
	車輛費支出		600,000	298,000	302,000		
	車輛燃料費支出		600,000	620,000	△ 20,000		
	諸謝金支出		150,000	146,000	4,000		
	修繕費支出		50,000	100,000	△ 50,000		
	業務委託費支出		17,000		17,000		
	手数料支出	20,000	20,000	0			
	雑支出	20,000	20,000	0			
	事務費支出	福利厚生費支出	1,475,000	1,458,000	17,000		
		福利厚生費支出	43,000	36,000	7,000		
		旅費交通費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
		研修研究費支出	20,000	20,000	0		
		事務消耗品費支出	121,000	130,000	△ 9,000		
		燃料費支出	150,000	150,000	0		
		通信運搬費支出	170,000	170,000	0		
		会議費支出	10,000	10,000	0		
		業務委託費支出	70,000	70,000	0		
		保守委託費支出	70,000	70,000	0		
		手数料支出	60,000	60,000	0		
		保険料支出	280,000	251,000	29,000		
		賃借料支出	329,000	329,000	0		
	租税公課支出	33,000		33,000			
	諸会費支出	22,000	20,000	2,000			
	雑支出	17,000	12,000	5,000			
	雑支出	17,000	12,000	5,000			
	就労支援事業支出	就労支援事業支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
		就労支援事業販売原価支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
		就労支援事業製造原価支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
		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)		23,501,000	22,395,000	1,106,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	△ 568,000	2,158,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	積立資産支出	231,000	1,218,000	△ 987,000	
	退職給付引当資産支出	231,000	218,000	13,000	
	施設・整備等積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,261,000	2,248,000	△ 987,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,231,000	△ 2,218,000	987,000	
	予備費支出(10)	324,000	330,000	△ 6,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	△ 3,116,000	3,151,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,282,000	6,037,000	△ 755,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,317,000	2,921,000	2,396,000	

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,132,000	4,648,000	484,000		
	食品関係事業収入	3,530,000	3,170,000	360,000		
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0		
	受託関係事業収入	1,302,000	1,178,000	124,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,858,000	16,491,000	3,367,000		
	自立支援給付費収入	19,635,000	16,191,000	3,444,000		
	訓練等給付費収入	19,635,000	16,191,000	3,444,000		
	その他の事業収入	223,000	300,000	△ 77,000		
	その他の事業収入	223,000	300,000	△ 77,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入		587,000	△ 587,000		
	雑収入		587,000	△ 587,000		
	雑収入		587,000	△ 587,000		
	事業活動収入計(1)		24,991,000	21,727,000	3,264,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,381,000	13,174,000	207,000	
		職員給料支出	9,662,000	9,525,000	137,000	
		職員賞与支出	1,543,000	1,336,000	207,000	
		非常勤職員給与支出	614,000	614,000	0	
		法定福利費支出	1,562,000	1,699,000	△ 137,000	
		事業費支出	3,417,000	3,028,000	389,000	
		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	95,000	72,000	23,000	
		水道光熱費支出	888,000	888,000	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	400,000	100,000	
		賃借料支出	188,000	175,000	13,000	
		車輛費支出	600,000	298,000	302,000	
		車輛燃料費支出	600,000	620,000	△ 20,000	
		諸謝金支出	150,000	146,000	4,000	
		修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
		業務委託費支出	17,000		17,000	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,449,000	1,423,000	26,000		
	福利厚生費支出	43,000	36,000	7,000		
	旅費交通費支出	150,000	200,000	△ 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		
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	70,000	70,000	0		
	保守委託費支出	70,000	70,000	0		
	手数料支出	60,000	60,000	0		
	保険料支出	280,000	251,000	29,000		
	賃借料支出	329,000	329,000	0		
	租税公課支出	33,000		33,000		
	諸会費支出	22,000	20,000	2,000		
	雑支出	12,000	7,000	5,000		
	雑支出	12,000	7,000	5,000		
	就労支援事業支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
	就労支援事業販売原価支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
	就労支援事業製造原価支出	5,132,000	4,648,000	484,000		
	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)		23,381,000	22,275,000	1,106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,610,000	△ 548,000	2,158,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	積立資産支出	231,000	1,218,000	△ 987,000	
		退職給付引当資産支出	231,000	218,000	13,000	
		施設・整備等積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,261,000	2,248,000	△ 987,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,261,000	△ 2,248,000	987,000			
予備費支出(10)	300,000	320,000	△ 20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	△ 3,116,000	3,165,000			
前期末支払資金残高(12)	5,268,000	6,037,000	△ 769,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,317,000	2,921,000	2,396,000			

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
		補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		100,000	100,000	0	
	支出	事業費支出	94,000	85,000	9,000	
		教養娯楽費支出	49,000	40,000	9,000	
		水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
		燃料費支出	15,000	15,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	26,000	35,000	△ 9,000	
事務消耗品費支出		21,000	30,000	△ 9,000		
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	120,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,000	△ 20,000	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	30,000	30,000	0	
		その他の活動収入計(7)		30,000	30,000	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)		30,000	30,000	0		
予備費支出(10)		24,000	10,000	14,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,000	0	△ 14,000		
前期末支払資金残高(12)		14,000		14,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	5,419,000	5,453,000	△ 34,000	
	その他の事業収入	5,419,000	5,453,000	△ 34,000	
	補助金事業収入	5,347,000	5,285,000	62,000	
	その他の事業収入	72,000	168,000	△ 96,000	
	事業活動収入計(1)	5,419,000	5,453,000	△ 34,000	
	支出				
	人件費支出	4,625,000	4,571,000	54,000	
	職員給料支出	3,512,000	3,467,000	45,000	
	職員賞与支出	160,000	160,000	0	
	非常勤職員給与支出	328,000	372,000	△ 44,000	
	法定福利費支出	625,000	572,000	53,000	
	事業費支出	868,000	837,000	31,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	336,000	236,000	100,000	
	燃料費支出	260,000	193,000	67,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	87,000	△ 30,000	
	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	20,000	30,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	48,000	48,000	0		
業務委託費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	72,000	168,000	△ 96,000		
事務費支出	15,000	25,000	△ 10,000		
福利厚生費支出	15,000	15,000	0		
研修研究費支出		10,000	△ 10,000		
負担金支出	24,000	24,000	0		
負担金支出	24,000	24,000	0		
負担金支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	5,532,000	5,457,000	75,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113,000	△ 4,000	△ 109,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	113,000		113,000	
	その他の活動収入計(7)	113,000		113,000	
	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)	113,000		113,000		
予備費支出(10)		411,000	△ 411,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 415,000	415,000		
前期末支払資金残高(12)		415,000	△ 415,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		