

平成30年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支計算書

	拠点区分	サービス区分	ページ	
	法人合計		1	
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	4	
		1-2 基金運営事業	6	
		1-3 社会福祉会館事業	7	
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	8	
		2-2 福祉まつり事業	9	
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	10	
		3-2 福祉教育推進事業	11	
		3-3 法外援護事業	12	
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	13	
		4-2 心配ごと相談事業	14	
		4-3 介護予防事業	15	
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	16	
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	17	
		6-2 歳末たすけあい配分事業	18	
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	19	
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	20	
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	21	
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	22	
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	23	
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	24	
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	25	
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	26	
		12-4 福祉介助サービス事業	27	
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	28	
	安祥デイサービスセンター	13 安祥デイサービスセンター事業	29	
	総合福祉センター	14-1 中央児童センター事業	31	
		14-2 中央老人福祉センター事業	32	
		14-3 身体障害者福祉センター事業	33	
		14-4 総合福祉センター事業	34	
	北部福祉センター	15-1 北部福祉センター事業	35	
		15-2 北部老人デイサービス事業	36	
	西部福祉センター	16-1 西部児童センター事業	38	
		16-2 西部老人福祉センター事業	39	
	作野福祉センター	17 作野老人福祉センター事業	40	
	桜井福祉センター	18-1 桜井老人福祉センター事業	41	
		18-2 身体障害者デイサービスセンター事業	42	
	中部福祉センター	19 中部老人福祉センター事業	43	
	安祥福祉センター	20-1 安祥児童センター事業	44	
		20-2 安祥老人福祉センター事業	45	
	明祥福祉センター	21 明祥老人福祉センター事業	46	
	公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	47
		地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	48
			②-2 介護予防支援事業	49
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	50	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
会費収入	会費収入	11,500,000	11,500,000	0	
	一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	特別会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
		一般寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
		寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
	経常経費補助金収入	333,847,000	315,474,000	△18,373,000	
	市補助金収入	333,817,000	315,419,000	△18,398,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	218,827,000	194,582,000	△24,245,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	74,797,000	83,764,000	8,967,000	
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	21,141,000	18,910,000	△2,231,000	
	障害者相談事業補助金収入	9,989,000	8,713,000	△1,276,000	
	成年後見支援事業補助金収入	7,603,000	7,170,000	△433,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	1,460,000	2,280,000	820,000	
	県社協助成金収入	30,000	55,000	25,000	
	青少年等*ラティワ福祉体験学習事業助成	0	25,000	25,000	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	166,546,000	181,864,000	15,308,000	
	市受託金収入	164,130,000	179,438,000	15,308,000	
	社会福祉会館事業受託金収入	11,390,000	17,476,000	6,086,000	
	法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,291,000	0	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	
	福祉センター事業受託金収入	66,279,000	65,613,000	△666,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	33,872,000	37,265,000	3,393,000	
	自主防災組織支援事業受託金収入	2,200,000	2,300,000	100,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	45,097,000	51,357,000	6,260,000	
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
	高齢者孤立防止事業受託金収入	0	135,000	135,000	
	県社協受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	706,000	706,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	貸付事業収入	2,100,000	2,000,000	△100,000	
	償還金収入	2,100,000	2,000,000	△100,000	
	事業収入	1,294,000	1,414,000	120,000	
	参加費収入	115,000	128,000	13,000	
	利用料収入	987,000	1,094,000	107,000	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	254,000	0	
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	733,000	840,000	107,000	
	その他の事業収入	192,000	192,000	0	
	共同募金配分金収入	19,508,000	19,925,000	417,000	
	一般募金配分金収入	11,968,000	13,084,000	1,116,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,540,000	6,841,000	△699,000	
	負担金収入	38,500,000	84,000,000	45,500,000	
	市負担金収入	38,500,000	84,000,000	45,500,000	
生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	8,500,000	1,000,000		
地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	9,500,000	1,000,000		
地域包括支援センター運営事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
在宅医療介護連携推進事業負担金収入	7,000,000	8,500,000	1,500,000		
認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	6,500,000	0		
子ども発達相談支援事業負担金収入	0	42,000,000	42,000,000		
介護保険事業収入	156,454,000	159,208,000	2,754,000		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,008,000	35,596,000	△11,412,000		
介護報酬収入	41,040,000	35,596,000	△5,444,000		
介護予防報酬収入	5,968,000	0	△5,968,000		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,759,000	5,122,000	△637,000		
介護負担金収入(公費)	334,000	245,000	△89,000		
介護負担金収入(一般)	4,672,000	4,875,000	203,000		
介護予防負担金収入(公費)	32,000	2,000	△30,000		
介護予防負担金収入(一般)	721,000	0	△721,000		
居宅介護支援介護料収入	36,362,000	34,772,000	△1,590,000		
居宅介護支援介護料収入	24,036,000	24,036,000	0		
介護予防支援介護料収入	12,326,000	10,736,000	△1,590,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,003,000	8,003,000		
事業費収入	0	7,139,000	7,139,000		
事業負担金収入(公費)	0	74,000	74,000		
事業負担金収入(一般)	0	790,000	790,000		
利用者等利用料収入	2,907,000	2,013,000	△894,000		
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0		
食費収入(公費)	2,000	2,000	0		
食費収入(一般)	2,862,000	1,479,000	△1,383,000		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	489,000	489,000		
その他の利用料収入	41,000	41,000	0		
その他の事業収入	64,418,000	73,702,000	9,284,000		
受託事業収入(公費)	62,061,000	73,700,000	11,639,000		
デイサービス受託金収入	42,061,000	47,100,000	5,039,000		
地域包括支援センター事業受託金収入	20,000,000	26,600,000	6,600,000		
その他の事業収入	2,357,000	2,000	△2,357,000		
老人福祉事業収入	243,870,000	267,434,000	23,564,000		
その他の事業収入	243,870,000	267,434,000	23,564,000		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
に	その他の事業収入	243,870,000	267,434,000	23,564,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	229,728,000	253,523,000	23,795,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託	14,142,000	13,911,000	△231,000	
	児童福祉事業収入	23,309,000	23,496,000	187,000	
	その他の事業収入	23,309,000	23,496,000	187,000	
	受託事業収入(公費)	23,309,000	23,496,000	187,000	
	児童センター事業受託金収入	23,309,000	23,496,000	187,000	
	障害福祉サービス等事業収入	127,864,000	140,345,000	12,481,000	
	自立支援給付費収入	62,546,000	57,489,000	△5,057,000	
	介護給付費収入	56,546,000	50,889,000	△5,657,000	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,000,000	600,000	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,198,000	△52,000	
	その他の事業収入	64,068,000	81,658,000	17,590,000	
	受託事業収入(公費)	64,067,000	81,657,000	17,590,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	23,120,000	28,695,000	5,575,000	
	指定特定相談事業受託金収入	14,715,000	19,130,000	4,415,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	767,000	932,000	165,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	13,081,000	14,215,000	1,134,000	
	身体障害者「イ・ピ」センター事業受託金収入	12,319,000	18,620,000	6,301,000	
	成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0		
よ	受取利息配当金収入	2,067,000	2,886,000	819,000	
	受取利息配当金収入	2,067,000	2,886,000	819,000	
	その他の収入	673,000	519,000	△154,000	
	受入研修費収入	63,000	63,000	0	
	雑収入	610,000	456,000	△154,000	
	共済会退職給付引当資産差益	162,000	7,000	△155,000	
	雑収入	448,000	449,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,130,413,000	1,212,936,000	82,523,000	
	る	人件費支出	699,871,000	811,562,000	111,691,000
		役員報酬支出	1,188,000	1,116,000	△72,000
職員給料支出		351,070,000	408,594,000	57,524,000	
職員賞与支出		100,448,000	120,688,000	20,240,000	
非常勤職員給与支出		144,149,000	142,582,000	△1,567,000	
退職給付支出		1,283,000	26,901,000	25,618,000	
退職給付支出		0	26,504,000	26,504,000	
共済会退職給付支出		1,283,000	397,000	△886,000	
法定福利費支出		101,733,000	111,681,000	9,948,000	
事業費支出		112,338,000	118,706,000	6,368,000	
諸謝金支出		4,163,000	3,016,000	△1,147,000	
給食費支出		5,994,000	5,503,000	△491,000	
保健衛生費支出		1,443,000	1,267,000	△176,000	
教養娯楽費支出		2,167,000	2,218,000	51,000	
水道光熱費支出		61,195,000	68,804,000	7,609,000	
燃料費支出		1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出		5,352,000	5,076,000	△276,000	
保険料支出		3,230,000	3,002,000	△228,000	
貸借料支出		2,256,000	2,259,000	3,000	
教育指導費支出		10,493,000	10,907,000	414,000	
車輛費支出		7,821,000	8,465,000	644,000	
給付金支出		6,928,000	6,933,000	5,000	
障害者給付費支出		4,360,000	4,365,000	5,000	
被災世帯給付費支出		220,000	220,000	0	
災害救援活動給付費支出		2,000,000	2,000,000	0	
緊急給付費支出		348,000	348,000	0	
雑支出		1,295,000	1,255,000	△40,000	
事務費支出		200,074,000	213,458,000	13,384,000	
福利厚生費支出		6,907,000	6,089,000	△818,000	
職員被服費支出		1,206,000	1,156,000	△50,000	
旅費交通費支出		686,000	711,000	25,000	
研修研究費支出		4,277,000	4,576,000	299,000	
事務消耗品費支出		3,281,000	3,203,000	△78,000	
印刷製本費支出		10,914,000	11,438,000	524,000	
修繕費支出		13,546,000	16,212,000	2,666,000	
通信運搬費支出		7,371,000	7,683,000	312,000	
会議費支出		254,000	377,000	123,000	
広報費支出		5,132,000	5,334,000	202,000	
業務委託費支出		86,787,000	93,392,000	6,605,000	
手数料支出		8,318,000	6,547,000	△1,771,000	
保険料支出		1,925,000	2,083,000	158,000	
貸借料支出		3,002,000	6,440,000	3,438,000	
土地・建物賃借料支出		1,589,000	1,897,000	308,000	
租税公課支出		14,751,000	15,696,000	945,000	
保守料支出		29,237,000	29,707,000	470,000	
渉外費支出	50,000	60,000	10,000		
諸会費支出	97,000	93,000	△4,000		
雑支出	744,000	764,000	20,000		
利用者負担軽減額	2,000	2,000	0		
利用者負担軽減額	2,000	2,000	0		
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0		
支					

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	31,338,000	33,023,000	1,685,000
	助成金支出	31,338,000	33,023,000	1,685,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	8,878,000	13,013,000	4,135,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,450,000	250,000
	地域福祉活動事業助成金支出	3,740,000	7,760,000	4,020,000
	その他の助成金支出	17,520,000	10,800,000	△6,720,000
	負担金支出	10,507,000	10,507,000	0
	負担金支出	10,507,000	10,507,000	0
	民生委員互助共助事業会費支出	746,000	746,000	0
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	246,000	246,000	0
	地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0
	その他の負担金支出	15,000	15,000	0
	その他の支出	286,000	189,000	△97,000
	利用者等外給食費支出	286,000	189,000	△97,000
	事業活動支出計(2)	1,056,418,000	1,189,449,000	133,031,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,995,000	23,487,000	△50,508,000
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
固定資産取得支出		31,181,000	1,767,000	△29,414,000
車輛運搬具取得支出		4,632,000	0	△4,632,000
器具及び備品取得支出		19,000,000	309,000	△18,691,000
ソフトウェア取得支出		7,526,000	1,458,000	△6,068,000
長期前払費用取得支出		23,000	0	△23,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,120,000	2,027,000	907,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,120,000	2,027,000	907,000
施設整備等支出計(5)	32,301,000	3,794,000	△28,507,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,301,000	△3,794,000	28,507,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	56,711,000	82,675,000	25,964,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	26,895,000	25,774,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	26,504,000	26,504,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	391,000	△730,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
	賞与積立資産取崩収入	45,990,000	46,180,000	190,000
	拠点区分間繰入金収入	3,834,000	4,807,000	973,000
	拠点区分間繰入金収入	3,834,000	4,807,000	973,000
	法人運営事業	3,834,000	4,621,000	787,000
	企画広報事業	0	32,000	32,000
	安城善意銀行事業	0	154,000	154,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,767,000	1,667,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,767,000	1,667,000
	基金運営事業	100,000	100,000	0
	ホームヘルパーセンター事業(介護保険)	0	1,667,000	1,667,000
	その他の活動収入計(7)	60,645,000	89,249,000	28,604,000
	支出			
	積立資産支出	98,468,000	102,786,000	4,318,000
退職給付引当資産支出	41,788,000	44,555,000	2,767,000	
退職給付引当資産支出	37,491,000	39,583,000	2,092,000	
共済会退職給付引当資産支出	4,297,000	4,972,000	675,000	
会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
賞与積立資産支出	46,180,000	47,731,000	1,551,000	
拠点区分間繰入金支出	3,834,000	4,807,000	973,000	
拠点区分間繰入金支出	3,834,000	4,807,000	973,000	
企画広報事業	3,096,000	3,883,000	787,000	
共同募金配分事業	0	154,000	154,000	
安城善意銀行事業	0	32,000	32,000	
ホームヘルパー事業	738,000	738,000	0	
サービス区分間繰入金支出	100,000	1,767,000	1,667,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	1,767,000	1,667,000	
法人運営事業	100,000	100,000	0	
ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)	0	1,667,000	1,667,000	
その他の活動支出計(8)	102,402,000	109,360,000	6,958,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,757,000	△20,111,000	21,646,000	
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,063,000	△10,418,000	△355,000	
前期末支払資金残高(12)	10,063,000	13,149,000	3,086,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,731,000	2,731,000	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	会費収入	2,000,000	11,500,000	9,500,000	
	一般会費収入	0	9,500,000	9,500,000	
	賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	特別会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	一般寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	184,390,000	159,305,000	△25,085,000	
	市補助金収入	184,390,000	159,305,000	△25,085,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	184,390,000	159,305,000	△25,085,000	
	負担金収入	38,500,000	84,000,000	45,500,000	
	市負担金収入	38,500,000	84,000,000	45,500,000	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	8,500,000	1,000,000	
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	9,500,000	1,000,000	
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	7,000,000	8,500,000	1,500,000	
	認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	子ども発達相談支援事業負担金収入	0	42,000,000	42,000,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	その他の収入	222,000	67,000	△155,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	212,000	57,000	△155,000	
	共済会退職給付引当資産差益	162,000	7,000	△155,000	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	225,173,000	254,933,000	29,760,000	
	事業支出	人件費支出	125,514,000	195,111,000	69,597,000
		役員報酬支出	1,188,000	1,116,000	△72,000
		職員給料支出	71,993,000	100,279,000	28,286,000
		職員賞与支出	20,280,000	29,185,000	8,905,000
		非常勤職員給与支出	5,341,000	5,460,000	119,000
		退職給付支出	1,283,000	26,901,000	25,618,000
		退職給付支出	0	26,504,000	26,504,000
共済会退職給付支出		1,283,000	397,000	△886,000	
法定福利費支出		25,429,000	32,170,000	6,741,000	
事業費支出		2,324,000	649,000	△1,675,000	
諸謝金支出		1,000,000	0	△1,000,000	
消耗器具備品費支出		597,000	0	△597,000	
保険料支出		174,000	151,000	△23,000	
車輦費支出		553,000	498,000	△55,000	
事務費支出		30,151,000	27,907,000	△2,244,000	
福利厚生費支出		6,066,000	5,231,000	△835,000	
職員被服費支出		1,206,000	1,156,000	△50,000	
旅費交通費支出		261,000	261,000	0	
研修研究費支出		3,057,000	3,069,000	12,000	
事務消耗品費支出		910,000	849,000	△61,000	
印刷製本費支出		4,387,000	3,387,000	△1,000,000	
修繕費支出		300,000	300,000	0	
通信運搬費支出		1,063,000	1,086,000	23,000	
会議費支出		37,000	47,000	10,000	
業務委託費支出		200,000	854,000	654,000	
手数料支出		4,855,000	1,352,000	△3,503,000	
保険料支出		206,000	203,000	△3,000	
貸借料支出		1,639,000	2,985,000	1,346,000	
土地・建物賃借料支出		284,000	416,000	132,000	
租税公課支出		2,869,000	3,083,000	214,000	
保守料支出		2,655,000	3,472,000	817,000	
渉外費支出		20,000	20,000	0	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
雑支出	116,000	116,000	0		
負担金支出	933,000	933,000	0		
負担金支出	933,000	933,000	0		
民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	187,000	0		
事業活動支出計(2)	158,922,000	224,600,000	65,678,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,251,000	30,333,000	△35,918,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	25,834,000	1,458,000	△24,376,000	
	器具及び備品取得支出	19,000,000	0	△19,000,000	
	ソフトウェア取得支出	6,834,000	1,458,000	△5,376,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	2,027,000	907,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	2,027,000	907,000		
施設整備等支出計(5)	26,954,000	3,485,000	△23,469,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,954,000	△3,485,000	23,469,000		
積立資産取崩収入	47,111,000	73,075,000	25,964,000		
退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	26,895,000	25,774,000		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収			
	退職給付引当資産取崩収入	0	26,504,000	26,504,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	391,000	△730,000
	賞与積立資産取崩収入	45,990,000	46,180,000	190,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	基金運営事業	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	47,211,000	73,175,000	25,964,000
	支			
	積立資産支出	84,508,000	98,023,000	13,515,000
	退職給付引当資産支出	38,328,000	40,792,000	2,464,000
	退職給付引当資産支出	37,491,000	39,583,000	2,092,000
	共済会退職給付引当資産支出	837,000	1,209,000	372,000
	会費収入繰越積立資産支出	0	9,500,000	9,500,000
	賞与積立資産支出	46,180,000	47,731,000	1,551,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	企画広報事業	1,262,000	1,262,000	0
	ホームヘルパー事業	738,000	738,000	0
	その他の活動支出計(8)	86,508,000	100,023,000	13,515,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,297,000	△26,848,000	12,449,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,934,000	2,753,000	819,000	
	受取利息配当金収入	1,934,000	2,753,000	819,000	
	事業活動収入計(1)	2,934,000	3,753,000	819,000	
支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,934,000	3,753,000	819,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,834,000	2,653,000	819,000
		拠点区分間繰入金支出	1,834,000	2,653,000	819,000
		企画広報事業	1,834,000	2,621,000	787,000
		安城善意銀行事業	0	32,000	32,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		法人運営事業	100,000	100,000	0
その他の活動支出計(8)		2,934,000	3,753,000	819,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,934,000	△3,753,000	△819,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	11,390,000	17,476,000	6,086,000	
	市受託金収入	11,390,000	17,476,000	6,086,000	
	社会福祉会館事業受託金収入	11,390,000	17,476,000	6,086,000	
	事業活動収入計(1)	11,390,000	17,476,000	6,086,000	
	支出	人件費支出	1,083,000	5,122,000	4,039,000
		職員給料支出	0	2,666,000	2,666,000
		職員賞与支出	0	780,000	780,000
		非常勤職員給与支出	1,069,000	1,091,000	22,000
		法定福利費支出	14,000	585,000	571,000
		事業費支出	2,870,000	3,908,000	1,038,000
		給食費支出	14,000	14,000	0
		水道光熱費支出	2,856,000	3,894,000	1,038,000
		事務費支出	7,437,000	8,418,000	981,000
		福利厚生費支出	0	6,000	6,000
		事務消耗品費支出	436,000	436,000	0
		印刷製本費支出	0	288,000	288,000
		修繕費支出	490,000	490,000	0
		通信運搬費支出	346,000	346,000	0
		業務委託費支出	2,617,000	2,909,000	292,000
手数料支出		7,000	7,000	0	
保険料支出		17,000	50,000	33,000	
租税公課支出		480,000	1,022,000	542,000	
保守料支出		2,941,000	2,761,000	△180,000	
雑支出	103,000	103,000	0		
事業活動支出計(2)	11,390,000	17,448,000	6,058,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	28,000	28,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	28,000	28,000
		退職給付引当資産支出	0	28,000	28,000
		共済会退職給付引当資産支出	0	28,000	28,000
その他の活動支出計(8)	0	28,000	28,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28,000	△28,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,262,000	5,262,000	0	
		市補助金収入	5,262,000	5,262,000	0	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,262,000	5,262,000	0	
		事業収入	180,000	180,000	0	
		その他の事業収入	180,000	180,000	0	
			事業活動収入計(1)	5,442,000	5,442,000	0
	支出	事務費支出	7,276,000	8,063,000	787,000	
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
		広報費支出	5,120,000	5,269,000	149,000	
		業務委託費支出	1,988,000	2,616,000	628,000	
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
渉外費支出		30,000	40,000	10,000		
			事業活動支出計(2)	7,276,000	8,063,000	787,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,834,000	△2,621,000	△787,000	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,834,000	2,621,000	787,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,834,000	2,621,000	787,000	
		法人運営事業	1,834,000	2,621,000	787,000	
		その他の活動収入計(7)	1,834,000	2,621,000	787,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,834,000	2,621,000	787,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	助成金支出	3,862,000	3,862,000	0	
		助成金支出	3,862,000	3,862,000	0	
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,862,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,862,000	3,862,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262,000	△1,262,000	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,262,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,262,000	0	
		法人運営事業	1,262,000	1,262,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,262,000	1,262,000	0	
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,262,000	1,262,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,221,000	4,230,000	9,000
		市補助金収入	4,221,000	4,230,000	9,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,221,000	4,230,000	9,000
		事業活動収入計(1)	4,221,000	4,230,000	9,000
	支出	事業費支出	4,160,000	4,165,000	5,000
		給付金支出	4,160,000	4,165,000	5,000
		障害者給付費支出	4,160,000	4,165,000	5,000
		事務費支出	61,000	65,000	4,000
		通信運搬費支出	54,000	58,000	4,000
		手数料支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	4,221,000	4,230,000	9,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,699,000	1,960,000	261,000	
		市補助金収入	1,699,000	1,960,000	261,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,699,000	1,960,000	261,000	
		事業活動収入計(1)	1,699,000	1,960,000	261,000	
	支出	事業費支出	276,000	273,000	△3,000	
		消耗器具備品費支出	276,000	273,000	△3,000	
		事務費支出	223,000	237,000	14,000	
		旅費交通費支出	3,000	5,000	2,000	
		研修研究費支出	10,000	5,000	△5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		印刷製本費支出	28,000	33,000	5,000	
		修繕費支出	140,000	140,000	0	
		通信運搬費支出	27,000	39,000	12,000	
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	1,200,000	1,450,000	250,000	
福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,450,000	250,000			
事業活動支出計(2)	1,699,000	1,960,000	261,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	取 入	受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		市受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		事業活動収入計(1)	3,291,000	3,291,000	0
	支 出	事業費支出	268,000	268,000	0
		給付金支出	268,000	268,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	248,000	248,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
事業活動支出計(2)	3,291,000	3,291,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	会費収入	9,500,000	0	△9,500,000	
	一般会費収入	9,500,000	0	△9,500,000	
	経常経費補助金収入	76,257,000	86,044,000	9,787,000	
	市補助金収入	76,257,000	86,044,000	9,787,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	74,797,000	83,764,000	8,967,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	1,460,000	2,280,000	820,000	
	受託金収入	47,297,000	53,792,000	6,495,000	
	市受託金収入	47,297,000	53,792,000	6,495,000	
	自主防災組織支援事業受託金収入	2,200,000	2,300,000	100,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	45,097,000	51,357,000	6,260,000	
	高齢者孤立防止事業受託金収入	0	135,000	135,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	212,000	218,000	6,000	
	雑収入	212,000	218,000	6,000	
	雑収入	212,000	218,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	133,267,000	140,055,000	6,788,000	
	活動による支出	人件費支出	108,742,000	124,670,000	15,928,000
		職員給料支出	72,953,000	81,834,000	8,881,000
職員賞与支出		20,026,000	24,413,000	4,387,000	
非常勤職員給与支出		1,033,000	1,319,000	286,000	
法定福利費支出		14,730,000	17,104,000	2,374,000	
事業費支出		3,114,000	4,300,000	1,186,000	
謝礼金支出		741,000	921,000	180,000	
消耗器具備品費支出		370,000	1,020,000	650,000	
保険料支出		753,000	796,000	43,000	
車輦費支出		1,245,000	1,558,000	313,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		3,741,000	5,351,000	1,610,000	
福利厚生費支出		152,000	178,000	26,000	
旅費交通費支出		44,000	61,000	17,000	
研修研究費支出		102,000	478,000	376,000	
事務消耗品費支出		10,000	90,000	80,000	
印刷製本費支出		785,000	1,152,000	367,000	
修繕費支出		120,000	120,000	0	
通信運搬費支出		697,000	725,000	28,000	
会議費支出		206,000	300,000	94,000	
業務委託費支出		1,180,000	1,285,000	105,000	
手数料支出		10,000	334,000	324,000	
保険料支出		2,000	2,000	0	
土地・建物賃借料支出		287,000	387,000	100,000	
租税公課支出		146,000	165,000	19,000	
保守料支出		0	54,000	54,000	
雑支出		0	20,000	20,000	
助成金支出		3,740,000	4,560,000	820,000	
助成金支出		3,740,000	4,560,000	820,000	
地域福祉活動事業助成金支出		3,740,000	4,560,000	820,000	
負担金支出		9,500,000	9,500,000	0	
負担金支出		9,500,000	9,500,000	0	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0		
その他の支出	200,000	169,000	△31,000		
利用者等外給食費支出	200,000	169,000	△31,000		
事業活動支出計(2)	129,037,000	148,550,000	19,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,230,000	△8,495,000	△12,725,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,281,000	0	△3,281,000	
	車輦運搬具取得支出	3,267,000	0	△3,267,000	
長期前払費用取得支出	14,000	0	△14,000		
施設整備等支出計(5)	3,281,000	0	△3,281,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,281,000	0	3,281,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,449,000	1,005,000	△9,444,000	
	退職給付引当資産支出	949,000	1,005,000	56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	949,000	1,005,000	56,000	
会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	0	△9,500,000		
その他の活動支出計(8)	10,449,000	1,005,000	△9,444,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△949,000	8,495,000	9,444,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	1,683,000	1,685,000	2,000	
		市補助金収入	1,683,000	1,685,000	2,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,683,000	1,685,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	1,683,000	1,685,000	2,000	
	支		人件費支出	64,000	64,000	0
			非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
			事業費支出	542,000	563,000	21,000
			諸謝金支出	522,000	543,000	21,000
			消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
			事務費支出	101,000	82,000	△19,000
			旅費交通費支出	7,000	7,000	0
			研修研究費支出	10,000	10,000	0
			印刷製本費支出	0	6,000	6,000
			通信運搬費支出	8,000	7,000	△1,000
			会議費支出	0	9,000	9,000
			保険料支出	46,000	14,000	△32,000
			土地・建物賃借料支出	30,000	29,000	△1,000
			助成金支出	976,000	976,000	0
			福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0
			事業活動支出計(2)	1,683,000	1,685,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	33,872,000	37,265,000	3,393,000
	市受託金収入	33,872,000	37,265,000	3,393,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	33,872,000	37,265,000	3,393,000
	事業収入	0	10,000	10,000
	参加費収入	0	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	33,872,000	37,275,000	3,403,000
	支出			
	人件費支出	25,848,000	27,451,000	1,603,000
	職員給料支出	11,078,000	13,274,000	2,196,000
	職員賞与支出	3,157,000	4,220,000	1,063,000
	非常勤職員給与支出	6,197,000	5,901,000	△296,000
	法定福利費支出	5,416,000	4,056,000	△1,360,000
	事業費支出	5,686,000	6,325,000	639,000
	給食費支出	0	28,000	28,000
	保健衛生費支出	0	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	215,000	215,000	0
	保険料支出	191,000	260,000	69,000
	教育指導費支出	4,832,000	5,124,000	292,000
	車輦費支出	448,000	688,000	240,000
事務費支出	2,207,000	3,299,000	1,092,000	
福利厚生費支出	54,000	57,000	3,000	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	115,000	115,000	0	
事務消耗品費支出	76,000	58,000	△18,000	
印刷製本費支出	229,000	390,000	161,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	18,000	31,000	13,000	
手数料支出	2,000	64,000	62,000	
土地・建物賃借料支出	388,000	447,000	59,000	
租税公課支出	1,232,000	2,044,000	812,000	
事業活動支出計(2)	33,741,000	37,075,000	3,334,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	200,000	69,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	131,000	200,000	69,000	
退職給付引当資産支出	131,000	200,000	69,000	
共済会退職給付引当資産支出	131,000	200,000	69,000	
その他の活動支出計(8)	131,000	200,000	69,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,000	△200,000	△69,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,236,000	6,021,000	1,785,000
		市補助金収入	4,236,000	6,021,000	1,785,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,236,000	6,021,000	1,785,000
		受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		県社協受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		事業収入	254,000	254,000	0
		利用料収入	254,000	254,000	0
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	254,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,201,000	7,986,000	1,785,000	
	支出	人件費支出	5,720,000	7,526,000	1,806,000
		職員給料支出	2,986,000	2,666,000	△320,000
		職員賞与支出	924,000	780,000	△144,000
		非常勤職員給与支出	1,091,000	3,191,000	2,100,000
		法定福利費支出	719,000	889,000	170,000
		事業費支出	258,000	253,000	△5,000
		保険料支出	50,000	27,000	△23,000
		賃借料支出	38,000	56,000	18,000
車両費支出		170,000	170,000	0	
事務費支出		167,000	179,000	12,000	
福利厚生費支出		8,000	6,000	△2,000	
旅費交通費支出		22,000	22,000	0	
研修研究費支出		13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		46,000	46,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出	16,000	30,000	14,000		
事業活動支出計(2)	6,145,000	7,958,000	1,813,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	28,000	△28,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	56,000	28,000	△28,000
		退職給付引当資産支出	56,000	28,000	△28,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	28,000	△28,000
		その他の活動支出計(8)	56,000	28,000	△28,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△28,000	28,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	37,000	0	△37,000
		参加費収入	37,000	0	△37,000
		共同募金配分金収入	11,968,000	13,084,000	1,116,000
		一般募金配分金収入	11,968,000	13,084,000	1,116,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	12,006,000	13,085,000	1,079,000
	支出	事業費支出	173,000	0	△173,000
		諸謝金支出	150,000	0	△150,000
		給食費支出	13,000	0	△13,000
		保険料支出	10,000	0	△10,000
		事務費支出	557,000	999,000	442,000
		旅費交通費支出	14,000	0	△14,000
		事務消耗品費支出	19,000	59,000	40,000
		印刷製本費支出	24,000	74,000	50,000
		通信運搬費支出	99,000	80,000	△19,000
		業務委託費支出	400,000	785,000	385,000
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	11,200,000	12,085,000	885,000
		助成金支出	11,200,000	12,085,000	885,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	0	4,385,000	4,385,000
地域福祉活動事業助成金支出		0	3,200,000	3,200,000	
その他の助成金支出	11,200,000	4,500,000	△6,700,000		
その他の支出	75,000	0	△75,000		
利用者等外給食費支出	75,000	0	△75,000		
	事業活動支出計(2)	12,006,000	13,085,000	1,079,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	共同募金配分金収入	7,540,000	6,841,000	△699,000
	歳末たすけあい配分金収入	7,540,000	6,841,000	△699,000
	事業活動収入計(1)	7,540,000	6,841,000	△699,000
	支出			
	事業費支出	149,000	0	△149,000
	消耗器具備品費支出	149,000	0	△149,000
	事務費支出	1,070,000	694,000	△376,000
	事務消耗品費支出	206,000	3,000	△203,000
	印刷製本費支出	48,000	44,000	△4,000
	通信運搬費支出	180,000	29,000	△151,000
	業務委託費支出	636,000	618,000	△18,000
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	6,320,000	6,300,000	△20,000
助成金支出	6,320,000	6,300,000	△20,000	
その他の助成金支出	6,320,000	6,300,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	7,540,000	6,995,000	△545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△154,000	△154,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	154,000	154,000
	拠点区分間繰入金収入	0	154,000	154,000
	安城善意銀行事業	0	154,000	154,000
	その他の活動収入計(7)	0	154,000	154,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	154,000	154,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	一般寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	經常経費補助金収入	32,000	0	△32,000	
	市補助金収入	32,000	0	△32,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	32,000	0	△32,000	
	貸付事業収入	2,100,000	2,000,000	△100,000	
	償還金収入	2,100,000	2,000,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,062,000	3,930,000	△132,000	
	事業活動による支出	人件費支出	32,000	32,000	0
		非常勤職員給与と支出	32,000	32,000	0
		事業費支出	522,000	538,000	16,000
		保健衛生費支出	0	10,000	10,000
		保険料支出	14,000	28,000	14,000
		車輦費支出	8,000	0	△8,000
		給付金支出	500,000	500,000	0
		障害者給付費支出	200,000	200,000	0
		被災世帯給付費支出	200,000	200,000	0
		緊急給付費支出	100,000	100,000	0
		事務費支出	1,498,000	1,667,000	169,000
		旅費交通費支出	9,000	30,000	21,000
		研修研究費支出	10,000	20,000	10,000
		事務消耗品費支出	147,000	147,000	0
		印刷製本費支出	111,000	125,000	14,000
		修繕費支出	10,000	20,000	10,000
通信運搬費支出		223,000	264,000	41,000	
業務委託費支出		822,000	800,000	△22,000	
手数料支出		144,000	230,000	86,000	
保険料支出		2,000	2,000	0	
土地・建物賃借料支出		2,000	11,000	9,000	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
諸会費支出		17,000	17,000	0	
貸付事業支出		2,000,000	2,000,000	0	
貸付金支出		2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出		100,000	100,000	0	
助成金支出		100,000	100,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	10,000	20,000	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	20,000	10,000		
事業活動支出計(2)	4,162,000	4,357,000	195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△427,000	△327,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	32,000	32,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	32,000	32,000	
	企画広報事業	0	32,000	32,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	132,000	32,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	154,000	154,000
		拠点区分間繰入金支出	0	154,000	154,000
		共同募金配分事業	0	154,000	154,000
		その他の活動支出計(8)	0	154,000	154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	△22,000	△122,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,449,000	△449,000		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	6,913,000	1,913,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,464,000	1,464,000		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	706,000	706,000	0
		県社協受託金収入	706,000	706,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	706,000	706,000	0
		事業活動収入計(1)	706,000	706,000	0
	支出	事務費支出	706,000	706,000	0
		旅費交通費支出	11,000	9,000	△2,000
		研修研究費支出	23,000	14,000	△9,000
		事務消耗品費支出	13,000	11,000	△2,000
		印刷製本費支出	6,000	12,000	6,000
		通信運搬費支出	25,000	34,000	9,000
		手数料支出	628,000	626,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	706,000	706,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	16,872,000	14,405,000	△2,467,000	
		市補助金収入	16,842,000	14,350,000	△2,492,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	16,842,000	14,350,000	△2,492,000	
		県社協助成金収入	30,000	55,000	25,000	
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	0	25,000	25,000	
		その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	28,000	68,000	40,000	
	参加費収入	18,000	58,000	40,000		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)		18,907,000	16,480,000	△2,427,000	
	事業活動による支出	支	人件費支出	14,029,000	11,990,000	△2,039,000
			職員給料支出	5,979,000	4,846,000	△1,133,000
職員賞与支出			1,632,000	1,162,000	△470,000	
非常勤職員給与支出			4,625,000	4,591,000	△34,000	
法定福利費支出			1,793,000	1,391,000	△402,000	
事業費支出			2,743,000	2,423,000	△320,000	
諸謝金支出			632,000	312,000	△320,000	
給食費支出			11,000	11,000	0	
消耗器具備品費支出			100,000	100,000	0	
給付金支出			2,000,000	2,000,000	0	
災害救援活動給付費支出		2,000,000	2,000,000	0		
事務費支出		1,144,000	1,326,000	182,000		
福利厚生費支出		13,000	9,000	△4,000		
旅費交通費支出		14,000	22,000	8,000		
研修研究費支出		81,000	55,000	△26,000		
事務消耗品費支出		29,000	29,000	0		
印刷製本費支出		314,000	288,000	△26,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		258,000	223,000	△35,000		
会議費支出		3,000	3,000	0		
業務委託費支出	100,000	347,000	247,000			
手数料支出	102,000	110,000	8,000			
保険料支出	26,000	36,000	10,000			
土地・建物賃借料支出	152,000	152,000	0			
租税公課支出	2,000	2,000	0			
助成金支出	920,000	670,000	△250,000			
助成金支出	920,000	670,000	△250,000			
福祉関係団体等活動助成金支出	920,000	670,000	△250,000			
負担金支出	15,000	15,000	0			
負担金支出	15,000	15,000	0			
その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)		18,851,000	16,424,000	△2,427,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出		56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出		56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出		56,000	56,000	0	
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,989,000	8,713,000	△1,276,000	
		市補助金収入	9,989,000	8,713,000	△1,276,000	
		障害者相談事業補助金収入	9,989,000	8,713,000	△1,276,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
			事業活動収入計(1)	9,990,000	8,714,000	△1,276,000
	支出	人件費支出	9,395,000	8,206,000	△1,189,000	
		職員給料支出	5,371,000	4,447,000	△924,000	
		職員賞与支出	1,761,000	1,495,000	△266,000	
		非常勤職員給与支出	1,027,000	1,156,000	129,000	
		法定福利費支出	1,236,000	1,108,000	△128,000	
		事業費支出	181,000	122,000	△59,000	
		保険料支出	54,000	28,000	△26,000	
		車輦費支出	127,000	94,000	△33,000	
		事務費支出	358,000	341,000	△17,000	
		福利厚生費支出	13,000	11,000	△2,000	
		事務消耗品費支出	27,000	16,000	△11,000	
		修繕費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	288,000	288,000	0	
		手数料支出	2,000	3,000	1,000	
保険料支出		0	3,000	3,000		
租税公課支出	8,000	0	△8,000			
		事業活動支出計(2)	9,934,000	8,669,000	△1,265,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	45,000	△11,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	56,000	45,000	△11,000	
		退職給付引当資産支出	56,000	45,000	△11,000	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	45,000	△11,000	
		その他の活動支出計(8)	56,000	45,000	△11,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△45,000	11,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	事業収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,667,000	55,422,000	10,755,000	
	自立支援給付費収入	6,000,000	6,600,000	600,000	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,600,000	600,000	
	その他の事業収入	38,667,000	48,822,000	10,155,000	
	受託事業収入(公費)	38,667,000	48,822,000	10,155,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	23,120,000	28,695,000	5,575,000	
	指定特定相談事業受託金収入	14,715,000	19,130,000	4,415,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	767,000	932,000	165,000	
	成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	44,728,000	55,483,000	10,755,000	
	事業活動による支出	人件費支出	36,471,000	45,063,000	8,592,000
		職員給料支出	19,660,000	22,196,000	2,536,000
		職員賞与支出	5,026,000	6,719,000	1,693,000
		非常勤職員給与支出	6,815,000	9,758,000	2,943,000
		法定福利費支出	4,970,000	6,390,000	1,420,000
		事業費支出	1,667,000	1,750,000	83,000
		諸謝金支出	1,000,000	1,188,000	188,000
		消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000
		保険料支出	208,000	137,000	△71,000
		車両費支出	449,000	405,000	△44,000
		事務費支出	4,272,000	8,372,000	4,100,000
		福利厚生費支出	41,000	51,000	10,000
		旅費交通費支出	33,000	33,000	0
研修研究費支出		94,000	94,000	0	
事務消耗品費支出		208,000	165,000	△43,000	
印刷製本費支出		0	9,000	9,000	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		346,000	708,000	362,000	
会議費支出		5,000	5,000	0	
業務委託費支出		2,300,000	6,933,000	4,633,000	
手数料支出		890,000	21,000	△869,000	
保険料支出		89,000	99,000	10,000	
土地・建物賃借料支出		14,000	14,000	0	
租税公課支出		37,000	25,000	△12,000	
保守料支出		130,000	130,000	0	
雑支出		5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		42,410,000	55,185,000	12,775,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318,000	298,000	△2,020,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,066,000	0	△2,066,000	
	車両運搬具取得支出	1,365,000	0	△1,365,000	
	ソフトウェア取得支出	692,000	0	△692,000	
	長期前払費用取得支出	9,000	0	△9,000	
施設整備等支出計(6)	2,066,000	0	△2,066,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△2,066,000	0	2,066,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	252,000	298,000	46,000	
	退職給付引当資産支出	252,000	298,000	46,000	
	共済会退職給付引当資産支出	252,000	298,000	46,000	
	その他の活動支出計(8)	252,000	298,000	46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△298,000	△46,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動	収入	経常経費補助金収入	475,000	0	△475,000		
		市補助金収入	475,000	0	△475,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	475,000	0	△475,000		
		介護保険事業収入	20,501,000	24,001,000	3,500,000		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,299,000	17,592,000	1,293,000		
		介護報酬収入	14,928,000	17,592,000	2,664,000		
		介護予防報酬収入	1,371,000	0	△1,371,000		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,846,000	2,376,000	530,000		
		介護負担金収入（公費）	96,000	143,000	47,000		
		介護負担金収入（一般）	1,600,000	2,233,000	633,000		
		介護予防負担金収入（公費）	30,000	0	△30,000		
		介護予防負担金収入（一般）	120,000	0	△120,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,032,000	4,032,000		
		事業費収入	0	3,600,000	3,600,000		
		事業負担金収入（公費）	0	72,000	72,000		
		事業負担金収入（一般）	0	360,000	360,000		
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0		
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0		
		その他の事業収入	2,355,000	0	△2,355,000		
	その他の事業収入	2,355,000	0	△2,355,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入	10,000	10,000	0			
	雑収入	10,000	10,000	0			
	雑収入	10,000	10,000	0			
	事業活動収入計(1)	20,987,000	24,012,000	3,025,000			
	支出	事業活動	人件費支出	19,356,000	20,599,000	1,243,000	
			職員給料支出	5,754,000	4,825,000	△929,000	
			職員賞与支出	1,247,000	1,102,000	△145,000	
			非常勤職員給与支出	11,093,000	13,495,000	2,402,000	
			法定福利費支出	1,262,000	1,177,000	△85,000	
			事業費支出	456,000	356,000	△100,000	
			諸謝金支出	24,000	18,000	△6,000	
			保健衛生費支出	75,000	75,000	0	
			消耗器具備品費支出	80,000	0	△80,000	
			保険料支出	92,000	90,000	△2,000	
			車輦費支出	185,000	173,000	△12,000	
			事務費支出	1,080,000	1,314,000	234,000	
福利厚生費支出			15,000	12,000	△3,000		
旅費交通費支出			22,000	14,000	△8,000		
研修研究費支出			45,000	24,000	△21,000		
事務消耗品費支出			116,000	107,000	△9,000		
印刷製本費支出			212,000	287,000	75,000		
修繕費支出			70,000	70,000	0		
通信運搬費支出			180,000	183,000	3,000		
手数料支出			5,000	191,000	186,000		
保険料支出			52,000	41,000	△11,000		
賃借料支出			108,000	108,000	0		
土地・建物賃借料支出			0	18,000	18,000		
租税公課支出			9,000	9,000	0		
保守料支出			228,000	234,000	6,000		
諸会費支出			8,000	6,000	△2,000		
雑支出			10,000	10,000	0		
利用者負担軽減額			1,000	1,000	0		
利用者負担軽減額			1,000	1,000	0		
その他の支出			1,000	0	△1,000		
利用者等外給食費支出			1,000	0	△1,000		
事業活動支出計(2)			20,894,000	22,270,000	1,376,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			93,000	1,742,000	1,649,000		
施設整備等			収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動			収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
			支	積立資産支出	93,000	75,000	△18,000
	退職給付引当資産支出	93,000		75,000	△18,000		
	共済会退職給付引当資産支出	93,000		75,000	△18,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		1,667,000	1,667,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		1,667,000	1,667,000		
	ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	0		1,667,000	1,667,000		
	その他の活動支出計(8)	93,000	1,742,000	1,649,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,000	△1,742,000	△1,649,000			
	予備費支出(10)	0	0	0			
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)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	3,573,000	2,449,000	△1,124,000		
		市補助金収入	3,573,000	2,449,000	△1,124,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,573,000	2,449,000	△1,124,000		
		障害福祉サービス等事業収入	32,097,000	25,599,000	△6,498,000		
		自立支援給付費収入	31,546,000	25,204,000	△6,342,000		
		介護給付費収入	31,546,000	25,204,000	△6,342,000		
		利用者負担金収入	550,000	394,000	△156,000		
		その他の事業収入	1,000	1,000	0		
		その他の事業収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	35,670,000	28,048,000	△7,622,000		
	支出	活動による支出	人件費支出	33,675,000	27,649,000	△6,026,000	
			職員給料支出	13,374,000	8,853,000	△4,521,000	
			職員賞与支出	3,841,000	2,538,000	△1,303,000	
			非常勤職員給与支出	13,500,000	13,935,000	435,000	
			法定福利費支出	2,960,000	2,323,000	△637,000	
			事業費支出	496,000	566,000	70,000	
			諸謝金支出	84,000	24,000	△60,000	
			保健衛生費支出	112,000	75,000	△37,000	
			保険料支出	90,000	158,000	68,000	
			車輦費支出	210,000	309,000	99,000	
収入		支	事務費支出	1,331,000	1,388,000	57,000	
			福利厚生費支出	28,000	19,000	△9,000	
			旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
			研修研究費支出	322,000	313,000	△9,000	
			事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
			印刷製本費支出	318,000	287,000	△31,000	
			修繕費支出	70,000	40,000	△30,000	
			通信運搬費支出	206,000	183,000	△23,000	
			手数料支出	3,000	177,000	174,000	
			保険料支出	64,000	31,000	△33,000	
収入	支	賃借料支出	73,000	73,000	0		
		租税公課支出	0	27,000	27,000		
		保守料支出	169,000	162,000	△7,000		
		諸会費支出	7,000	5,000	△2,000		
		雑支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	35,502,000	29,803,000	△5,699,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	△1,555,000	△1,723,000		
		施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
				施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等による支出	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0			1,667,000	1,667,000		
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,667,000	1,667,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,667,000	1,667,000		
		ホームヘルパーセンター事業(介護保険)	0	1,667,000	1,667,000		
		その他の活動収入計(7)	0	1,667,000	1,667,000		
その他の活動による支出	支	積立資産支出	168,000	112,000	△56,000		
		退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000		
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000		
		その他の活動支出計(8)	168,000	112,000	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	収入	予備費支出(10)	△168,000	1,555,000	1,723,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期期末支払資金残高(12)	収入	前期期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	7,103,000	7,988,000	885,000
	市補助金収入	7,103,000	7,988,000	885,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,103,000	7,988,000	885,000
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入	1,000	1,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	7,104,000	7,989,000	885,000
	支			
	人件費支出	7,038,000	7,800,000	762,000
	職員給料支出	4,797,000	5,286,000	489,000
	職員賞与支出	1,271,000	1,396,000	125,000
	法定福利費支出	970,000	1,118,000	148,000
	事務費支出	10,000	133,000	123,000
	福利厚生費支出	10,000	11,000	1,000
旅費交通費支出	0	11,000	11,000	
事務消耗品費支出	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
保険料支出	0	31,000	31,000	
事業活動支出計(2)	7,048,000	7,933,000	885,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	事業収入	734,000	841,000	107,000
	利用料収入	733,000	840,000	107,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	733,000	840,000	107,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	734,000	841,000	107,000
	人件費支出	1,070,000	1,025,000	△45,000
	非常勤職員給与支出	1,065,000	1,020,000	△45,000
	法定福利費支出	5,000	5,000	0
	事業費支出	284,000	340,000	56,000
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	95,000	85,000	△10,000
	車輦費支出	174,000	240,000	66,000
	事務費支出	181,000	183,000	2,000
	旅費交通費支出	7,000	5,000	△2,000
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	0	2,000	2,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	60,000	44,000	△16,000
	手数料支出	2,000	2,000	0
保険料支出	31,000	31,000	0	
租税公課支出	0	18,000	18,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,535,000	1,548,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△801,000	△707,000	94,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0
	法人運営事業	738,000	738,000	0
	その他の活動収入計(7)	738,000	738,000	0
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,000	738,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,000	31,000	94,000	
前期末支払資金残高(12)	63,000	1,236,000	1,173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,267,000	1,267,000	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	14,142,000	13,911,000	△231,000
		その他の事業収入	14,142,000	13,911,000	△231,000
		その他の事業収入	14,142,000	13,911,000	△231,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	14,142,000	13,911,000	△231,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		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)	14,144,000	13,913,000	△231,000
	支出	人件費支出	12,805,000	11,875,000	△930,000
		職員給料支出	6,758,000	5,667,000	△1,091,000
		職員賞与支出	1,817,000	1,885,000	68,000
		非常勤職員給与支出	2,285,000	2,640,000	355,000
		法定福利費支出	1,945,000	1,683,000	△262,000
		事業費支出	116,000	142,000	26,000
		保険料支出	34,000	27,000	△7,000
		車両費支出	82,000	115,000	33,000
		事務費支出	1,148,000	1,840,000	692,000
福利厚生費支出		16,000	13,000	△3,000	
旅費交通費支出		14,000	7,000	△7,000	
研修研究費支出		5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出		27,000	22,000	△5,000	
修繕費支出		40,000	50,000	10,000	
通信運搬費支出		126,000	192,000	66,000	
保険料支出		0	31,000	31,000	
租税公課支出		920,000	1,520,000	600,000	
事業活動支出計(2)		14,069,000	13,857,000	△212,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,000	56,000	△19,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	積立資産支出	75,000	56,000	△19,000	
	退職給付引当資産支出	75,000	56,000	△19,000	
	共済会退職給付引当資産支出	75,000	56,000	△19,000	
その他の活動支出計(8)	75,000	56,000	△19,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△56,000	19,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	介護保険事業収入	41,674,000	38,711,000	△2,963,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,310,000	6,172,000	△8,138,000	
	介護報酬収入	11,468,000	6,172,000	△5,296,000	
	介護予防報酬収入	2,842,000	0	△2,842,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,703,000	704,000	△999,000	
	介護負担金収入(公費)	237,000	101,000	△136,000	
	介護負担金収入(一般)	1,112,000	602,000	△510,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	353,000	0	△353,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,327,000	1,327,000	
	事業費収入	0	1,175,000	1,175,000	
	事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	0	151,000	151,000	
	利用者等利用料収入	1,379,000	667,000	△712,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	食費収入(一般)	1,367,000	499,000	△868,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	156,000	156,000	
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	24,282,000	29,841,000	5,559,000	
	受託事業収入(公費)	24,281,000	29,840,000	5,559,000	
	デイサービス受託金収入	24,281,000	29,840,000	5,559,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)	41,676,000	38,713,000	△2,963,000	
	事業活動支出	人件費支出	26,187,000	24,606,000	△1,581,000
		職員給料支出	10,939,000	11,146,000	207,000
		職員賞与支出	3,691,000	4,002,000	311,000
		非常勤職員給与支出	7,044,000	4,913,000	△2,131,000
法定福利費支出		4,513,000	4,545,000	32,000	
事業費支出		6,343,000	5,933,000	△410,000	
給食費支出		2,128,000	1,200,000	△928,000	
保健衛生費支出		297,000	214,000	△83,000	
教養娯楽費支出		60,000	51,000	△9,000	
水道光熱費支出		2,417,000	3,248,000	831,000	
消耗器具備品費支出		198,000	137,000	△61,000	
保険料支出		144,000	127,000	△17,000	
賃借料支出		196,000	183,000	△13,000	
車輛費支出		903,000	773,000	△130,000	
事務費支出		8,967,000	7,995,000	△972,000	
福利厚生費支出		81,000	80,000	△1,000	
旅費交通費支出		18,000	18,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		48,000	40,000	△8,000	
印刷製本費支出		140,000	147,000	7,000	
修繕費支出		395,000	645,000	250,000	
通信運搬費支出		215,000	213,000	△2,000	
業務委託費支出		6,843,000	5,463,000	△1,380,000	
手数料支出		133,000	124,000	△9,000	
保険料支出		243,000	192,000	△51,000	
賃借料支出		0	213,000	213,000	
土地・建物賃借料支出		9,000	0	△9,000	
租税公課支出		38,000	13,000	△25,000	
保守料支出		746,000	789,000	43,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		33,000	33,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	41,508,000	38,545,000	△2,963,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	7,588,000	7,662,000	74,000
	その他の事業収入	7,588,000	7,662,000	74,000
	受託事業収入(公費)	7,588,000	7,662,000	74,000
	児童センター事業受託金収入	7,588,000	7,662,000	74,000
	事業活動収入計(1)	7,588,000	7,662,000	74,000
	支出			
	人件費支出	6,941,000	6,945,000	4,000
	非常勤職員給与支出	6,461,000	6,461,000	0
	法定福利費支出	480,000	484,000	4,000
	事業費支出	434,000	457,000	23,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	90,000	120,000	30,000
	消耗器具備品費支出	28,000	28,000	0
	保険料支出	60,000	53,000	△7,000
	教育指導費支出	246,000	246,000	0
	事務費支出	213,000	260,000	47,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
修繕費支出	50,000	108,000	58,000	
手数料支出	49,000	38,000	△11,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,588,000	7,662,000	74,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	43,351,000	47,849,000	4,498,000	
		その他の事業収入	43,351,000	47,849,000	4,498,000	
		その他の事業収入	43,351,000	47,849,000	4,498,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	43,351,000	47,849,000	4,498,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		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)	43,353,000	47,851,000	4,498,000	
		支出	人件費支出	12,088,000	12,051,000	△37,000
			職員給料支出	4,518,000	4,622,000	104,000
	職員賞与支出		1,489,000	1,145,000	△344,000	
	非常勤職員給与支出		3,052,000	3,297,000	245,000	
	法定福利費支出		3,029,000	2,987,000	△42,000	
	事業費支出		7,926,000	8,287,000	361,000	
	給食費支出		89,000	69,000	△20,000	
	保健衛生費支出		116,000	116,000	0	
	教養娯楽費支出		405,000	355,000	△50,000	
	水道光熱費支出		5,815,000	6,420,000	605,000	
	消耗器具備品費支出		368,000	368,000	0	
	賃借料支出		151,000	151,000	0	
	教育指導費支出		920,000	796,000	△124,000	
	雑支出		62,000	12,000	△50,000	
	事務費支出		23,283,000	27,438,000	4,155,000	
	福利厚生費支出		31,000	32,000	1,000	
	旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出	10,000		10,000	0		
事務消耗品費支出	70,000		70,000	0		
印刷製本費支出	459,000		528,000	69,000		
修繕費支出	2,040,000		4,498,000	2,458,000		
通信運搬費支出	523,000		523,000	0		
業務委託費支出	15,068,000		15,231,000	163,000		
手数料支出	107,000		1,059,000	952,000		
保険料支出	46,000		27,000	△19,000		
賃借料支出	260,000	791,000	531,000			
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0			
租税公課支出	21,000	21,000	0			
保守料支出	4,494,000	4,494,000	0			
雑支出	111,000	111,000	0			
事業活動支出計(2)	43,297,000	47,776,000	4,479,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	75,000	19,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(6)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	75,000	19,000	
		退職給付引当資産支出	56,000	75,000	19,000	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	75,000	19,000	
			その他の活動支出計(8)	56,000	75,000	19,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△75,000	△19,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,081,000	14,215,000	1,134,000	
		その他の事業収入	13,081,000	14,215,000	1,134,000	
		受託事業収入(公費)	13,081,000	14,215,000	1,134,000	
		身体障害者福祉センター事業受託金収入	13,081,000	14,215,000	1,134,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		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)	13,083,000	14,217,000	1,134,000	
		支出	人件費支出	8,663,000	9,324,000	661,000
			職員給料支出	4,432,000	4,561,000	129,000
			職員賞与支出	1,181,000	1,502,000	321,000
	非常勤職員給与支出		1,966,000	2,035,000	69,000	
	法定福利費支出		1,084,000	1,226,000	142,000	
	事業費支出		3,531,000	3,999,000	468,000	
	水道光熱費支出		2,160,000	2,352,000	192,000	
	消耗器具備品費支出		19,000	20,000	1,000	
	教育指導費支出		1,334,000	1,615,000	281,000	
	雑支出		18,000	12,000	△6,000	
	事務費支出		814,000	819,000	5,000	
	福利厚生費支出		13,000	12,000	△1,000	
	旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	39,000	39,000	0			
印刷製本費支出	136,000	160,000	24,000			
修繕費支出	520,000	520,000	0			
通信運搬費支出	1,000	2,000	1,000			
手数料支出	56,000	56,000	0			
保険料支出	46,000	27,000	△19,000			
事業活動支出計(2)	13,008,000	14,142,000	1,134,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	75,000	0	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	75,000	75,000	0		
	退職給付引当資産支出	75,000	75,000	0		
共済会退職給付引当資産支出	75,000	75,000	0			
		その他の活動支出計(8)	75,000	75,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△75,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	12,931,000	11,417,000	△1,514,000	
	市受託金収入	12,931,000	11,417,000	△1,514,000	
	福祉センター事業受託金収入	12,931,000	11,417,000	△1,514,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)	12,933,000	11,419,000	△1,514,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,227,000	2,271,000	44,000
		非常勤職員給与支出	1,890,000	1,949,000	59,000
		法定福利費支出	337,000	322,000	△15,000
		事業費支出	4,843,000	4,959,000	116,000
		水道光熱費支出	4,320,000	4,380,000	60,000
		消耗器具備品費支出	134,000	134,000	0
		保険料支出	112,000	77,000	△35,000
		車両費支出	277,000	368,000	91,000
		事務費支出	5,863,000	4,189,000	△1,674,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	32,000	34,000	2,000
修繕費支出		1,316,000	1,117,000	△199,000	
保険料支出		46,000	27,000	△19,000	
租税公課支出		4,466,000	3,008,000	△1,458,000	
事業活動支出計(2)		12,933,000	11,419,000	△1,514,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	45,974,000	45,930,000	△44,000	
	市受託金収入	45,974,000	45,930,000	△44,000	
	福祉センター事業受託金収入	45,974,000	45,930,000	△44,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)	45,976,000	45,932,000	△44,000	
	事業活動による支出	人件費支出	19,636,000	17,589,000	△1,947,000
		職員給料支出	10,413,000	11,078,000	665,000
		職員賞与支出	3,224,000	2,785,000	△439,000
		非常勤職員給与支出	3,336,000	1,495,000	△1,841,000
		法定福利費支出	2,563,000	2,231,000	△332,000
		事業費支出	9,385,000	10,684,000	1,299,000
		給食費支出	70,000	94,000	24,000
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		教養娯楽費支出	228,000	252,000	24,000
		水道光熱費支出	7,863,000	8,928,000	1,065,000
消耗器具備品費支出		416,000	434,000	18,000	
保険料支出		32,000	53,000	21,000	
賃借料支出		156,000	156,000	0	
教育指導費支出		354,000	414,000	60,000	
車両費支出		96,000	173,000	77,000	
雑支出		120,000	130,000	10,000	
事務費支出		16,943,000	17,547,000	604,000	
福利厚生費支出		23,000	27,000	4,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		62,000	70,000	8,000	
印刷製本費支出		401,000	437,000	36,000	
修繕費支出		710,000	710,000	0	
通信運搬費支出		304,000	304,000	0	
業務委託費支出		7,575,000	7,575,000	0	
手数料支出		25,000	30,000	5,000	
保険料支出		71,000	89,000	18,000	
賃借料支出		130,000	343,000	213,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		4,189,000	4,509,000	320,000	
保守料支出		3,370,000	3,370,000	0	
雑支出		48,000	48,000	0	
事業活動支出計(2)		45,864,000	45,820,000	△44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	112,000	0	
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	介護保険事業収入	37,917,000	35,124,000	△2,793,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,399,000	11,832,000	△4,567,000	
	介護報酬収入	14,644,000	11,832,000	△2,812,000	
	介護予防報酬収入	1,755,000	0	△1,755,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,210,000	2,042,000	△168,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,960,000	2,040,000	80,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	248,000	0	△248,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,644,000	2,644,000	
	事業費収入	0	2,364,000	2,364,000	
	事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	0	279,000	279,000	
	利用者等利用料収入	1,527,000	1,345,000	△182,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	食費収入(一般)	1,495,000	980,000	△515,000	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	333,000	333,000	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	17,781,000	17,261,000	△520,000	
	受託事業収入(公費)	17,780,000	17,260,000	△520,000	
	デイサービス受託金収入	17,780,000	17,260,000	△520,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	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)	37,920,000	35,127,000	△2,793,000	
	事業活動支出	人件費支出	29,279,000	25,555,000	△3,724,000
		職員給料支出	13,405,000	10,614,000	△2,791,000
		職員賞与支出	4,394,000	3,544,000	△850,000
		非常勤職員給与支出	8,466,000	8,942,000	476,000
法定福利費支出		3,014,000	2,455,000	△559,000	
事業費支出		5,501,000	5,995,000	494,000	
給食費支出		2,084,000	2,456,000	372,000	
保健衛生費支出		346,000	268,000	△78,000	
教養娯楽費支出		20,000	20,000	0	
水道光熱費支出		1,967,000	2,262,000	295,000	
消耗器具備品費支出		275,000	135,000	△140,000	
保険料支出		131,000	136,000	5,000	
賃借料支出		217,000	217,000	0	
車輛費支出		461,000	501,000	40,000	
事務費支出		2,906,000	3,399,000	493,000	
福利厚生費支出		98,000	56,000	△42,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		29,000	38,000	9,000	
印刷製本費支出		32,000	32,000	0	
修繕費支出		450,000	261,000	△189,000	
通信運搬費支出		29,000	29,000	0	
業務委託費支出		1,695,000	2,492,000	797,000	
手数料支出		99,000	121,000	22,000	
保険料支出		244,000	212,000	△32,000	
土地・建物賃借料支出		8,000	8,000	0	
租税公課支出		38,000	54,000	16,000	
保守料支出		168,000	80,000	△88,000	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		37,696,000	34,959,000	△2,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	168,000	△56,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収支	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収支	積立資産支出	224,000	168,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	224,000	168,000	△56,000	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	支 共済会退職給付引当資産支出	224,000	168,000	△56,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	224,000	168,000	△56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△168,000	56,000
	予備費支出(10)	0	0	0
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	7,850,000	7,820,000	△30,000
	その他の事業収入	7,850,000	7,820,000	△30,000
	受託事業収入(公費)	7,850,000	7,820,000	△30,000
	児童センター事業受託金収入	7,850,000	7,820,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	7,850,000	7,820,000	△30,000
	支出			
	人件費支出	7,074,000	7,162,000	88,000
	非常勤職員給与支出	6,647,000	6,638,000	△9,000
	法定福利費支出	427,000	524,000	97,000
	事業費支出	443,000	431,000	△12,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	174,000	182,000	8,000
	保険料支出	75,000	57,000	△18,000
	教育指導費支出	61,000	59,000	△2,000
	雑支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	333,000	227,000	△106,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	19,000	△1,000
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	98,000	98,000	0	
修繕費支出	185,000	80,000	△105,000	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,850,000	7,820,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	38,161,000	38,307,000	146,000
		その他の事業収入	38,161,000	38,307,000	146,000
		その他の事業収入	38,161,000	38,307,000	146,000
		老人福祉センター事業受託金収入	38,161,000	38,307,000	146,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		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)	38,163,000	38,309,000	146,000
	支出	人件費支出	16,619,000	16,765,000	136,000
		職員給料支出	8,514,000	8,472,000	△42,000
		職員賞与支出	2,432,000	2,478,000	46,000
		非常勤職員給与支出	3,447,000	3,588,000	141,000
		法定福利費支出	2,226,000	2,217,000	△9,000
		事業費支出	8,206,000	8,461,000	255,000
		給食費支出	46,000	48,000	2,000
		保健衛生費支出	51,000	51,000	0
		教養娯楽費支出	225,000	235,000	10,000
		水道光熱費支出	6,767,000	7,056,000	289,000
消耗器具備品費支出		248,000	248,000	0	
保険料支出		30,000	27,000	△3,000	
賃借料支出		151,000	151,000	0	
教育指導費支出		406,000	375,000	△31,000	
車輛費支出		82,000	70,000	△12,000	
雑支出		200,000	200,000	0	
事務費支出		13,282,000	13,037,000	△245,000	
福利厚生費支出		33,000	22,000	△11,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	33,000	33,000	0		
印刷製本費支出	385,000	432,000	47,000		
修繕費支出	1,300,000	800,000	△500,000		
通信運搬費支出	231,000	231,000	0		
業務委託費支出	8,015,000	8,015,000	0		
手数料支出	170,000	170,000	0		
保険料支出	87,000	115,000	28,000		
賃借料支出	130,000	343,000	213,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	23,000	1,000	△22,000		
保守料支出	2,809,000	2,809,000	0		
雑支出	33,000	33,000	0		
事業活動支出計(2)	38,107,000	38,253,000	146,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	34,934,000	38,546,000	3,612,000
		その他の事業収入	34,934,000	38,546,000	3,612,000
		その他の事業収入	34,934,000	38,546,000	3,612,000
		老人福祉センター事業受託金収入	34,934,000	38,546,000	3,612,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		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)	34,936,000	38,548,000	3,612,000
	支出	人件費支出	14,873,000	16,379,000	1,506,000
		職員給料支出	7,706,000	10,197,000	2,491,000
		職員賞与支出	1,969,000	2,437,000	468,000
		非常勤職員給与支出	3,291,000	1,623,000	△1,668,000
		法定福利費支出	1,907,000	2,122,000	215,000
		事業費支出	6,520,000	8,180,000	1,660,000
		給食費支出	88,000	100,000	12,000
		保健衛生費支出	33,000	43,000	10,000
		教養娯楽費支出	222,000	222,000	0
		水道光熱費支出	5,131,000	6,706,000	1,575,000
		消耗器具備品費支出	262,000	282,000	20,000
		保険料支出	43,000	44,000	1,000
		賃借料支出	151,000	151,000	0
教育指導費支出		315,000	336,000	21,000	
車両費支出		175,000	166,000	△9,000	
雑支出		100,000	130,000	30,000	
事務費支出		13,487,000	13,933,000	446,000	
福利厚生費支出		19,000	19,000	0	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		54,000	84,000	30,000	
印刷製本費支出		348,000	435,000	87,000	
修繕費支出		1,667,000	1,661,000	△6,000	
通信運搬費支出	238,000	290,000	52,000		
業務委託費支出	8,245,000	8,245,000	0		
手数料支出	244,000	246,000	2,000		
保険料支出	50,000	123,000	73,000		
賃借料支出	130,000	343,000	213,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	6,000	1,000	△5,000		
保守料支出	2,387,000	2,387,000	0		
雑支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計(2)	34,880,000	38,492,000	3,612,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
支出					
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	36,953,000	43,095,000	6,142,000	
		その他の事業収入	36,953,000	43,095,000	6,142,000	
		その他の事業収入	36,953,000	43,095,000	6,142,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	36,953,000	43,095,000	6,142,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	151,000	150,000	△1,000	
		雑収入	151,000	150,000	△1,000	
		雑収入	151,000	150,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	37,105,000	43,246,000	6,141,000	
	支出	支出	人件費支出	13,591,000	17,811,000	4,220,000
			職員給料支出	6,462,000	10,801,000	4,339,000
			職員賞与支出	1,857,000	3,077,000	1,220,000
			非常勤職員給与支出	3,534,000	1,604,000	△1,930,000
			法定福利費支出	1,738,000	2,329,000	591,000
			事業費支出	8,144,000	9,073,000	929,000
			給食費支出	52,000	52,000	0
			保健衛生費支出	29,000	29,000	0
			教養娯楽費支出	286,000	294,000	8,000
			水道光熱費支出	6,615,000	7,474,000	859,000
			消耗器具備品費支出	217,000	261,000	44,000
			保険料支出	32,000	54,000	22,000
			賃借料支出	299,000	299,000	0
			教育指導費支出	344,000	344,000	0
			車輛費支出	70,000	106,000	36,000
雑支出			200,000	160,000	△40,000	
事務費支出			15,314,000	16,278,000	964,000	
福利厚生費支出			16,000	19,000	3,000	
旅費交通費支出			3,000	7,000	4,000	
研修研究費支出			10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出			24,000	55,000	31,000	
印刷製本費支出			743,000	789,000	46,000	
修繕費支出			600,000	1,016,000	416,000	
通信運搬費支出			296,000	303,000	7,000	
業務委託費支出			10,265,000	10,265,000	0	
手数料支出	113,000	113,000	0			
保険料支出	90,000	125,000	35,000			
賃借料支出	130,000	343,000	213,000			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	1,000	11,000	10,000			
保守料支出	2,887,000	3,086,000	199,000			
雑支出	116,000	116,000	0			
事業活動支出計(2)	37,049,000	43,162,000	6,113,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	84,000	28,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	56,000	84,000	28,000		
	退職給付引当資産支出	56,000	84,000	28,000		
その他の活動による支出	支出					
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	84,000	28,000		
	その他の活動支出計(8)	56,000	84,000	28,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△84,000	△28,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	38,019,000	45,109,000	7,090,000	
	自立支援給付費収入	25,000,000	25,685,000	685,000	
	介護給付費収入	25,000,000	25,685,000	685,000	
	利用者負担金収入	700,000	804,000	104,000	
	その他の事業収入	12,319,000	18,620,000	6,301,000	
	受託事業収入(公費)	12,319,000	18,620,000	6,301,000	
	身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	12,319,000	18,620,000	6,301,000	
	その他の収入	55,000	50,000	△5,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	5,000	0	△5,000	
	雑収入	5,000	0	△5,000	
	事業活動収入計(1)	38,074,000	45,159,000	7,085,000	
	事業活動による支出	人件費支出	26,753,000	33,271,000	6,518,000
		職員給料支出	11,868,000	16,143,000	4,275,000
		職員賞与支出	3,397,000	5,009,000	1,612,000
		非常勤職員給与支出	8,504,000	8,648,000	144,000
		法定福利費支出	2,984,000	3,471,000	487,000
		事業費支出	4,977,000	5,174,000	197,000
		給食費支出	1,222,000	1,271,000	49,000
		保健衛生費支出	210,000	200,000	△10,000
		教養娯楽費支出	38,000	61,000	23,000
		水道光熱費支出	1,642,000	1,866,000	224,000
		消耗器具備品費支出	186,000	193,000	7,000
		保険料支出	216,000	170,000	△46,000
		賃借料支出	144,000	142,000	△2,000
教育指導費支出		168,000	168,000	0	
車両費支出		1,151,000	1,103,000	△48,000	
事務費支出		6,223,000	6,509,000	286,000	
福利厚生費支出		47,000	64,000	17,000	
旅費交通費支出		3,000	9,000	6,000	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		5,000	22,000	17,000	
印刷製本費支出		80,000	90,000	10,000	
修繕費支出		393,000	400,000	7,000	
通信運搬費支出		51,000	51,000	0	
業務委託費支出		5,144,000	4,887,000	△257,000	
手数料支出		38,000	514,000	476,000	
保険料支出		190,000	205,000	15,000	
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000	0	
租税公課支出		74,000	26,000	△48,000	
保守料支出		168,000	211,000	43,000	
負担金支出		9,000	9,000	0	
負担金支出		9,000	9,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出		9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	37,962,000	44,963,000	7,001,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	196,000	84,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	196,000	84,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	196,000	84,000	
その他の活動による支出	支出				
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	196,000	84,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	196,000	84,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△196,000	△84,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	老人福祉事業	老人福祉事業収入	39,220,000	48,312,000	9,092,000
		その他の事業収入	39,220,000	48,312,000	9,092,000
		その他の事業収入	39,220,000	48,312,000	9,092,000
		老人福祉センター事業受託金収入	39,220,000	48,312,000	9,092,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		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)	39,222,000	48,314,000	9,092,000
支出	事業活動	人件費支出	15,574,000	24,387,000	8,813,000
		職員給料支出	7,791,000	14,600,000	6,809,000
		職員賞与支出	2,223,000	4,789,000	2,566,000
		非常勤職員給与支出	3,579,000	1,665,000	△1,914,000
		法定福利費支出	1,981,000	3,333,000	1,352,000
		事業費支出	10,409,000	10,334,000	△75,000
		給食費支出	70,000	73,000	3,000
		保健衛生費支出	46,000	48,000	2,000
		教養娯楽費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	8,878,000	8,878,000	0
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		消耗器具備品費支出	259,000	259,000	0
		保険料支出	50,000	27,000	△23,000
		貸借料支出	299,000	299,000	0
		教育指導費支出	400,000	310,000	△90,000
		車輛費支出	36,000	69,000	33,000
		雑支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	13,183,000	13,425,000	242,000
		福利厚生費支出	21,000	34,000	13,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	53,000	53,000	0
		印刷製本費支出	574,000	604,000	30,000
		修繕費支出	1,650,000	1,415,000	△235,000
		通信運搬費支出	287,000	273,000	△14,000
		業務委託費支出	6,696,000	6,696,000	0
		手数料支出	312,000	333,000	21,000
		保険料支出	56,000	77,000	21,000
		貸借料支出	130,000	555,000	425,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	21,000	2,000	△19,000
		保守料支出	3,314,000	3,314,000	0
		雑支出	36,000	36,000	0
事業活動支出計(2)	39,166,000	48,146,000	8,980,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	168,000	112,000
収入	施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
収入	その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	56,000	168,000	112,000
		退職給付引当資産支出	56,000	168,000	112,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	168,000	112,000
		その他の活動支出計(8)	56,000	168,000	112,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△168,000	△112,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	7,871,000	8,014,000	143,000
	その他の事業収入	7,871,000	8,014,000	143,000
	受託事業収入(公費)	7,871,000	8,014,000	143,000
	児童センター事業受託金収入	7,871,000	8,014,000	143,000
	事業活動収入計(1)	7,871,000	8,014,000	143,000
	支出			
	人件費支出	7,084,000	7,207,000	123,000
	非常勤職員給与支出	6,602,000	6,683,000	81,000
	法定福利費支出	482,000	524,000	42,000
	事業費支出	564,000	597,000	33,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	15,000	30,000	15,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	117,000	93,000	△24,000
	教育指導費支出	220,000	256,000	36,000
	雑支出	102,000	108,000	6,000
	事務費支出	223,000	210,000	△13,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	23,000	40,000	17,000	
印刷製本費支出	60,000	90,000	30,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	60,000	0	△60,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,871,000	8,014,000	143,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	老人福祉事業収入	37,109,000	37,414,000	305,000
	その他の事業収入	37,109,000	37,414,000	305,000
	その他の事業収入	37,109,000	37,414,000	305,000
	老人福祉センター事業受託金収入	37,109,000	37,414,000	305,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	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)	37,111,000	37,416,000	305,000
	事業活動による支出	人件費支出	19,572,000	18,234,000
職員給料支出		9,983,000	10,909,000	926,000
職員賞与支出		3,429,000	3,327,000	△102,000
非常勤職員給与支出		3,363,000	1,623,000	△1,740,000
法定福利費支出		2,797,000	2,375,000	△422,000
事業費支出		6,629,000	7,232,000	603,000
給食費支出		97,000	77,000	△20,000
保健衛生費支出		48,000	48,000	0
教養娯楽費支出		215,000	215,000	0
水道光熱費支出		4,764,000	5,340,000	576,000
消耗器具備品費支出		558,000	558,000	0
保険料支出		51,000	47,000	△4,000
賃借料支出		130,000	130,000	0
教育指導費支出		551,000	572,000	21,000
車両費支出		115,000	115,000	0
雑支出		100,000	130,000	30,000
事務費支出		10,798,000	11,838,000	1,040,000
福利厚生費支出		25,000	29,000	4,000
旅費交通費支出		3,000	3,000	0
研修研究費支出		10,000	10,000	0
事務消耗品費支出		60,000	60,000	0
印刷製本費支出		435,000	538,000	103,000
修繕費支出		450,000	1,151,000	701,000
通信運搬費支出		285,000	243,000	△42,000
業務委託費支出		6,903,000	7,281,000	378,000
手数料支出		73,000	73,000	0
保険料支出		67,000	87,000	20,000
賃借料支出		130,000	343,000	213,000
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0
租税公課支出		25,000	25,000	0
保守料支出		2,265,000	1,928,000	△337,000
雑支出		47,000	47,000	0
事業活動支出計(2)		36,999,000	37,304,000	305,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	受託金収入	7,374,000	8,266,000	892,000
	市受託金収入	7,374,000	8,266,000	892,000
	福祉センター事業受託金収入	7,374,000	8,266,000	892,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	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)	7,376,000	8,268,000	892,000
	支出			
	人件費支出	5,737,000	6,698,000	961,000
	職員給料支出	3,798,000	4,028,000	230,000
	職員賞与支出	1,154,000	1,212,000	58,000
	非常勤職員給与支出	0	623,000	623,000
	法定福利費支出	785,000	835,000	50,000
	事業費支出	977,000	907,000	△70,000
	給食費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	108,000	108,000	0
	消耗器具備品費支出	68,000	64,000	△4,000
保険料支出	0	4,000	4,000	
賃借料支出	299,000	299,000	0	
教育指導費支出	342,000	292,000	△50,000	
雑支出	150,000	130,000	△20,000	
事務費支出	606,000	607,000	1,000	
福利厚生費支出	9,000	10,000	1,000	
旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	190,000	189,000	△1,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
手数料支出	2,000	3,000	1,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,320,000	8,212,000	892,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	7,852,000	7,642,000	△210,000	
		市補助金収入	7,852,000	7,642,000	△210,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,852,000	7,642,000	△210,000	
		介護保険事業収入	25,004,000	25,004,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	25,004,000	25,004,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	24,036,000	24,036,000	0	
		介護予防支援介護料収入	968,000	968,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	2,000	2,000	0	
		受入研修費収入	2,000	2,000	0	
		事業活動収入計(1)	32,859,000	32,649,000	△210,000	
		支出	人件費支出	31,404,000	31,036,000	△368,000
			職員給料支出	14,470,000	14,179,000	△291,000
	職員賞与支出		4,170,000	3,895,000	△275,000	
	非常勤職員給与支出		8,319,000	8,585,000	266,000	
	法定福利費支出		4,445,000	4,377,000	△68,000	
	事業費支出		319,000	483,000	164,000	
	保険料支出		81,000	112,000	31,000	
	車輛費支出		238,000	371,000	133,000	
	事務費支出		931,000	932,000	1,000	
	福利厚生費支出		36,000	35,000	△1,000	
	旅費交通費支出		22,000	11,000	△11,000	
	研修研究費支出		83,000	55,000	△28,000	
	事務消耗品費支出		63,000	63,000	0	
	収入	印刷製本費支出	60,000	71,000	11,000	
		修繕費支出	20,000	40,000	20,000	
通信運搬費支出		96,000	96,000	0		
手数料支出		22,000	196,000	174,000		
保険料支出		59,000	68,000	9,000		
賃借料支出		142,000	0	△142,000		
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0		
租税公課支出		49,000	57,000	8,000		
保守料支出		205,000	166,000	△39,000		
諸会費支出		24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	32,654,000	32,451,000	△203,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	198,000	△7,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	205,000	198,000	△7,000	
		退職給付引当資産支出	205,000	198,000	△7,000	
		共済会退職給付引当資産支出	205,000	198,000	△7,000	
	その他の活動支出計(8)	205,000	198,000	△7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△198,000	7,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
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)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	20,000,000	26,600,000	6,600,000
		その他の事業収入	20,000,000	26,600,000	6,600,000
		受託事業収入(公費)	20,000,000	26,600,000	6,600,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	20,000,000	26,600,000	6,600,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	2,000	1,000
		雑収入	1,000	2,000	1,000
		雑収入	1,000	2,000	1,000
		事業活動収入計(1)	20,002,000	26,603,000	6,601,000
	支出	人件費支出	17,593,000	23,840,000	6,247,000
		職員給料支出	11,530,000	16,093,000	4,563,000
		職員賞与支出	3,525,000	4,536,000	1,061,000
		法定福利費支出	2,538,000	3,161,000	623,000
		事業費支出	695,000	448,000	△247,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	235,000	108,000	△127,000
		車輛費支出	440,000	320,000	△120,000
		事務費支出	1,516,000	1,752,000	236,000
		福利厚生費支出	28,000	36,000	8,000
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	56,000	56,000	0
		事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
		印刷製本費支出	156,000	227,000	71,000
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		330,000	324,000	△6,000	
会議費支出		0	10,000	10,000	
広報費支出		12,000	12,000	0	
業務委託費支出		5,000	5,000	0	
手数料支出	146,000	334,000	188,000		
保険料支出	59,000	101,000	42,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	62,000	26,000	△36,000		
保守料支出	301,000	260,000	△41,000		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	19,834,000	26,070,000	6,236,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	533,000	365,000
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	309,000	309,000
	支出	器具及び備品取得支出	0	309,000	309,000
		施設整備等支出計(6)	0	309,000	309,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△309,000	△309,000
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	168,000	224,000	56,000
	支出	退職給付引当資産支出	168,000	224,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	224,000	56,000
		その他の活動支出計(8)	168,000	224,000	56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△224,000	△56,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,358,000	9,768,000	△1,590,000
	居宅介護支援介護料収入	11,358,000	9,768,000	△1,590,000
	介護予防支援介護料収入	11,358,000	9,768,000	△1,590,000
	事業活動収入計(1)	11,358,000	9,768,000	△1,590,000
	支出			
人件費支出	11,358,000	9,768,000	△1,590,000	
非常勤職員給与支出	9,331,000	8,477,000	△854,000	
法定福利費支出	2,027,000	1,291,000	△736,000	
事業活動支出計(2)	11,358,000	9,768,000	△1,590,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	7,603,000	7,170,000	△433,000	
	市補助金収入	7,603,000	7,170,000	△433,000	
	成年後見支援事業補助金収入	7,603,000	7,170,000	△433,000	
	事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)	7,606,000	7,173,000	△433,000	
	事業活動による支出	人件費支出	6,876,000	6,490,000	△386,000
		職員給料支出	4,538,000	4,312,000	△226,000
		職員賞与支出	1,331,000	1,225,000	△106,000
		非常勤職員給与支出	80,000	80,000	0
		法定福利費支出	927,000	873,000	△54,000
		事業費支出	207,000	131,000	△76,000
		保険料支出	56,000	26,000	△30,000
		賃借料支出	25,000	25,000	0
		車両費支出	126,000	80,000	△46,000
事務費支出		467,000	496,000	29,000	
福利厚生費支出		11,000	10,000	△1,000	
旅費交通費支出		36,000	36,000	0	
研修研究費支出		55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出		54,000	54,000	0	
印刷製本費支出		29,000	29,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		46,000	46,000	0	
会議費支出		3,000	3,000	0	
広報費支出		0	53,000	53,000	
業務委託費支出		90,000	90,000	0	
手数料支出	7,000	8,000	1,000		
保険料支出	18,000	2,000	△16,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	18,000	10,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	7,550,000	7,117,000	△433,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		