

平成30年度

予 算 書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算書(法人全体)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(法人全体)	P 2
3	社会福祉事業区分資金収支予算書 内訳書	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 法人本部事業拠点区分	P 10
	② 地域福祉事業拠点区分	P 16
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 24
	④ 介護保険事業拠点区分	P 27
	⑤ 居宅介護事業拠点区分	P 33
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 39
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 45
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 53
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 56
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 59
5	公益事業区分資金収支予算書 内訳書	P 65
6	公益事業拠点区分資金収支予算書 内訳書	
	① 介護保険事業拠点区分	P 66
7	収益事業区分資金収支予算書 内訳書	P 72
8	収益事業拠点区分資金収支予算書 内訳書	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 73

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,100,000	10,047,000	53,000
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000
	経常経費補助金収入	56,213,000	57,408,000	△1,195,000
	受託金収入	94,805,000	75,796,000	19,009,000
	貸付事業収入	2,023,000	1,970,000	53,000
	事業収入	41,644,000	23,372,000	18,272,000
	介護保険事業収入	169,641,000	164,225,000	5,416,000
	就労支援事業収入	11,852,000	11,159,000	693,000
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000	76,098,000	△3,034,000
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000
	その他の収入	1,222,000	1,383,000	△161,000
	事業活動収入計(1)	461,568,000	422,361,000	39,207,000
	支出			
人件費支出	328,137,000	299,289,000	28,848,000	
事業費支出	60,546,000	49,853,000	10,693,000	
事務費支出	64,542,000	63,751,000	791,000	
就労支援事業支出	11,852,000	11,159,000	693,000	
貸付事業支出	1,902,000	1,890,000	12,000	
共同募金配分金事業費	12,237,000	13,412,000	△1,175,000	
助成金支出	7,455,000	7,280,000	175,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	486,672,000	446,635,000	40,037,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,104,000	△24,274,000	△830,000	
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	1,723,000	558,000	1,165,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	818,000	0
施設整備等支出計(5)	2,541,000	1,376,000	1,165,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,541,000	△1,376,000	△1,165,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,077,000	35,702,000	2,375,000
	その他の活動収入計(7)	38,077,000	35,702,000	2,375,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,511,000	8,920,000	591,000
その他の活動支出計(8)	9,511,000	8,920,000	591,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,566,000	26,782,000	1,784,000	
予備費支出(10)	921,000	1,132,000	△211,000	
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)	140,779,849	162,448,000	△21,668,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,779,849	162,448,000	△21,668,151	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,100,000		
	寄附金収入	1,000,000		
	経常経費補助金収入	56,183,000	30,000	
	受託金収入	94,805,000		
	貸付事業収入	2,023,000		
	事業収入	40,438,000		1,206,000
	介護保険事業収入	72,867,000	96,774,000	
	就労支援事業収入	11,852,000		
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000		
	受取利息配当金収入	4,000		
	その他の収入	397,000	4,000	821,000
	事業活動収入計(1)	362,733,000	96,808,000	2,027,000
支出				
人件費支出	251,333,000	76,804,000		
事業費支出	54,780,000	5,484,000	282,000	
事務費支出	52,538,000	11,742,000	262,000	
就労支援事業支出	11,852,000			
貸付事業支出	1,902,000			
共同募金配分金事業費	12,237,000			
助成金支出	7,455,000			
その他の支出	1,000			
事業活動支出計(2)	392,098,000	94,030,000	544,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,365,000	2,778,000	1,483,000	
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	1,523,000	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
施設整備等支出計(5)	2,341,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,341,000	△200,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,077,000		
	事業区分間繰入金収入	1,483,000	941,000	
	その他の活動収入計(7)	39,560,000	941,000	
	支出			
事業区分間繰入金支出	941,000		1,483,000	
その他の活動による支出	5,992,000	3,519,000		
その他の活動支出計(8)	6,933,000	3,519,000	1,483,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,627,000	△2,578,000	△1,483,000	
予備費支出(10)	921,000			
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)	125,327,540	15,452,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,327,540	15,452,309	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,100,000		10,100,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	56,213,000		56,213,000
	受託金収入	94,805,000		94,805,000
	貸付事業収入	2,023,000		2,023,000
	事業収入	41,644,000		41,644,000
	介護保険事業収入	169,641,000		169,641,000
	就労支援事業収入	11,852,000		11,852,000
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000		73,064,000
	受取利息配当金収入	4,000		4,000
	その他の収入	1,222,000		1,222,000
	事業活動収入計(1)	461,568,000		461,568,000
支出				
人件費支出	328,137,000		328,137,000	
事業費支出	60,546,000		60,546,000	
事務費支出	64,542,000		64,542,000	
就労支援事業支出	11,852,000		11,852,000	
貸付事業支出	1,902,000		1,902,000	
共同募金配分金事業費	12,237,000		12,237,000	
助成金支出	7,455,000		7,455,000	
その他の支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	486,672,000		486,672,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,104,000		△25,104,000	
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	1,723,000		1,723,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		818,000
施設整備等支出計(5)	2,541,000		2,541,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,541,000		△2,541,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,077,000		38,077,000
	事業区分間繰入金収入	2,424,000	△2,424,000	0
	その他の活動収入計(7)	40,501,000	△2,424,000	38,077,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,424,000	△2,424,000	0
その他の活動による支出	9,511,000		9,511,000	
その他の活動支出計(8)	11,935,000	△2,424,000	9,511,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,566,000	0	28,566,000	
予備費支出(10)	921,000		921,000	
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)	140,779,849		140,779,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,779,849	0	140,779,849	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,100,000	10,047,000	53,000
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000
	経常経費補助金収入	56,183,000	57,390,000	△1,207,000
	受託金収入	94,805,000	75,796,000	19,009,000
	貸付事業収入	2,023,000	1,970,000	53,000
	事業収入	40,438,000	22,366,000	18,072,000
	介護保険事業収入	72,867,000	74,028,000	△1,161,000
	就労支援事業収入	11,852,000	11,159,000	693,000
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000	76,098,000	△3,034,000
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000
	その他の収入	397,000	561,000	△164,000
	事業活動収入計(1)	362,733,000	330,318,000	32,415,000
	支出			
人件費支出	251,333,000	228,990,000	22,343,000	
事業費支出	54,780,000	44,593,000	10,187,000	
事務費支出	52,538,000	52,147,000	391,000	
就労支援事業支出	11,852,000	11,159,000	693,000	
貸付事業支出	1,902,000	1,890,000	12,000	
共同募金配分金事業費	12,237,000	13,412,000	△1,175,000	
助成金支出	7,455,000	7,280,000	175,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	392,098,000	359,472,000	32,626,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,365,000	△29,154,000	△211,000	
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	1,523,000	373,000	1,150,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	818,000	0
施設整備等支出計(5)	2,341,000	1,191,000	1,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,341,000	△1,191,000	△1,150,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,077,000	35,702,000	2,375,000
	事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,464,000	19,000
	その他の活動収入計(7)	39,560,000	37,166,000	2,394,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	941,000		941,000
その他の活動による支出	5,992,000	5,689,000	303,000	
その他の活動支出計(8)	6,933,000	5,689,000	1,244,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,627,000	31,477,000	1,150,000	
予備費支出(10)	921,000	1,132,000	△211,000	
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)	125,327,540	147,519,000	△22,191,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,327,540	147,519,000	△22,191,460	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,337,000	8,344,000	
	寄附金収入	1,000,000		
	経常経費補助金収入	40,527,000	1,684,000	12,237,000
	受託金収入	11,138,000	10,060,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	80,000	158,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	11,000	143,000	
	事業活動収入計(1)	54,094,000	20,389,000	12,237,000
支出				
人件費支出	74,055,000	9,274,000		
事業費支出	3,984,000	3,028,000		
事務費支出	7,170,000	2,999,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費			12,237,000	
助成金支出	2,367,000	5,088,000		
その他の支出	1,000			
事業活動支出計(2)	87,577,000	20,389,000	12,237,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,483,000	0	0	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
施設整備等支出計(5)	818,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	1,483,000		
	拠点区分間繰入金収入	37,922,000		
	その他の活動収入計(7)	39,405,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	4,304,000			
その他の活動支出計(8)	4,304,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,101,000			
予備費支出(10)	800,000			
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)	46,017,316	5,777,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,017,316	5,777,070	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	23,000	20,000		
	受託金収入			50,946,000	
	貸付事業収入				
	事業収入	20,000		40,180,000	
	介護保険事業収入	72,867,000			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		49,819,000		
	受取利息配当金収入				
その他の収入	17,000	50,000			
事業活動収入計(1)		72,927,000	49,889,000	91,126,000	
支出	人件費支出	46,737,000	25,624,000	67,245,000	
	事業費支出	8,796,000	11,646,000	18,332,000	
	事務費支出	15,013,000	10,203,000	5,549,000	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		70,546,000	47,473,000	91,126,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,381,000	2,416,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		216,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出		1,519,000	1,710,000		
その他の活動による支出		862,000	490,000		
その他の活動支出計(8)		2,381,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,381,000	△2,200,000		
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)		26,733,255	15,464,057	5,180,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,733,255	15,464,057	5,180,545	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	419,000		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	受託金収入	457,000	22,204,000	
	貸付事業収入	2,023,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			3,000
	受取利息配当金収入			
その他の収入		46,000		
事業活動収入計(1)	4,582,000	22,250,000	3,000	
支出	人件費支出	2,652,000	6,129,000	
	事業費支出	299,000	6,745,000	
	事務費支出	162,000	9,376,000	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出	1,902,000		
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	その他の支出			
事業活動支出計(2)	5,015,000	22,250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	0	3,000	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出			
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			38,077,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	554,000		
	その他の活動収入計(7)	554,000		38,077,000
	支出			
事業区分間繰入金支出			941,000	
拠点区分間繰入金支出			37,139,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			38,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000		△3,000	
予備費支出(10)	121,000			
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)	2,506,609	4,008,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,506,609	4,008,344	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,100,000	
	寄附金収入		1,000,000	
	経常経費補助金収入	9,000	56,183,000	
	受託金収入		94,805,000	
	貸付事業収入		2,023,000	
	事業収入		40,438,000	
	介護保険事業収入		72,867,000	
	就労支援事業収入	11,852,000	11,852,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,245,000	73,064,000	
	受取利息配当金収入		4,000	
	その他の収入	130,000	397,000	
	事業活動収入計(1)	35,236,000	362,733,000	
支出				
人件費支出	19,617,000	251,333,000		
事業費支出	1,950,000	54,780,000		
事務費支出	2,066,000	52,538,000		
就労支援事業支出	11,852,000	11,852,000		
貸付事業支出		1,902,000		
共同募金配分金事業費		12,237,000		
助成金支出		7,455,000		
その他の支出		1,000		
事業活動支出計(2)	35,485,000	392,098,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△249,000	△29,365,000		
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	1,307,000	1,523,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		818,000	
施設整備等支出計(5)	1,307,000	2,341,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,307,000	△2,341,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		38,077,000	
	事業区分間繰入金収入		1,483,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	40,368,000	△40,368,000
	その他の活動収入計(7)	1,892,000	79,928,000	△40,368,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		941,000	
拠点区分間繰入金支出		40,368,000	△40,368,000	
その他の活動による支出	336,000	5,992,000		
その他の活動支出計(8)	336,000	47,301,000	△40,368,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,556,000	32,627,000	0	
予備費支出(10)		921,000		
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)	19,640,344	125,327,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,640,344	125,327,540	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,100,000			
	寄附金収入	1,000,000			
	経常経費補助金収入	56,183,000			
	受託金収入	94,805,000			
	貸付事業収入	2,023,000			
	事業収入	40,438,000			
	介護保険事業収入	72,867,000			
	就労支援事業収入	11,852,000			
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000			
	受取利息配当金収入	4,000			
	その他の収入	397,000			
事業活動収入計(1)		362,733,000			
支出	人件費支出	251,333,000			
	事業費支出	54,780,000			
	事務費支出	52,538,000			
	就労支援事業支出	11,852,000			
	貸付事業支出	1,902,000			
	共同募金配分金事業費	12,237,000			
	助成金支出	7,455,000			
	その他の支出	1,000			
事業活動支出計(2)		392,098,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,365,000			
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	1,523,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
	施設整備等支出計(5)		2,341,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,341,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,077,000			
	事業区分間繰入金収入	1,483,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)		39,560,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	941,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	5,992,000		
	その他の活動支出計(8)		6,933,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,627,000			
予備費支出(10)		921,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0			
前期末支払資金残高(12)		125,327,540			
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,327,540			

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	1,337,000	2,015,000	△678,000	
	普通会費収入	537,000	1,238,000	△701,000	
	賛助会費収入	400,000	397,000	3,000	
	法人会費収入	400,000	380,000	20,000	
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	経常経費補助金収入	40,527,000	40,527,000	0	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	11,138,000	11,099,000	39,000	
	市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	その他の受託金収入	2,968,000	2,929,000	39,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,968,000	2,929,000	39,000	
	事業収入	80,000	72,000	8,000	
	広告料収入	80,000	72,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	11,000	11,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	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)		54,094,000	54,625,000	△531,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,055,000	66,502,000	7,553,000
		役員報酬支出	360,000	540,000	△180,000
		職員給料支出	45,137,000	39,703,000	5,434,000
		職員賞与支出	13,537,000	12,322,000	1,215,000
		非常勤職員給与支出	5,280,000	5,317,000	△37,000
		法定福利費支出	9,741,000	8,620,000	1,121,000
		事業費支出	3,984,000	4,933,000	△949,000
		水道光熱費支出	528,000	528,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	41,000	9,000
		保険料支出	391,000	393,000	△2,000
		賃借料支出	1,748,000	1,981,000	△233,000
		車輛費支出	397,000	302,000	95,000
		車輛燃料費支出	210,000	134,000	76,000
		諸謝金支出	540,000	316,000	224,000
		社協50周年記念事業費		500,000	△500,000
		緊急援護費支出(会費)		130,000	△130,000
		法外援護費支出(会費)		8,000	△8,000
	高齢者福祉対策費支出(会費)		100,000	△100,000	
	普及啓発費支出		500,000	△500,000	
	県社会福祉大会事業費支出	120,000		120,000	
	事務費支出	7,170,000	8,698,000	△1,528,000	
	福利厚生費支出	94,000	361,000	△267,000	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	研修研究費支出	401,000	644,000	△243,000	
	事務消耗品費支出	326,000	379,000	△53,000	
	印刷製本費支出	153,000	98,000	55,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	376,000	475,000	△99,000	
	会議費支出	32,000	37,000	△5,000	
	広報費支出	182,000	250,000	△68,000	
	業務委託費支出	3,783,000	4,675,000	△892,000	
医事委託費支出	298,000	298,000	0		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	456,000	456,000	0	
	保守委託費支出	71,000	143,000	△72,000	
	その他委託費支出	2,958,000	3,778,000	△820,000	
	手数料支出	856,000	640,000	216,000	
	租税公課支出	246,000	291,000	△45,000	
	渉外費支出	194,000	238,000	△44,000	
	諸会費支出	371,000	410,000	△39,000	
	資料図書費支出	121,000	165,000	△44,000	
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	団体助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		87,577,000	82,501,000	5,076,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,483,000	△27,876,000	△5,607,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	818,000	0	
施設整備等支出計(5)		818,000	818,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000	△818,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,464,000	19,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,922,000	31,933,000	5,989,000	
	その他の活動収入計(7)		39,405,000	33,397,000	6,008,000
	支出				
	その他の活動による支出	4,304,000	3,651,000	653,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,304,000	3,651,000	653,000		
その他の活動支出計(8)		4,304,000	3,651,000	653,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,101,000	29,746,000	5,355,000	
予備費支出(10)		800,000	1,052,000	△252,000	
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)		46,017,316	34,094,000	11,923,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,017,316	34,094,000	11,923,316	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	1,337,000		1,337,000
	普通会費収入	537,000		537,000
	賛助会費収入	400,000		400,000
	法人会費収入	400,000		400,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	40,030,000	497,000	40,527,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収入	30,000		30,000
	勤労者互助会助成金収入	30,000		30,000
	受託金収入	2,968,000	8,170,000	11,138,000
	市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000
	その他の受託金収入	2,968,000		2,968,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,968,000		2,968,000
	事業収入	80,000		80,000
	広告料収入	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	11,000		11,000
受入研修費収入	10,000		10,000	
雑収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)		45,427,000	8,667,000	54,094,000
事業活動による支出	人件費支出	68,070,000	5,985,000	74,055,000
	役員報酬支出	360,000		360,000
	職員給料支出	41,357,000	3,780,000	45,137,000
	職員賞与支出	12,277,000	1,260,000	13,537,000
	非常勤職員給与支出	5,280,000		5,280,000
	法定福利費支出	8,796,000	945,000	9,741,000
	事業費支出	3,984,000		3,984,000
	水道光熱費支出	528,000		528,000
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000
	保険料支出	391,000		391,000
	賃借料支出	1,748,000		1,748,000
	車輛費支出	397,000		397,000
	車輛燃料費支出	210,000		210,000
	諸謝金支出	540,000		540,000
	県社会福祉大会事業費支出	120,000		120,000
	事務費支出	7,170,000		7,170,000
	福利厚生費支出	94,000		94,000
	旅費交通費支出	25,000		25,000
	研修研究費支出	401,000		401,000
	事務消耗品費支出	326,000		326,000
	印刷製本費支出	153,000		153,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	376,000		376,000
	会議費支出	32,000		32,000
	広報費支出	182,000		182,000
	業務委託費支出	3,783,000		3,783,000
医事委託費支出	298,000		298,000	
清掃委託費支出	456,000		456,000	
保守委託費支出	71,000		71,000	
その他委託費支出	2,958,000		2,958,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入		1,337,000
	普通会費収入		537,000
	賛助会費収入		400,000
	法人会費収入		400,000
	寄附金収入		1,000,000
	寄附金収入		1,000,000
	經常経費補助金収入		40,527,000
	市区町村補助金収入		40,497,000
	市区町村補助金収入		40,497,000
	その他の助成金収入		30,000
	勤労者互助会助成金収入		30,000
	受託金収入		11,138,000
	市区町村受託金収入		8,170,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000
	その他の受託金収入		2,968,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,968,000
	事業収入		80,000
	広告料収入		80,000
	受取利息配当金収入		1,000
	その他の収入		11,000
受入研修費収入		10,000	
雑収入		1,000	
雑収入		1,000	
事業活動収入計(1)			54,094,000
事業活動による支出	人件費支出		74,055,000
	役員報酬支出		360,000
	職員給料支出		45,137,000
	職員賞与支出		13,537,000
	非常勤職員給与支出		5,280,000
	法定福利費支出		9,741,000
	事業費支出		3,984,000
	水道光熱費支出		528,000
	消耗器具備品費支出		50,000
	保険料支出		391,000
	賃借料支出		1,748,000
	車輛費支出		397,000
	車輛燃料費支出		210,000
	諸謝金支出		540,000
	県社会福祉大会事業費支出		120,000
	事務費支出		7,170,000
	福利厚生費支出		94,000
	旅費交通費支出		25,000
	研修研究費支出		401,000
	事務消耗品費支出		326,000
	印刷製本費支出		153,000
	修繕費支出		10,000
	通信運搬費支出		376,000
	会議費支出		32,000
	広報費支出		182,000
	業務委託費支出		3,783,000
	医事委託費支出		298,000
清掃委託費支出		456,000	
保守委託費支出		71,000	
その他委託費支出		2,958,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	856,000		856,000
	租税公課支出	246,000		246,000
	渉外費支出	194,000		194,000
	諸会費支出	371,000		371,000
	資料図書費支出	121,000		121,000
	助成金支出		2,367,000	2,367,000
	助成金支出		2,367,000	2,367,000
	団体助成金支出		2,367,000	2,367,000
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	79,225,000	8,352,000	87,577,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,798,000	315,000	△33,483,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		818,000	
	施設整備等支出計(5)	818,000		818,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△818,000		△818,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,483,000		1,483,000
	拠点区分間繰入金収入	37,922,000		37,922,000
		その他の活動収入計(7)	39,405,000	
支出				
その他の活動による支出	3,989,000	315,000	4,304,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,989,000	315,000	4,304,000	
	その他の活動支出計(8)	3,989,000	315,000	4,304,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,416,000	△315,000	35,101,000
	予備費支出(10)	800,000		800,000
	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)	46,017,316		46,017,316
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,017,316	0	46,017,316

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	手数料支出		856,000		
	租税公課支出		246,000		
	渉外費支出		194,000		
	諸会費支出		371,000		
	資料図書費支出		121,000		
	助成金支出		2,367,000		
	助成金支出		2,367,000		
	団体助成金支出		2,367,000		
	その他の支出		1,000		
雑支出		1,000			
雑支出		1,000			
事業活動支出計(2)			87,577,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,483,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		818,000		
施設整備等支出計(5)			818,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△818,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,483,000		
	拠点区分間繰入金収入		37,922,000		
	その他の活動収入計(7)			39,405,000	
	支出				
	その他の活動による支出		4,304,000		
退職手当積立基金預け金支出		4,304,000			
その他の活動支出計(8)			4,304,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			35,101,000		
予備費支出(10)			800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		
前期末支払資金残高(12)			46,017,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,017,316		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	8,344,000	7,536,000	808,000	
	普通会費収入	8,344,000	7,536,000	808,000	
	経常経費補助金収入	1,684,000	1,714,000	△30,000	
	都道府県補助金収入		100,000	△100,000	
	都道府県補助金収入		100,000	△100,000	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,485,000	70,000	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,485,000	70,000	
	都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
	受託金収入	10,060,000	9,679,000	381,000	
	市区町村受託金収入	9,291,000	9,079,000	212,000	
	介護サポーター受託金収入	9,291,000	9,079,000	212,000	
	都道府県社協受託金収入	769,000	600,000	169,000	
	県後見支援センター受託金収入	769,000	600,000	169,000	
	事業収入	158,000	142,000	16,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	158,000	142,000	16,000	
	その他の収入	143,000	210,000	△67,000	
雑収入	143,000	210,000	△67,000		
雑収入	143,000	210,000	△67,000		
事業活動収入計(1)		20,389,000	19,281,000	1,108,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,274,000	8,701,000	573,000
		職員給料支出	6,900,000	3,732,000	3,168,000
		職員賞与支出	0	1,654,000	△1,654,000
		非常勤職員給与支出	2,347,000	2,416,000	△69,000
		法定福利費支出	27,000	899,000	△872,000
		事業費支出	3,028,000	1,984,000	1,044,000
		ボランティア活動促進費支出	925,000		925,000
		水道光熱費支出	63,000	63,000	0
		消耗器具備品費支出	349,000	378,000	△29,000
		保険料支出	26,000	26,000	0
		賃借料支出	749,000	567,000	182,000
		車輛燃料費支出	58,000	57,000	1,000
		諸謝金支出	739,000	764,000	△25,000
		地域福祉活動事業費支出	119,000	129,000	△10,000
		事務費支出	2,999,000	3,352,000	△353,000
		福利厚生費支出	30,000	277,000	△247,000
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	研修研究費支出	110,000	104,000	6,000	
	事務消耗品費支出	305,000	327,000	△22,000	
	印刷製本費支出	315,000	274,000	41,000	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	燃料費支出	10,000	8,000	2,000	
	通信運搬費支出	1,154,000	1,052,000	102,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	168,000	294,000	△126,000	
	業務委託費支出	54,000	54,000	0	
	保守委託費支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	112,000	91,000	21,000	
	賃借料支出		154,000	△154,000	
	租税公課支出	490,000	437,000	53,000	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	資料図書費支出	36,000	80,000	△44,000	
	助成金支出	5,088,000	4,913,000	175,000	
助成金支出	5,088,000	4,913,000	175,000		
団体助成金支出	5,088,000	4,913,000	175,000		
事業活動支出計(2)		20,389,000	18,950,000	1,439,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	331,000	△331,000
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			
	拠点区分間繰入金支出		331,000	△331,000
	その他の活動支出計(8)		331,000	△331,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△331,000	331,000	
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)	5,777,070	4,079,000	1,698,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,777,070	4,079,000	1,698,070	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
収入	会費収入	4,810,000	3,085,000	449,000
	普通会費収入	4,810,000	3,085,000	449,000
	經常経費補助金収入		1,684,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	受託金収入		9,291,000	
	市区町村受託金収入		9,291,000	
	介護サポーター受託金収入		9,291,000	
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		143,000	
雑収入		143,000		
雑収入		143,000		
事業活動収入計(1)		4,810,000	14,203,000	449,000
事業活動による収支	人件費支出		8,880,000	
	職員給料支出		6,742,000	
	非常勤職員給与支出		2,112,000	
	法定福利費支出		26,000	
	事業費支出	119,000	2,325,000	410,000
	ボランティア活動促進費支出		925,000	
	水道光熱費支出		0	63,000
	消耗器具備品費支出		348,000	1,000
	保険料支出		11,000	
	賃借料支出		678,000	
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出		363,000	346,000
	地域福祉活動事業費支出	119,000		
	事務費支出	241,000	2,360,000	39,000
	福利厚生費支出		4,000	
	旅費交通費支出		2,000	
	研修研究費支出	6,000	31,000	
	事務消耗品費支出	60,000	146,000	6,000
	印刷製本費支出		315,000	
	水道光熱費支出		180,000	
	燃料費支出		10,000	
	通信運搬費支出	30,000	1,038,000	29,000
	会議費支出	12,000		
	広報費支出	108,000	29,000	
	業務委託費支出		54,000	
	保守委託費支出		54,000	
	手数料支出	25,000	39,000	3,000
	租税公課支出		487,000	1,000
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		10,000	
	助成金支出	4,450,000	638,000	
	助成金支出	4,450,000	638,000	
	団体助成金支出	4,450,000	638,000	
事業活動支出計(2)		4,810,000	14,203,000	449,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉サービス利用 援助事業		
収入	会費収入		8,344,000	
	普通会費収入		8,344,000	
	經常経費補助金収入		1,684,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	受託金収入	769,000	10,060,000	
	市区町村受託金収入		9,291,000	
	介護サポーター受託金収入		9,291,000	
	都道府県社協受託金収入	769,000	769,000	
	県後見支援センター受託金収入	769,000	769,000	
	事業収入	158,000	158,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	158,000	158,000	
	その他の収入		143,000	
雑収入		143,000		
雑収入		143,000		
事業活動収入計(1)		927,000	20,389,000	
事業活動による 支出	人件費支出	394,000	9,274,000	
	職員給料支出	158,000	6,900,000	
	非常勤職員給与支出	235,000	2,347,000	
	法定福利費支出	1,000	27,000	
	事業費支出	174,000	3,028,000	
	ボランティア活動促進費支出		925,000	
	水道光熱費支出		63,000	
	消耗器具備品費支出		349,000	
	保険料支出	15,000	26,000	
	賃借料支出	71,000	749,000	
	車輛燃料費支出	58,000	58,000	
	諸謝金支出	30,000	739,000	
	地域福祉活動事業費支出		119,000	
	事務費支出	359,000	2,999,000	
	福利厚生費支出	26,000	30,000	
	旅費交通費支出	6,000	8,000	
	研修研究費支出	73,000	110,000	
	事務消耗品費支出	93,000	305,000	
	印刷製本費支出		315,000	
	水道光熱費支出		180,000	
	燃料費支出		10,000	
	通信運搬費支出	57,000	1,154,000	
	会議費支出		12,000	
	広報費支出	31,000	168,000	
	業務委託費支出		54,000	
	保守委託費支出		54,000	
	手数料支出	45,000	112,000	
	租税公課支出	2,000	490,000	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出	26,000	36,000	
	助成金支出		5,088,000	
	助成金支出		5,088,000	
	団体助成金支出		5,088,000	
事業活動支出計(2)		927,000	20,389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	会費収入	8,344,000		
	普通会費収入	8,344,000		
	經常経費補助金収入	1,684,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	都道府県社協助成金収入	129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000		
	受託金収入	10,060,000		
	市区町村受託金収入	9,291,000		
	介護サポーター受託金収入	9,291,000		
	都道府県社協受託金収入	769,000		
	県後見支援センター受託金収入	769,000		
	事業収入	158,000		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	158,000		
	その他の収入	143,000		
雑収入	143,000			
雑収入	143,000			
事業活動収入計(1)		20,389,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,274,000	
		職員給料支出	6,900,000	
		非常勤職員給与支出	2,347,000	
		法定福利費支出	27,000	
		事業費支出	3,028,000	
		ボランティア活動促進費支出	925,000	
		水道光熱費支出	63,000	
		消耗器具備品費支出	349,000	
		保険料支出	26,000	
		賃借料支出	749,000	
		車輛燃料費支出	58,000	
		諸謝金支出	739,000	
		地域福祉活動事業費支出	119,000	
		事務費支出	2,999,000	
		福利厚生費支出	30,000	
	旅費交通費支出	8,000		
	研修研究費支出	110,000		
	事務消耗品費支出	305,000		
	印刷製本費支出	315,000		
	水道光熱費支出	180,000		
	燃料費支出	10,000		
	通信運搬費支出	1,154,000		
	会議費支出	12,000		
	広報費支出	168,000		
	業務委託費支出	54,000		
	保守委託費支出	54,000		
	手数料支出	112,000		
	租税公課支出	490,000		
	諸会費支出	15,000		
	資料図書費支出	36,000		
	助成金支出	5,088,000		
	助成金支出	5,088,000		
	団体助成金支出	5,088,000		
事業活動支出計(2)		20,389,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	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)			
	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)	1,531,332	3,483,957	551,553
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,531,332	3,483,957	551,553

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉サービス利用 援助事業		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	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)				
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)		210,228	5,777,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,228	5,777,070	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	5,777,070		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,777,070		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	12,237,000	13,412,000	△1,175,000
	共同募金配分金収入	12,237,000	13,412,000	△1,175,000
	一般募金配分金収入	8,197,000	9,372,000	△1,175,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,040,000	4,040,000	0
	事業活動収入計(1)	12,237,000	13,412,000	△1,175,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	12,237,000	13,412,000	△1,175,000
	一般募金配分金事業費	8,197,000	9,372,000	△1,175,000
	高齢者福祉対策費(共募)	343,000	178,000	165,000
	ボランティア活動促進費(共募)		206,000	△206,000
	身体・知的障害者対策費(共募)	80,000	80,000	0
	団体助成費(共募)	1,618,000	1,949,000	△331,000
	法外援護費(共募)	5,000		5,000
緊急援護費(共募)	130,000		130,000	
広報活動費(共募)	2,311,000	2,603,000	△292,000	
地区社協推進費(共募)	3,710,000	2,856,000	854,000	
50周年記念事業開催費(共募)		500,000	△500,000	
防災対策費		1,000,000	△1,000,000	
歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	4,040,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	4,040,000	0	
事業活動支出計(2)	12,237,000	13,412,000	△1,175,000	
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)			
	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)				
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拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,197,000	4,040,000	12,237,000
	共同募金配分金収入	8,197,000	4,040,000	12,237,000
	一般募金配分金収入	8,197,000		8,197,000
	歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	4,040,000
	事業活動収入計(1)	8,197,000	4,040,000	12,237,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	8,197,000	4,040,000	12,237,000
	一般募金配分金事業費	8,197,000		8,197,000
	高齢者福祉対策費(共募)	343,000		343,000
	身体・知的障害者対策費(共募)	80,000		80,000
	団体助成費(共募)	1,618,000		1,618,000
	法外援護費(共募)	5,000		5,000
	緊急援護費(共募)	130,000		130,000
広報活動費(共募)	2,311,000		2,311,000	
地区社協推進費(共募)	3,710,000		3,710,000	
歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	4,040,000	
歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	4,040,000	
事業活動支出計(2)	8,197,000	4,040,000	12,237,000	
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)			
	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)				
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拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		12,237,000	
	共同募金配分金収入		12,237,000	
	一般募金配分金収入		8,197,000	
	歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	
	事業活動収入計(1)		12,237,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		12,237,000	
	一般募金配分金事業費		8,197,000	
	高齢者福祉対策費(共募)		343,000	
	身体・知的障害者対策費(共募)		80,000	
	団体助成費(共募)		1,618,000	
	法外援護費(共募)		5,000	
	緊急援護費(共募)		130,000	
広報活動費(共募)		2,311,000		
地区社協推進費(共募)		3,710,000		
歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000		
歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000		
事業活動支出計(2)		12,237,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	23,000	24,000	△1,000	
	その他の助成金収入	23,000	24,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	23,000	24,000	△1,000	
	事業収入	20,000	29,000	△9,000	
	ママ&ベビーサービス事業収入	20,000	29,000	△9,000	
	介護保険事業収入	72,867,000	74,028,000	△1,161,000	
	居宅介護料収入	61,782,000	66,318,000	△4,536,000	
	(介護報酬収入)	55,501,000	58,911,000	△3,410,000	
	介護報酬収入	55,501,000	58,911,000	△3,410,000	
	(利用者負担金収入)	6,281,000	7,407,000	△1,126,000	
	介護負担金収入(公費)	236,000	655,000	△419,000	
	介護負担金収入(一般)	6,045,000	6,752,000	△707,000	
	利用者等利用料収入	4,106,000	3,252,000	854,000	
	食費収入(一般)	3,161,000	3,252,000	△91,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	168,250		168,250	
	その他の利用料収入	776,750		776,750	
	その他の事業収入	0	547,000	△547,000	
	その他の事業収入		547,000	△547,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,979,000	3,911,000	3,068,000	
	事業費収入	6,252,000	3,508,000	2,744,000	
事業負担金収入(公費)	127,000	55,000	72,000		
事業負担金収入(一般)	600,000	348,000	252,000		
その他の収入	17,000	60,000	△43,000		
受入研修費収入	17,000	60,000	△43,000		
事業活動収入計(1)		72,927,000	74,141,000	△1,214,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,737,000	55,230,000	△8,493,000
		職員給料支出	20,837,000	20,068,000	769,000
		職員賞与支出	4,770,000	4,543,000	227,000
		非常勤職員給与支出	16,816,000	25,435,000	△8,619,000
		法定福利費支出	4,314,000	5,184,000	△870,000
		事業費支出	8,796,000	8,969,000	△173,000
		給食費支出	3,608,000	3,505,000	103,000
		水道光熱費支出	597,000	1,118,000	△521,000
		消耗器具備品費支出	1,366,000	1,397,000	△31,000
		保険料支出	492,000	527,000	△35,000
		賃借料支出	1,400,000	1,513,000	△113,000
		車輛費支出	363,000	225,000	138,000
		車輛燃料費支出	970,000	684,000	286,000
		事務費支出	15,013,000	15,270,000	△257,000
		福利厚生費支出	419,000	594,000	△175,000
	職員被服費支出	314,000	241,000	73,000	
	旅費交通費支出	84,000	63,000	21,000	
	研修研究費支出	206,000	216,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	323,000	180,000	143,000	
	印刷製本費支出	113,000	116,000	△3,000	
	修繕費支出	110,000	125,000	△15,000	
	通信運搬費支出	282,000	287,000	△5,000	
	業務委託費支出	11,627,000	12,060,000	△433,000	
	検査委託費支出	4,000	4,000	0	
	給食委託費支出	7,800,000	7,565,000	235,000	
	寝具委託費支出	430,000	574,000	△144,000	
	清掃委託費支出	393,000	390,000	3,000	
	運転業務委託費支出	3,000,000	3,527,000	△527,000	
	手数料支出	1,097,000	1,017,000	80,000	
	租税公課支出	75,000	42,000	33,000	
保守料支出	205,000	202,000	3,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	諸会費支出	68,000	78,000	△10,000
	資料図書費支出	89,000	48,000	41,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	70,546,000	79,469,000	△8,923,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,381,000	△5,328,000	7,709,000
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		157,000 157,000	△157,000 △157,000
	施設整備等支出計(5)		157,000	△157,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△157,000	157,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,274,000	△6,274,000
	その他の活動収入計(7)		6,274,000	△6,274,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	1,519,000 862,000 862,000	789,000 789,000	1,519,000 73,000 73,000
その他の活動支出計(8)		2,381,000	789,000	1,592,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,381,000	5,485,000	△7,866,000
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)		26,733,255	28,694,000	△1,960,745
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,733,255	28,694,000	△1,960,745

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業		
収入	経常経費補助金収入	3,000	20,000	23,000	
	その他の助成金収入	3,000	20,000	23,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	20,000	23,000	
	事業収入	20,000		20,000	
	ママ&ベビーサービス事業収入	20,000		20,000	
	介護保険事業収入	21,247,000	51,620,000	72,867,000	
	居宅介護料収入	18,401,000	43,381,000	61,782,000	
	(介護報酬収入)	16,458,000	39,043,000	55,501,000	
	介護報酬収入	16,458,000	39,043,000	55,501,000	
	(利用者負担金収入)	1,943,000	4,338,000	6,281,000	
	介護負担金収入(公費)	106,000	130,000	236,000	
	介護負担金収入(一般)	1,837,000	4,208,000	6,045,000	
	利用者等利用料収入	673,000	3,433,000	4,106,000	
	食費収入(一般)		3,161,000	3,161,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	168,250		168,250	
	その他の利用料収入	504,750	272,000	776,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,173,000	4,806,000	6,979,000	
	事業費収入	1,926,000	4,326,000	6,252,000	
	事業負担金収入(公費)	31,000	96,000	127,000	
	事業負担金収入(一般)	216,000	384,000	600,000	
その他の収入		17,000	17,000		
受入研修費収入		17,000	17,000		
	事業活動収入計(1)	21,270,000	51,657,000	72,927,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,542,000	30,195,000	46,737,000
		職員給料支出	5,293,000	15,544,000	20,837,000
		職員賞与支出	1,343,000	3,427,000	4,770,000
		非常勤職員給与支出	8,745,000	8,071,000	16,816,000
		法定福利費支出	1,161,000	3,153,000	4,314,000
		事業費支出	691,000	8,105,000	8,796,000
		給食費支出		3,608,000	3,608,000
		水道光熱費支出	137,000	460,000	597,000
		消耗器具備品費支出	50,000	1,316,000	1,366,000
		保険料支出	94,000	398,000	492,000
		賃借料支出	222,000	1,178,000	1,400,000
		車輛費支出	143,000	220,000	363,000
		車輛燃料費支出	45,000	925,000	970,000
		事務費支出	2,194,000	12,819,000	15,013,000
		福利厚生費支出	236,000	183,000	419,000
		職員被服費支出	184,000	130,000	314,000
	旅費交通費支出	84,000		84,000	
	研修研究費支出	153,000	53,000	206,000	
	事務消耗品費支出	189,000	134,000	323,000	
	印刷製本費支出	88,000	25,000	113,000	
	修繕費支出	10,000	100,000	110,000	
	通信運搬費支出	105,000	177,000	282,000	
	業務委託費支出	147,000	11,480,000	11,627,000	
	検査委託費支出		4,000	4,000	
	給食委託費支出		7,800,000	7,800,000	
	寝具委託費支出		430,000	430,000	
	清掃委託費支出	147,000	246,000	393,000	
	運転業務委託費支出		3,000,000	3,000,000	
	手数料支出	882,000	215,000	1,097,000	
	租税公課支出	39,000	36,000	75,000	
	保守料支出		205,000	205,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入		23,000
	その他の助成金収入		23,000
	勤労者互助会助成金収入		23,000
	事業収入		20,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		20,000
	介護保険事業収入		72,867,000
	居宅介護料収入		61,782,000
	(介護報酬収入)		55,501,000
	介護報酬収入		55,501,000
	(利用者負担金収入)		6,281,000
	介護負担金収入(公費)		236,000
	介護負担金収入(一般)		6,045,000
	利用者等利用料収入		4,106,000
	食費収入(一般)		3,161,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		168,250
	その他の利用料収入		776,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,979,000
	事業費収入		6,252,000
	事業負担金収入(公費)		127,000
	事業負担金収入(一般)		600,000
その他の収入		17,000	
受入研修費収入		17,000	
事業活動収入計(1)			72,927,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,737,000
		職員給料支出	20,837,000
		職員賞与支出	4,770,000
		非常勤職員給与支出	16,816,000
		法定福利費支出	4,314,000
		事業費支出	8,796,000
		給食費支出	3,608,000
		水道光熱費支出	597,000
		消耗器具備品費支出	1,366,000
		保険料支出	492,000
		賃借料支出	1,400,000
		車輛費支出	363,000
		車輛燃料費支出	970,000
		事務費支出	15,013,000
		福利厚生費支出	419,000
		職員被服費支出	314,000
	旅費交通費支出	84,000	
	研修研究費支出	206,000	
	事務消耗品費支出	323,000	
	印刷製本費支出	113,000	
	修繕費支出	110,000	
	通信運搬費支出	282,000	
	業務委託費支出	11,627,000	
	検査委託費支出	4,000	
	給食委託費支出	7,800,000	
	寝具委託費支出	430,000	
	清掃委託費支出	393,000	
	運転業務委託費支出	3,000,000	
	手数料支出	1,097,000	
	租税公課支出	75,000	
	保守料支出	205,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	諸会費支出	29,000	39,000	68,000
	資料図書費支出	48,000	41,000	89,000
	雑支出		1,000	1,000
	雑支出		1,000	1,000
	事業活動支出計(2)	19,427,000	51,119,000	70,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,843,000	538,000	2,381,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	1,519,000		1,519,000
	その他の活動による支出	324,000	538,000	862,000
	退職手当積立基金預け金支出	324,000	538,000	862,000
その他の活動支出計(8)		1,843,000	538,000	2,381,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,843,000	△538,000	△2,381,000
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)		12,499,952	14,233,303	26,733,255
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,499,952	14,233,303	26,733,255

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出		68,000	
	資料図書費支出		89,000	
	雑支出		1,000	
	雑支出		1,000	
	事業活動支出計(2)		70,546,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,381,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出		1,519,000	
	その他の活動による支出		862,000	
退職手当積立基金預け金支出		862,000		
その他の活動支出計(8)			2,381,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,381,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			26,733,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,733,255	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	20,000	21,000	△1,000	
	その他の助成金収入	20,000	21,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	20,000	21,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	49,819,000	53,862,000	△4,043,000	
	自立支援給付費収入	11,119,000	14,819,000	△3,700,000	
	介護給付費収入	11,119,000	14,819,000	△3,700,000	
	利用者負担金収入	595,000	742,000	△147,000	
	特定費用収入	925,000	1,070,000	△145,000	
	その他の事業収入	37,180,000	37,231,000	△51,000	
	受託事業収入	37,105,000	36,858,000	247,000	
	その他の事業収入	75,000	373,000	△298,000	
	その他の収入	50,000	75,000	△25,000	
	受入研修費収入	50,000	75,000	△25,000	
	事業活動収入計(1)		49,889,000	53,958,000	△4,069,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,624,000	29,951,000	△4,327,000
		職員給料支出	9,853,000	19,085,000	△9,232,000
		職員賞与支出	3,042,000	4,696,000	△1,654,000
		非常勤職員給与支出	10,045,000	2,002,000	8,043,000
		法定福利費支出	2,684,000	4,168,000	△1,484,000
		事業費支出	11,646,000	9,219,000	2,427,000
		給食費支出	3,193,000	1,964,000	1,229,000
		水道光熱費支出	276,000	517,000	△241,000
		消耗器具備品費支出	1,247,000	963,000	284,000
		保険料支出	467,000	410,000	57,000
		賃借料支出	1,341,000	786,000	555,000
		車両費支出	574,000	402,000	172,000
		車両燃料費支出	1,152,000	739,000	413,000
		諸謝金支出	3,396,000	3,438,000	△42,000
	事務費支出	10,203,000	9,937,000	266,000	
	福利厚生費支出	286,000	145,000	141,000	
	職員被服費支出	51,000	84,000	△33,000	
	研修研究費支出	191,000	196,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	273,000	207,000	66,000	
	印刷製本費支出	45,000	94,000	△49,000	
	修繕費支出	110,000	107,000	3,000	
	通信運搬費支出	274,000	308,000	△34,000	
	業務委託費支出	7,971,000	7,954,000	17,000	
	検査委託費支出	3,000	2,000	1,000	
	給食委託費支出	4,000,000	3,999,000	1,000	
	寝具委託費支出	174,000	134,000	40,000	
	清掃委託費支出	294,000	292,000	2,000	
	運転業務委託費支出	3,500,000	3,527,000	△27,000	
	手数料支出	691,000	522,000	169,000	
	租税公課支出	87,000	9,000	78,000	
	保守料支出	137,000	134,000	3,000	
	諸会費支出	45,000	78,000	△33,000	
	資料図書費支出	42,000	98,000	△56,000	
	雑支出		1,000	△1,000	
雑支出		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		47,473,000	49,107,000	△1,634,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,416,000	4,851,000	△2,435,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
	施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	△216,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,710,000	3,892,000	△2,182,000
		その他の活動による支出	490,000	743,000	△253,000
		退職手当積立基金預け金支出	490,000	743,000	△253,000
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	4,635,000	△2,435,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△4,635,000	2,435,000		
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)		15,464,057	26,200,000	△10,735,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,464,057	26,200,000	△10,735,943	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	6,000	14,000	20,000
	その他の助成金収入	6,000	14,000	20,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000	14,000	20,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,419,000	38,400,000	49,819,000
	自立支援給付費収入	11,119,000		11,119,000
	介護給付費収入	11,119,000		11,119,000
	利用者負担金収入	105,000	490,000	595,000
	特定費用収入		925,000	925,000
	その他の事業収入	195,000	36,985,000	37,180,000
	受託事業収入	120,000	36,985,000	37,105,000
	その他の事業収入	75,000		75,000
	その他の収入		50,000	50,000
	受入研修費収入		50,000	50,000
事業活動収入計(1)		11,425,000	38,464,000	49,889,000
事業活動による収支	人件費支出	7,848,000	17,776,000	25,624,000
	職員給料支出	352,000	9,501,000	9,853,000
	職員賞与支出	896,000	2,146,000	3,042,000
	非常勤職員給与支出	5,829,000	4,216,000	10,045,000
	法定福利費支出	771,000	1,913,000	2,684,000
	事業費支出	577,000	11,069,000	11,646,000
	給食費支出		3,193,000	3,193,000
	水道光熱費支出	46,000	230,000	276,000
	消耗器具備品費支出	50,000	1,197,000	1,247,000
	保険料支出	105,000	362,000	467,000
	賃借料支出	201,000	1,140,000	1,341,000
	車輛費支出	124,000	450,000	574,000
	車輛燃料費支出	51,000	1,101,000	1,152,000
	諸謝金支出		3,396,000	3,396,000
	事務費支出	1,074,000	9,129,000	10,203,000
	福利厚生費支出	170,000	116,000	286,000
	職員被服費支出	16,000	35,000	51,000
	研修研究費支出	126,000	65,000	191,000
	事務消耗品費支出	111,000	162,000	273,000
	印刷製本費支出	35,000	10,000	45,000
	修繕費支出	10,000	100,000	110,000
	通信運搬費支出	81,000	193,000	274,000
	業務委託費支出	74,000	7,897,000	7,971,000
	検査委託費支出		3,000	3,000
	給食委託費支出		4,000,000	4,000,000
	寝具委託費支出		174,000	174,000
	清掃委託費支出	74,000	220,000	294,000
	運転業務委託費支出		3,500,000	3,500,000
	手数料支出	384,000	307,000	691,000
	租税公課支出	28,000	59,000	87,000
	保守料支出		137,000	137,000
	諸会費支出	17,000	28,000	45,000
	資料図書費支出	22,000	20,000	42,000
事業活動支出計(2)		9,499,000	37,974,000	47,473,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,926,000	490,000	2,416,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		20,000	
	その他の助成金収入		20,000	
	勤労者互助会助成金収入		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入		49,819,000	
	自立支援給付費収入		11,119,000	
	介護給付費収入		11,119,000	
	利用者負担金収入		595,000	
	特定費用収入		925,000	
	その他の事業収入		37,180,000	
	受託事業収入		37,105,000	
	その他の事業収入		75,000	
	その他の収入		50,000	
	受入研修費収入		50,000	
	事業活動収入計(1)			49,889,000
事業活動による収支	人件費支出		25,624,000	
	職員給料支出		9,853,000	
	職員賞与支出		3,042,000	
	非常勤職員給与支出		10,045,000	
	法定福利費支出		2,684,000	
	事業費支出		11,646,000	
	給食費支出		3,193,000	
	水道光熱費支出		276,000	
	消耗器具備品費支出		1,247,000	
	保険料支出		467,000	
	賃借料支出		1,341,000	
	車両費支出		574,000	
	車両燃料費支出		1,152,000	
	諸謝金支出		3,396,000	
	事務費支出		10,203,000	
	福利厚生費支出		286,000	
	職員被服費支出		51,000	
	研修研究費支出		191,000	
	事務消耗品費支出		273,000	
	印刷製本費支出		45,000	
	修繕費支出		110,000	
	通信運搬費支出		274,000	
	業務委託費支出		7,971,000	
	検査委託費支出		3,000	
	給食委託費支出		4,000,000	
	寝具委託費支出		174,000	
	清掃委託費支出		294,000	
	運転業務委託費支出		3,500,000	
	手数料支出		691,000	
	租税公課支出		87,000	
	保守料支出		137,000	
	諸会費支出		45,000	
	資料図書費支出		42,000	
事業活動支出計(2)			47,473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,416,000	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		216,000	216,000
	器具及び備品取得支出		216,000	216,000
	施設整備等支出計(5)		216,000	216,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000	△216,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,710,000		1,710,000
	その他の活動による支出	216,000	274,000	490,000
退職手当積立基金預け金支出	216,000	274,000	490,000	
その他の活動支出計(8)		1,926,000	274,000	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,926,000	△274,000	△2,200,000
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)		2,238,139	13,225,918	15,464,057
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,238,139	13,225,918	15,464,057

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		216,000	
	器具及び備品取得支出		216,000	
	施設整備等支出計(5)		216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,710,000	
	その他の活動による支出		490,000	
退職手当積立基金預け金支出		490,000		
その他の活動支出計(8)			2,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			15,464,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,464,057	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	50,946,000	32,514,000	18,432,000
	市区町村受託金収入	50,946,000	32,514,000	18,432,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	50,946,000	32,514,000	18,432,000
	事業収入	40,180,000	22,123,000	18,057,000
	学童クラブ保育料収入	39,905,000	21,707,000	18,198,000
	自主事業利用料収入	275,000	416,000	△141,000
	事業活動収入計(1)	91,126,000	54,637,000	36,489,000
	支出			
	人件費支出	67,245,000	40,990,000	26,255,000
	職員給料支出	18,204,000	8,428,000	9,776,000
	職員賞与支出	2,800,000	1,580,000	1,220,000
	非常勤職員給与支出	42,522,000	29,267,000	13,255,000
	法定福利費支出	3,719,000	1,715,000	2,004,000
	事業費支出	18,332,000	10,464,000	7,868,000
	給食費支出	9,142,000	5,250,000	3,892,000
	教養娯楽費支出	2,520,000	1,306,000	1,214,000
	水道光熱費支出	2,168,000	1,609,000	559,000
	燃料費支出	31,000	87,000	△56,000
	消耗器具備品費支出	1,091,000	649,000	442,000
	保険料支出	523,000	233,000	290,000
	賃借料支出	689,000	626,000	63,000
	車輛燃料費支出	57,000	39,000	18,000
	行事運営費支出	1,836,000	249,000	1,587,000
	自主事業運営費支出	275,000	416,000	△141,000
	事務費支出	5,549,000	4,020,000	1,529,000
	福利厚生費支出	537,000	306,000	231,000
研修研究費支出	343,000	188,000	155,000	
事務消耗品費支出	1,729,000	658,000	1,071,000	
修繕費支出	300,000	672,000	△372,000	
通信運搬費支出	571,000	426,000	145,000	
業務委託費支出	1,333,000	1,486,000	△153,000	
検査委託費支出	16,000	36,000	△20,000	
清掃委託費支出	506,000	237,000	269,000	
保守委託費支出	677,000	569,000	108,000	
その他委託費支出	134,000	644,000	△510,000	
手数料支出	379,000	164,000	215,000	
資料図書費支出	357,000	120,000	237,000	
事業活動支出計(2)	91,126,000	55,474,000	35,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△837,000	837,000	
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入		837,000	△837,000
	その他の活動収入計(7)		837,000	△837,000
支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		837,000	△837,000
	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)		5,180,545	25,270,000	△20,089,455
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,180,545	25,270,000	△20,089,455

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第1学童クラブ運営事業	ひまわり第2学童クラブ運営事業	
収入	受託金収入	30,155,000	9,776,000	11,015,000	
	市区町村受託金収入	30,155,000	9,776,000	11,015,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	30,155,000	9,776,000	11,015,000	
	事業収入	23,048,000	6,041,000	11,091,000	
	学童クラブ保育料収入	22,890,000	6,000,000	11,015,000	
	自主事業利用料収入	158,000	41,000	76,000	
	事業活動収入計(1)	53,203,000	15,817,000	22,106,000	
事業活動による収支	人件費支出	39,031,000	11,543,000	16,671,000	
	職員給料支出	12,689,000	3,203,000	2,312,000	
	職員賞与支出	1,850,000	558,000	392,000	
	非常勤職員給与支出	21,894,000	7,129,000	13,499,000	
	法定福利費支出	2,598,000	653,000	468,000	
	事業費支出	11,282,000	3,194,000	3,856,000	
	給食費支出	6,205,000	1,200,000	1,737,000	
	教養娯楽費支出	1,353,000	600,000	567,000	
	水道光熱費支出	1,015,000	700,000	453,000	
	燃料費支出	1,000	29,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	701,000	125,000	265,000	
	保険料支出	300,000	100,000	123,000	
	賃借料支出	225,000	199,000	265,000	
	車両燃料費支出	57,000			
	行事運営費支出	1,267,000	200,000	369,000	
	自主事業運営費支出	158,000	41,000	76,000	
	事務費支出	2,890,000	1,080,000	1,579,000	
	福利厚生費支出	290,000	95,000	152,000	
	研修研究費支出	182,000	55,000	106,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	200,000	529,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	301,000	150,000	120,000	
	業務委託費支出	651,000	340,000	342,000	
	検査委託費支出	1,000	14,000	1,000	
	清掃委託費支出	390,000	40,000	76,000	
	保守委託費支出	260,000	152,000	265,000	
	その他委託費支出		134,000		
	手数料支出	209,000	40,000	130,000	
	資料図書費支出	157,000	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	53,203,000	15,817,000	22,106,000	
	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)					
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)					
収入	その他の活動収入計(7)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	50,946,000		50,946,000
	市区町村受託金収入	50,946,000		50,946,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	50,946,000		50,946,000
	事業収入	40,180,000		40,180,000
	学童クラブ保育料収入	39,905,000		39,905,000
	自主事業利用料収入	275,000		275,000
	事業活動収入計(1)	91,126,000		91,126,000
	支出			
	人件費支出	67,245,000		67,245,000
	職員給料支出	18,204,000		18,204,000
	職員賞与支出	2,800,000		2,800,000
	非常勤職員給与支出	42,522,000		42,522,000
	法定福利費支出	3,719,000		3,719,000
	事業費支出	18,332,000		18,332,000
	給食費支出	9,142,000		9,142,000
	教養娯楽費支出	2,520,000		2,520,000
	水道光熱費支出	2,168,000		2,168,000
	燃料費支出	31,000		31,000
	消耗器具備品費支出	1,091,000		1,091,000
保険料支出	523,000		523,000	
賃借料支出	689,000		689,000	
車輛燃料費支出	57,000		57,000	
行事運営費支出	1,836,000		1,836,000	
自主事業運営費支出	275,000		275,000	
事務費支出	5,549,000		5,549,000	
福利厚生費支出	537,000		537,000	
研修研究費支出	343,000		343,000	
事務消耗品費支出	1,729,000		1,729,000	
修繕費支出	300,000		300,000	
通信運搬費支出	571,000		571,000	
業務委託費支出	1,333,000		1,333,000	
検査委託費支出	16,000		16,000	
清掃委託費支出	506,000		506,000	
保守委託費支出	677,000		677,000	
その他委託費支出	134,000		134,000	
手数料支出	379,000		379,000	
資料図書費支出	357,000		357,000	
事業活動支出計(2)	91,126,000		91,126,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		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)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第1学童クラブ運営事業	ひまわり第2学童クラブ運営事業
その他の活動による収支	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)			
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)		2,971,595	1,269,893	939,057
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,971,595	1,269,893	939,057

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	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)			
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)		5,180,545		5,180,545
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,180,545		5,180,545

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	419,000	496,000	△77,000
	普通会費収入	419,000	496,000	△77,000
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	457,000	457,000	0
	都道府県社協受託金収入	457,000	457,000	0
	生活福祉資金貸付受託金収入	415,000	415,000	0
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	34,000	34,000	0
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0
	貸付事業収入	2,023,000	1,970,000	53,000
	償還金収入	2,023,000	1,970,000	53,000
	事業活動収入計(1)	4,582,000	4,606,000	△24,000
	支出			
	人件費支出	2,652,000	2,688,000	△36,000
	職員給料支出	1,900,000	1,900,000	0
	職員賞与支出	385,000	405,000	△20,000
法定福利費支出	367,000	383,000	△16,000	
事業費支出	299,000	296,000	3,000	
賃借料支出	29,000	26,000	3,000	
諸謝金支出	270,000	270,000	0	
事務費支出	162,000	169,000	△7,000	
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	17,000	25,000	△8,000	
印刷製本費支出	9,000	10,000	△1,000	
通信運搬費支出	77,000	69,000	8,000	
手数料支出	31,000	37,000	△6,000	
資料図書費支出	4,000	4,000	0	
貸付事業支出	1,902,000	1,890,000	12,000	
貸付金支出	1,902,000	1,890,000	12,000	
事業活動支出計(2)	5,015,000	5,043,000	△28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	△437,000	4,000	
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	554,000	517,000	37,000
	その他の活動収入計(7)	554,000	517,000	37,000
支出				
その他の活動支出計(8)				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000	517,000	37,000
予備費支出(10)	121,000	80,000	41,000
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)	2,506,609	1,542,000	964,609
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,506,609	1,542,000	964,609

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	412,000	1,000	1,000
	普通会費収入	412,000	1,000	1,000
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	415,000	34,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	415,000	34,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	415,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		34,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	2,510,000	35,000	9,000
	支出			
	人件費支出	2,652,000		
	職員給料支出	1,900,000		
	職員賞与支出	385,000		
法定福利費支出	367,000			
事業費支出	299,000			
賃借料支出	29,000			
諸謝金支出	270,000			
事務費支出	113,000	35,000	9,000	
福利厚生費支出	14,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	8,000			
事務消耗品費支出	5,000	7,000	5,000	
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	40,000	28,000	4,000	
手数料支出	31,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	3,064,000	35,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△554,000	0	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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	554,000		
	その他の活動収入計(7)	554,000		
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,000	419,000	
	普通会費収入	5,000	419,000	
	經常経費補助金収入		1,683,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		457,000	
	都道府県社協受託金収入		457,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		415,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		34,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	2,023,000	2,023,000	
	償還金収入	2,023,000	2,023,000	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	4,582,000	
	支出			
人件費支出		2,652,000		
職員給料支出		1,900,000		
職員賞与支出		385,000		
法定福利費支出		367,000		
事業費支出		299,000		
賃借料支出		29,000		
諸謝金支出		270,000		
事務費支出	5,000	162,000		
福利厚生費支出		14,000		
旅費交通費支出		2,000		
研修研究費支出		8,000		
事務消耗品費支出		17,000		
印刷製本費支出		9,000		
通信運搬費支出	5,000	77,000		
手数料支出		31,000		
資料図書費支出		4,000		
貸付事業支出	1,902,000	1,902,000		
貸付金支出	1,902,000	1,902,000		
事業活動支出計(2)	1,907,000	5,015,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	△433,000		
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入		554,000	
	その他の活動収入計(7)		554,000	
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	419,000		
	普通会費収入	419,000		
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	457,000		
	都道府県社協受託金収入	457,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	415,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	34,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	2,023,000		
	償還金収入	2,023,000		
	事業活動収入計(1)	4,582,000		
	支出			
	人件費支出	2,652,000		
	職員給料支出	1,900,000		
	職員賞与支出	385,000		
法定福利費支出	367,000			
事業費支出	299,000			
賃借料支出	29,000			
諸謝金支出	270,000			
事務費支出	162,000			
福利厚生費支出	14,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	8,000			
事務消耗品費支出	17,000			
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	77,000			
手数料支出	31,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出	1,902,000			
貸付金支出	1,902,000			
事業活動支出計(2)	5,015,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000			
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	554,000		
	その他の活動収入計(7)	554,000		
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	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)	554,000		
	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

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支 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)		554,000
予備費支出(10)	121,000	121,000	
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)	2,506,609	2,506,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,506,609	2,506,609	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	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)	554,000		
	予備費支出(10)	121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		2,506,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,506,609		

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,204,000	22,047,000	157,000
	市区町村受託金収入	22,204,000	22,047,000	157,000
	福祉会館管理運営受託金収入	22,204,000	22,047,000	157,000
	その他の収入	46,000	75,000	△29,000
	雑収入	46,000	75,000	△29,000
	雑収入	46,000	75,000	△29,000
	事業活動収入計(1)	22,250,000	22,122,000	128,000
	支出			
	人件費支出	6,129,000	6,181,000	△52,000
	職員給料支出	1,296,000	1,296,000	0
	非常勤職員給与支出	4,810,000	4,870,000	△60,000
	法定福利費支出	23,000	15,000	8,000
	事業費支出	6,745,000	6,745,000	0
	水道光熱費支出	6,339,000	6,339,000	0
	保険料支出	406,000	406,000	0
	事務費支出	9,376,000	9,256,000	120,000
	福利厚生費支出	4,000	12,000	△8,000
	事務消耗品費支出	208,000	237,000	△29,000
	修繕費支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	256,000	256,000	0	
業務委託費支出	7,358,000	7,201,000	157,000	
清掃委託費支出	4,204,000	4,204,000	0	
保守委託費支出	3,154,000	2,997,000	157,000	
手数料支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	970,000	970,000	0	
事業活動支出計(2)	22,250,000	22,182,000	68,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△60,000	60,000	
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		60,000	△60,000
	その他の活動収入計(7)		60,000	△60,000
	支出			
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000	△60,000	
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)	4,008,344	3,899,000	109,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,008,344	3,899,000	109,344	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収入	受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	市区町村受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	その他の収入	25,000	21,000	46,000	
	雑収入	25,000	21,000	46,000	
	雑収入	25,000	21,000	46,000	
事業活動収入計(1)		8,729,000	13,521,000	22,250,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,850,000	3,279,000	6,129,000
		職員給料支出		1,296,000	1,296,000
		非常勤職員給与支出	2,841,000	1,969,000	4,810,000
		法定福利費支出	9,000	14,000	23,000
		事業費支出	3,627,000	3,118,000	6,745,000
		水道光熱費支出	3,371,000	2,968,000	6,339,000
		保険料支出	256,000	150,000	406,000
		事務費支出	2,252,000	7,124,000	9,376,000
		福利厚生費支出	0	4,000	4,000
		事務消耗品費支出	71,000	137,000	208,000
		修繕費支出	200,000	300,000	500,000
		通信運搬費支出	46,000	210,000	256,000
		業務委託費支出	1,530,000	5,828,000	7,358,000
		清掃委託費支出	940,000	3,264,000	4,204,000
		保守委託費支出	590,000	2,564,000	3,154,000
手数料支出	30,000	50,000	80,000		
租税公課支出	375,000	595,000	970,000		
事業活動支出計(2)		8,729,000	13,521,000	22,250,000	
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)			
	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)					
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)		4,564,626	△556,282	4,008,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,564,626	△556,282	4,008,344	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		22,204,000	
	市区町村受託金収入		22,204,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		22,204,000	
	その他の収入		46,000	
	雑収入		46,000	
	雑収入		46,000	
	事業活動収入計(1)		22,250,000	
	支出			
	人件費支出		6,129,000	
	職員給料支出		1,296,000	
	非常勤職員給与支出		4,810,000	
	法定福利費支出		23,000	
	事業費支出		6,745,000	
	水道光熱費支出		6,339,000	
	保険料支出		406,000	
事務費支出		9,376,000		
福利厚生費支出		4,000		
事務消耗品費支出		208,000		
修繕費支出		500,000		
通信運搬費支出		256,000		
業務委託費支出		7,358,000		
清掃委託費支出		4,204,000		
保守委託費支出		3,154,000		
手数料支出		80,000		
租税公課支出		970,000		
事業活動支出計(2)		22,250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		4,008,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,008,344		

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000
	事業活動収入計(1)	3,000	2,000	1,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	2,000	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			
	積立資産取崩収入	38,077,000	35,702,000	2,375,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	36,185,000	35,702,000	483,000
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	1,892,000		1,892,000
	その他の活動収入計(7)	38,077,000	35,702,000	2,375,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	941,000		941,000
	拠点区分間繰入金支出	37,139,000	35,704,000	1,435,000
	その他の活動支出計(8)	38,080,000	35,704,000	2,376,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△2,000	△1,000
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)		38,000	△38,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,000	△38,000	

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	3,000
	事業活動収入計(1)	2,000	1,000	3,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,000	3,000
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	38,077,000		38,077,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	36,185,000		36,185,000
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	1,892,000		1,892,000
	その他の活動収入計(7)	38,077,000		38,077,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	941,000		941,000
	拠点区分間繰入金支出	37,138,000	1,000	37,139,000
	その他の活動支出計(8)	38,079,000	1,000	38,080,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,000	△3,000
	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

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		3,000	
	事業活動収入計(1)		3,000	
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)		3,000	
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		38,077,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入		36,185,000	
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入		1,892,000	
	その他の活動収入計(7)		38,077,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		941,000	
拠点区分間繰入金支出		37,139,000		
	その他の活動支出計(8)		38,080,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	9,000	9,000	0	
	その他の助成金収入	9,000	9,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	0	
	就労支援事業収入	11,852,000	11,159,000	693,000	
	買い物かご洗浄作業収入	11,852,000	11,159,000	693,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,245,000	22,236,000	1,009,000	
	自立支援給付費収入	23,134,000	22,125,000	1,009,000	
	訓練等給付費収入	23,134,000	22,125,000	1,009,000	
	利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
	その他の収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	130,000	130,000	0	
事業活動収入計(1)		35,236,000	33,534,000	1,702,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,617,000	18,747,000	870,000
		職員給料支出	10,573,000	9,318,000	1,255,000
		職員賞与支出	2,445,000	2,321,000	124,000
		非常勤職員給与支出	3,326,000	4,379,000	△1,053,000
		法定福利費支出	3,273,000	2,729,000	544,000
		事業費支出	1,950,000	1,983,000	△33,000
		保健衛生費支出	146,000	150,000	△4,000
		教養娯楽費支出	85,000	80,000	5,000
		日用品費支出	47,000	47,000	0
		水道光熱費支出	534,000	546,000	△12,000
		消耗器具備品費支出	115,000	106,000	9,000
		保険料支出	314,000	317,000	△3,000
	賃借料支出	575,000	584,000	△9,000	
	車両費支出	82,000	93,000	△11,000	
	車両燃料費支出	52,000	60,000	△8,000	
	事務費支出	2,066,000	1,445,000	621,000	
	福利厚生費支出	96,000	84,000	12,000	
	旅費交通費支出	26,000	26,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	130,000	165,000	△35,000	
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	149,000	149,000	0	
	業務委託費支出	963,000	292,000	671,000	
	検査委託費支出	29,000	18,000	11,000	
	清掃委託費支出	839,000	179,000	660,000	
	保守委託費支出	95,000	95,000	0	
	手数料支出	78,000	78,000	0	
	租税公課支出	8,000	13,000	△5,000	
	保守料支出	375,000	393,000	△18,000	
	諸会費支出	33,000	27,000	6,000	
	資料図書費支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	11,852,000	11,159,000	693,000	
就労支援事業販管費支出	11,852,000	11,159,000	693,000		
事業活動支出計(2)		35,485,000	33,334,000	2,151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△249,000	200,000	△449,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,307,000		1,307,000	
	建物取得支出	1,307,000		1,307,000	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,307,000		1,307,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,307,000		△1,307,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	306,000	1,586,000
	その他の活動収入計(7)	1,892,000	306,000	1,586,000
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	336,000 336,000	506,000 506,000	△170,000 △170,000
	その他の活動支出計(8)	336,000	506,000	△170,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,556,000	△200,000	1,756,000
	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)	19,640,344	23,703,000	△4,062,656
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,640,344	23,703,000	△4,062,656

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業			
収入	經常経費補助金収入	9,000	9,000		
	その他の助成金収入	9,000	9,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000		
	就労支援事業収入	11,852,000	11,852,000		
	買い物かご洗浄作業収入	11,852,000	11,852,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,245,000	23,245,000		
	自立支援給付費収入	23,134,000	23,134,000		
	訓練等給付費収入	23,134,000	23,134,000		
	利用者負担金収入	111,000	111,000		
	その他の収入	130,000	130,000		
	雑収入	130,000	130,000		
	雑収入	130,000	130,000		
	事業活動収入計(1)		35,236,000	35,236,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,617,000	19,617,000	
		職員給料支出	10,573,000	10,573,000	
		職員賞与支出	2,445,000	2,445,000	
		非常勤職員給与支出	3,326,000	3,326,000	
		法定福利費支出	3,273,000	3,273,000	
		事業費支出	1,950,000	1,950,000	
		保健衛生費支出	146,000	146,000	
		教養娯楽費支出	85,000	85,000	
		日用品費支出	47,000	47,000	
		水道光熱費支出	534,000	534,000	
		消耗器具備品費支出	115,000	115,000	
		保険料支出	314,000	314,000	
		賃借料支出	575,000	575,000	
	車輦費支出	82,000	82,000		
	車輦燃料費支出	52,000	52,000		
	事務費支出	2,066,000	2,066,000		
	福利厚生費支出	96,000	96,000		
	旅費交通費支出	26,000	26,000		
	研修研究費支出	30,000	30,000		
	事務消耗品費支出	130,000	130,000		
	印刷製本費支出	20,000	20,000		
	修繕費支出	150,000	150,000		
	通信運搬費支出	149,000	149,000		
	業務委託費支出	963,000	963,000		
	検査委託費支出	29,000	29,000		
	清掃委託費支出	839,000	839,000		
	保守委託費支出	95,000	95,000		
	手数料支出	78,000	78,000		
	租税公課支出	8,000	8,000		
	保守料支出	375,000	375,000		
	諸会費支出	33,000	33,000		
	資料図書費支出	8,000	8,000		
	就労支援事業支出	11,852,000	11,852,000		
	就労支援事業販管費支出	11,852,000	11,852,000		
	事業活動支出計(2)		35,485,000	35,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△249,000	△249,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	9,000			
	その他の助成金収入	9,000			
	勤労者互助会助成金収入	9,000			
	就労支援事業収入	11,852,000			
	買い物かご洗浄作業収入	11,852,000			
	障害福祉サービス等事業収入	23,245,000			
	自立支援給付費収入	23,134,000			
	訓練等給付費収入	23,134,000			
	利用者負担金収入	111,000			
	その他の収入	130,000			
	雑収入	130,000			
	雑収入	130,000			
	事業活動収入計(1)		35,236,000		
事業活動による収支	人件費支出	19,617,000			
	職員給料支出	10,573,000			
	職員賞与支出	2,445,000			
	非常勤職員給与支出	3,326,000			
	法定福利費支出	3,273,000			
	事業費支出	1,950,000			
	保健衛生費支出	146,000			
	教養娯楽費支出	85,000			
	日用品費支出	47,000			
	水道光熱費支出	534,000			
	消耗器具備品費支出	115,000			
	保険料支出	314,000			
	賃借料支出	575,000			
	車輛費支出	82,000			
	車輛燃料費支出	52,000			
	事務費支出	2,066,000			
	福利厚生費支出	96,000			
	旅費交通費支出	26,000			
	研修研究費支出	30,000			
	事務消耗品費支出	130,000			
	印刷製本費支出	20,000			
	修繕費支出	150,000			
	通信運搬費支出	149,000			
	業務委託費支出	963,000			
	検査委託費支出	29,000			
	清掃委託費支出	839,000			
	保守委託費支出	95,000			
	手数料支出	78,000			
	租税公課支出	8,000			
	保守料支出	375,000			
	諸会費支出	33,000			
	資料図書費支出	8,000			
	就労支援事業支出	11,852,000			
	就労支援事業販管費支出	11,852,000			
	事業活動支出計(2)		35,485,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△249,000		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業			
施設 整備 等 による 収支	支出	固定資産取得支出	1,307,000	1,307,000	
		建物取得支出	1,307,000	1,307,000	
	施設整備等支出計(5)		1,307,000	1,307,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,307,000	△1,307,000	
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,892,000	1,892,000	
		その他の活動収入計(7)		1,892,000	1,892,000
	支出	その他の活動による支出	336,000	336,000	
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	336,000	
		その他の活動支出計(8)		336,000	336,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,556,000	1,556,000		
予備費支出(10)					
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)		19,640,344	19,640,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,640,344	19,640,344		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,307,000		
	建物取得支出	1,307,000		
	施設整備等支出計(5)	1,307,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,307,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,892,000		
	その他の活動収入計(7)	1,892,000		
	支出			
	その他の活動による支出	336,000		
	退職手当積立基金預け金支出	336,000		
その他の活動支出計(8)	336,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,556,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		19,640,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,640,344		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	30,000	18,000	12,000
	介護保険事業収入	96,774,000	90,197,000	6,577,000
	その他の収入	4,000	16,000	△12,000
	事業活動収入計(1)	96,808,000	90,231,000	6,577,000
	支出			
人件費支出	76,804,000	70,299,000	6,505,000	
事業費支出	5,484,000	4,576,000	908,000	
事務費支出	11,742,000	11,352,000	390,000	
事業活動支出計(2)	94,030,000	86,227,000	7,803,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,778,000	4,004,000	△1,226,000	
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	200,000	185,000	15,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	185,000	15,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△185,000	△15,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	941,000		941,000
	その他の活動収入計(7)	941,000	0	941,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		588,000	△588,000
	その他の活動による支出	3,519,000	3,231,000	288,000
その他の活動支出計(8)	3,519,000	3,819,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,578,000	△3,819,000	1,241,000	
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)	15,452,309	14,929,000	523,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,452,309	14,929,000	523,309	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	30,000	18,000	12,000
	その他の助成金収入	30,000	18,000	12,000
	勤労者互助会助成金収入	30,000	18,000	12,000
	介護保険事業収入	96,774,000	90,197,000	6,577,000
	居宅介護支援介護料収入	41,025,000	40,287,000	738,000
	居宅介護支援介護料収入	36,300,000	35,407,000	893,000
	介護予防支援介護料収入	4,725,000	4,880,000	△155,000
	その他の事業収入	48,469,000	43,368,000	5,101,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,167,000	30,097,000	6,070,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,300,000	13,269,000	△969,000
	住宅改修支援事業収入	2,000	2,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,280,000	6,542,000	738,000
	事業費収入	7,280,000	6,542,000	738,000
	その他の収入	4,000	16,000	△12,000
	雑収入	4,000	16,000	△12,000
	雑収入	4,000	16,000	△12,000
	事業活動収入計(1)		96,808,000	90,231,000
事業活動による収支	人件費支出	76,804,000	70,299,000	6,505,000
	職員給料支出	40,105,000	37,199,000	2,906,000
	職員賞与支出	10,461,000	10,076,000	385,000
	非常勤職員給与支出	17,861,000	14,394,000	3,467,000
	法定福利費支出	8,377,000	8,630,000	△253,000
	事業費支出	5,484,000	4,576,000	908,000
	保健衛生費支出		13,000	△13,000
	水道光熱費支出	259,000	398,000	△139,000
	消耗器具備品費支出	168,000	85,000	83,000
	保険料支出	579,000	504,000	75,000
	賃借料支出	3,826,000	2,975,000	851,000
	車両費支出	281,000	241,000	40,000
	車両燃料費支出	361,000	350,000	11,000
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	11,742,000	11,352,000	390,000
	福利厚生費支出	302,000	282,000	20,000
	研修研究費支出	332,000	424,000	△92,000
	事務消耗品費支出	423,000	372,000	51,000
	印刷製本費支出	30,000	27,000	3,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	784,000	891,000	△107,000
	業務委託費支出	7,863,000	7,451,000	412,000
	清掃委託費支出	214,000	239,000	△25,000
	その他委託費支出	7,649,000	7,212,000	437,000
	手数料支出	996,000	943,000	53,000
	租税公課支出	777,000	703,000	74,000
	諸会費支出	113,000	135,000	△22,000
資料図書費支出	112,000	114,000	△2,000	
事業活動支出計(2)		94,030,000	86,227,000	7,803,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,778,000	4,004,000	△1,226,000
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	200,000	185,000	15,000
	車両運搬具取得支出	200,000	185,000	15,000

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	200,000	185,000	15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△185,000	△15,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	941,000		941,000
	その他の活動収入計(7)	941,000	0	941,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		588,000	△588,000
	その他の活動による支出	3,519,000	3,231,000	288,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,519,000	3,231,000	288,000
	その他の活動支出計(8)	3,519,000	3,819,000	△300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,578,000	△3,819,000	1,241,000
	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)	15,452,309	14,929,000	523,309
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,452,309	14,929,000	523,309

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	經常経費補助金収入	12,000		18,000
	その他の助成金収入	12,000		18,000
	勤労者互助会助成金収入	12,000		18,000
	介護保険事業収入	37,477,000	12,300,000	46,997,000
	居宅介護支援介護料収入	37,475,000		3,550,000
	居宅介護支援介護料収入	36,300,000		
	介護予防支援介護料収入	1,175,000		3,550,000
	その他の事業収入	2,000	12,300,000	36,167,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,167,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入		12,300,000	
	住宅改修支援事業収入	2,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,280,000
	事業費収入			7,280,000
	その他の収入	4,000		
	雑収入	4,000		
雑収入	4,000			
事業活動収入計(1)		37,493,000	12,300,000	47,015,000
事業活動による収支	人件費支出	28,634,000	9,784,000	38,386,000
	職員給料支出	15,626,000		24,479,000
	職員賞与支出	4,323,000		6,138,000
	非常勤職員給与支出	5,429,000	9,754,000	2,678,000
	法定福利費支出	3,256,000	30,000	5,091,000
	事業費支出	2,510,000	1,351,000	1,623,000
	水道光熱費支出	89,000	94,000	76,000
	消耗器具備品費支出			168,000
	保険料支出	251,000	192,000	136,000
	賃借料支出	1,859,000	835,000	1,132,000
	車輛費支出	187,000	60,000	34,000
	車輛燃料費支出	124,000	170,000	67,000
	諸謝金支出			10,000
	事務費支出	1,899,000	1,165,000	8,678,000
	福利厚生費支出	85,000	112,000	105,000
	研修研究費支出	227,000	11,000	94,000
	事務消耗品費支出	156,000	46,000	221,000
	印刷製本費支出	9,000		21,000
	修繕費支出			10,000
	通信運搬費支出	370,000	122,000	292,000
	業務委託費支出	82,000	51,000	7,730,000
	清掃委託費支出	82,000	51,000	81,000
	その他委託費支出			7,649,000
	手数料支出	809,000	61,000	126,000
	租税公課支出	37,000	740,000	
	諸会費支出	64,000		49,000
	資料図書費支出	60,000	22,000	30,000
事業活動支出計(2)		33,043,000	12,300,000	48,687,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,450,000	0	△1,672,000
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	200,000		
	車輛運搬具取得支出	200,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	30,000		30,000
	その他の助成金収入	30,000		30,000
	勤労者互助会助成金収入	30,000		30,000
	介護保険事業収入	96,774,000		96,774,000
	居宅介護支援介護料収入	41,025,000		41,025,000
	居宅介護支援介護料収入	36,300,000		36,300,000
	介護予防支援介護料収入	4,725,000		4,725,000
	その他の事業収入	48,469,000		48,469,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,167,000		36,167,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,300,000		12,300,000
	住宅改修支援事業収入	2,000		2,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,280,000		7,280,000
	事業費収入	7,280,000		7,280,000
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
事業活動収入計(1)		96,808,000		96,808,000
事業活動による収支	人件費支出	76,804,000		76,804,000
	職員給料支出	40,105,000		40,105,000
	職員賞与支出	10,461,000		10,461,000
	非常勤職員給与支出	17,861,000		17,861,000
	法定福利費支出	8,377,000		8,377,000
	事業費支出	5,484,000		5,484,000
	水道光熱費支出	259,000		259,000
	消耗器具備品費支出	168,000		168,000
	保険料支出	579,000		579,000
	賃借料支出	3,826,000		3,826,000
	車両費支出	281,000		281,000
	車両燃料費支出	361,000		361,000
	諸謝金支出	10,000		10,000
	事務費支出	11,742,000		11,742,000
	福利厚生費支出	302,000		302,000
	研修研究費支出	332,000		332,000
	事務消耗品費支出	423,000		423,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	784,000		784,000
	業務委託費支出	7,863,000		7,863,000
	清掃委託費支出	214,000		214,000
	その他委託費支出	7,649,000		7,649,000
	手数料支出	996,000		996,000
	租税公課支出	777,000		777,000
	諸会費支出	113,000		113,000
資料図書費支出	112,000		112,000	
事業活動支出計(2)		94,030,000		94,030,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,778,000		2,778,000
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	200,000		200,000
	車両運搬具取得支出	200,000		200,000

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支 出				
	施設整備等支出計(5)	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入			941,000
	サービス区分間繰入金収入			2,881,000
	その他の活動収入計(7)			3,822,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	2,881,000			
その他の活動による支出	1,369,000		2,150,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,369,000		2,150,000	
	その他の活動支出計(8)	4,250,000		2,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,250,000		1,672,000
	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)	11,517,949		3,934,360
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,517,949	0	3,934,360

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	941,000		941,000
	サービス区分間繰入金収入	2,881,000	△2,881,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,822,000	△2,881,000	941,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,881,000	△2,881,000	0
その他の活動による支出	3,519,000		3,519,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,519,000		3,519,000	
その他の活動支出計(8)	6,400,000	△2,881,000	3,519,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,578,000	0	△2,578,000	
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)		15,452,309		15,452,309
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,452,309	0	15,452,309

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,206,000	1,006,000	200,000
	その他の収入	821,000	806,000	15,000
	事業活動収入計(1)	2,027,000	1,812,000	215,000
	支出			
事業費支出	282,000	684,000	△402,000	
事務費支出	262,000	252,000	10,000	
事業活動支出計(2)	544,000	936,000	△392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	876,000	607,000	
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,483,000	876,000	607,000
	その他の活動支出計(8)	1,483,000	876,000	607,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000	△876,000	△607,000
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	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,206,000	1,006,000	200,000
	手数料収入	1,206,000	1,006,000	200,000
	その他の収入	821,000	806,000	15,000
	雑収入	821,000	806,000	15,000
	雑収入	821,000	806,000	15,000
	事業活動収入計(1)	2,027,000	1,812,000	215,000
	支出			
	事業費支出	282,000	684,000	△402,000
	水道光熱費支出	282,000	684,000	△402,000
事務費支出	262,000	252,000	10,000	
手数料支出	172,000	182,000	△10,000	
租税公課支出	90,000	70,000	20,000	
事業活動支出計(2)	544,000	936,000	△392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	876,000	607,000	
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			
	事業区分間繰入金支出	1,483,000	876,000	607,000
その他の活動支出計(8)	1,483,000	876,000	607,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000	△876,000	△607,000	
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	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,206,000	1,206,000	
	手数料収入	1,206,000	1,206,000	
	その他の収入	821,000	821,000	
	雑収入	821,000	821,000	
	雑収入	821,000	821,000	
	事業活動収入計(1)	2,027,000	2,027,000	
	支出			
	事業費支出	282,000	282,000	
	水道光熱費支出	282,000	282,000	
事務費支出	262,000	262,000		
手数料支出	172,000	172,000		
租税公課支出	90,000	90,000		
事業活動支出計(2)	544,000	544,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	1,483,000		
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	
	その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,483,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000	△1,483,000		
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,206,000		
	手数料収入	1,206,000		
	その他の収入	821,000		
	雑収入	821,000		
	雑収入	821,000		
	事業活動収入計(1)	2,027,000		
支出	事業費支出	282,000		
	水道光熱費支出	282,000		
	事務費支出	262,000		
	手数料支出	172,000		
	租税公課支出	90,000		
	事業活動支出計(2)	544,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000			
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,483,000		
	その他の活動支出計(8)	1,483,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			