

平成31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	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 47
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 55
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 61
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 64
5	公益事業区分資金収支予算書	P 70
6	公益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 介護保険事業拠点区分	P 71
7	収益事業区分資金収支予算書	P 77
8	収益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 78

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,310,000	10,100,000	210,000
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	56,252,000	56,213,000	39,000
	受託金収入	104,299,000	94,805,000	9,494,000
	貸付事業収入	1,898,000	2,023,000	△125,000
	事業収入	40,475,000	41,644,000	△1,169,000
	介護保険事業収入	174,657,000	169,641,000	5,016,000
	就労支援事業収入	12,077,000	11,852,000	225,000
	障害福祉サービス等事業収入	74,980,000	73,064,000	1,916,000
	受取利息配当金収入	7,000	4,000	3,000
	その他の収入	1,336,000	1,222,000	114,000
	事業活動収入計(1)	477,291,000	461,568,000	15,723,000
	支出			
人件費支出	325,483,000	328,137,000	△2,654,000	
事業費支出	63,665,000	60,546,000	3,119,000	
事務費支出	69,671,000	64,542,000	5,129,000	
就労支援事業支出	12,077,000	11,852,000	225,000	
貸付事業支出	1,874,000	1,902,000	△28,000	
共同募金配分金事業費	12,268,000	12,237,000	31,000	
助成金支出	7,293,000	7,455,000	△162,000	
その他の支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	492,331,000	486,672,000	5,659,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,040,000	△25,104,000	10,064,000	
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	122,000	1,723,000	△1,601,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000	818,000	2,490,000
施設整備等支出計(5)	3,430,000	2,541,000	889,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,430,000	△2,541,000	△889,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,362,000	38,077,000	△8,715,000
	その他の活動収入計(7)	29,362,000	38,077,000	△8,715,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,443,000	9,511,000	△68,000
その他の活動支出計(8)	9,443,000	9,511,000	△68,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,919,000	28,566,000	△8,647,000	
予備費支出(10)	1,449,000	921,000	528,000	
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)	129,819,793	140,779,849	△10,960,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,819,793	140,779,849	△10,960,056	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	10,310,000		
	寄附金収入	1,000,000		
	経常経費補助金収入	56,215,000	37,000	
	受託金収入	104,299,000		
	貸付事業収入	1,898,000		
	事業収入	39,248,000		1,227,000
	介護保険事業収入	69,254,000	105,403,000	
	就労支援事業収入	12,077,000		
	障害福祉サービス等事業収入	74,980,000		
	受取利息配当金収入	7,000		
	その他の収入	506,000		830,000
	事業活動収入計(1)	369,794,000	105,440,000	2,057,000
支出				
人件費支出	246,987,000	78,496,000		
事業費支出	58,339,000	5,003,000	323,000	
事務費支出	57,036,000	12,349,000	286,000	
就労支援事業支出	12,077,000			
貸付事業支出	1,874,000			
共同募金配分金事業費	12,268,000			
助成金支出	7,293,000			
事業活動支出計(2)	395,874,000	95,848,000	609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,080,000	9,592,000	1,448,000	
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	122,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000	901,000	
施設整備等支出計(5)	2,529,000	901,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,529,000	△901,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,362,000		
	事業区分間繰入金収入	6,552,000		
	その他の活動収入計(7)	35,914,000	0	
	支出			
事業区分間繰入金支出		5,104,000	1,448,000	
その他の活動による支出	5,856,000	3,587,000		
その他の活動支出計(8)	5,856,000	8,691,000	1,448,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,058,000	△8,691,000	△1,448,000	
予備費支出(10)	1,449,000			
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)	119,787,237	10,032,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,787,237	10,032,556	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	10,310,000		10,310,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	56,252,000		56,252,000
	受託金収入	104,299,000		104,299,000
	貸付事業収入	1,898,000		1,898,000
	事業収入	40,475,000		40,475,000
	介護保険事業収入	174,657,000		174,657,000
	就労支援事業収入	12,077,000		12,077,000
	障害福祉サービス等事業収入	74,980,000		74,980,000
	受取利息配当金収入	7,000		7,000
	その他の収入	1,336,000		1,336,000
	事業活動収入計(1)	477,291,000		477,291,000
	支出			
人件費支出	325,483,000		325,483,000	
事業費支出	63,665,000		63,665,000	
事務費支出	69,671,000		69,671,000	
就労支援事業支出	12,077,000		12,077,000	
貸付事業支出	1,874,000		1,874,000	
共同募金配分金事業費	12,268,000		12,268,000	
助成金支出	7,293,000		7,293,000	
事業活動支出計(2)	492,331,000		492,331,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,040,000		△15,040,000	
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	122,000		122,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000		3,308,000
施設整備等支出計(5)	3,430,000		3,430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,430,000		△3,430,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,362,000		29,362,000
	事業区分間繰入金収入	6,552,000	△6,552,000	0
	その他の活動収入計(7)	35,914,000	△6,552,000	29,362,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,552,000	△6,552,000	0
その他の活動による支出	9,443,000		9,443,000	
その他の活動支出計(8)	15,995,000	△6,552,000	9,443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,919,000	0	19,919,000	
予備費支出(10)	1,449,000		1,449,000	
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)	129,819,793		129,819,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,819,793	0	129,819,793	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,310,000	10,100,000	210,000
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	56,215,000	56,183,000	32,000
	受託金収入	104,299,000	94,805,000	9,494,000
	貸付事業収入	1,898,000	2,023,000	△125,000
	事業収入	39,248,000	40,438,000	△1,190,000
	介護保険事業収入	69,254,000	72,867,000	△3,613,000
	就労支援事業収入	12,077,000	11,852,000	225,000
	障害福祉サービス等事業収入	74,980,000	73,064,000	1,916,000
	受取利息配当金収入	7,000	4,000	3,000
	その他の収入	506,000	397,000	109,000
	事業活動収入計(1)	369,794,000	362,733,000	7,061,000
	支出			
人件費支出	246,987,000	251,333,000	△4,346,000	
事業費支出	58,339,000	54,780,000	3,559,000	
事務費支出	57,036,000	52,538,000	4,498,000	
就労支援事業支出	12,077,000	11,852,000	225,000	
貸付事業支出	1,874,000	1,902,000	△28,000	
共同募金配分金事業費	12,268,000	12,237,000	31,000	
助成金支出	7,293,000	7,455,000	△162,000	
その他の支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	395,874,000	392,098,000	3,776,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,080,000	△29,365,000	3,285,000	
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	122,000	1,523,000	△1,401,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000	818,000	1,589,000
施設整備等支出計(5)	2,529,000	2,341,000	188,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,529,000	△2,341,000	△188,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,362,000	38,077,000	△8,715,000
	事業区分間繰入金収入	6,552,000	1,483,000	5,069,000
	その他の活動収入計(7)	35,914,000	39,560,000	△3,646,000
	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	5,856,000	5,992,000	△136,000	
その他の活動支出計(8)	5,856,000	6,933,000	△1,077,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,058,000	32,627,000	△2,569,000	
予備費支出(10)	1,449,000	921,000	528,000	
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)	119,787,237	125,327,540	△5,540,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,787,237	125,327,540	△5,540,303	

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31年 4月 1日(至)平成32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	2,648,000	7,478,000		
	寄附金収入	1,000,000			
	経常経費補助金収入	40,527,000	1,690,000	12,268,000	
	受託金収入	11,413,000	10,071,000		
	貸付事業収入				
	事業収入	100,000	211,000		
	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	222,000		
事業活動収入計(1)		55,700,000	19,672,000	12,268,000	
支出	人件費支出	72,128,000	7,930,000		
	事業費支出	5,072,000	3,022,000		
	事務費支出	7,296,000	3,438,000		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費			12,268,000	
	助成金支出	2,367,000	4,926,000		
事業活動支出計(2)		86,863,000	19,316,000	12,268,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,163,000	356,000	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			
		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	6,552,000			
	拠点区分間繰入金収入	30,051,000			
	その他の活動収入計(7)		36,603,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		3,822,000	356,000		
その他の活動支出計(8)		3,822,000	356,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,781,000	△356,000		
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)		45,369,859	4,492,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,369,859	4,492,777	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31年 4月 1日(至)平成32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	16,000	19,000		
	受託金収入			60,082,000	
	貸付事業収入				
	事業収入	49,000		38,888,000	
	介護保険事業収入	69,254,000			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		51,164,000		
	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)		69,336,000	51,233,000	98,970,000	
支出	人件費支出	44,348,000	28,742,000	66,820,000	
	事業費支出	7,726,000	10,360,000	22,849,000	
	事務費支出	14,908,000	10,694,000	9,301,000	
	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				
事業活動支出計(2)		66,982,000	49,796,000	98,970,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,354,000	1,437,000	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			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	1,047,000	
	施設整備等支出計(5)		542,000	1,047,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△1,047,000		
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	拠点区分間繰入金支出	598,000	85,000	
その他の活動による支出		714,000	305,000		
その他の活動支出計(8)		1,312,000	390,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,312,000	△390,000		
予備費支出(10)		500,000			
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)		27,688,241	11,563,659	4,855,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,688,241	11,563,659	4,855,082	



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31年 4月 1日(至)平成32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	34,000	150,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	受託金収入	446,000	22,287,000	
	貸付事業収入	1,898,000		
	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			
	受取利息配当金収入			6,000
	その他の収入		76,000	
	事業活動収入計(1)	4,061,000	22,513,000	6,000
支出				
人件費支出	1,691,000	6,114,000		
事業費支出	275,000	6,954,000		
事務費支出	197,000	9,445,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	1,874,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	4,037,000	22,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	0	6,000	
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			29,362,000
	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)			29,362,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出			29,368,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			29,368,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,000	
予備費支出(10)	24,000			
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)	2,608,638	3,571,847	44,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,608,638	3,571,847	44,882	

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31年 4月 1日(至)平成32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		10,310,000	
	寄附金収入		1,000,000	
	経常経費補助金収入	12,000	56,215,000	
	受託金収入		104,299,000	
	貸付事業収入		1,898,000	
	事業収入		39,248,000	
	介護保険事業収入		69,254,000	
	就労支援事業収入	12,077,000	12,077,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,816,000	74,980,000	
	受取利息配当金収入		7,000	
	その他の収入	130,000	506,000	
	事業活動収入計(1)	36,035,000	369,794,000	
	支出			
人件費支出	19,214,000	246,987,000		
事業費支出	2,081,000	58,339,000		
事務費支出	1,757,000	57,036,000		
就労支援事業支出	12,077,000	12,077,000		
貸付事業支出		1,874,000		
共同募金配分金事業費		12,268,000		
助成金支出		7,293,000		
事業活動支出計(2)	35,129,000	395,874,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	906,000	△26,080,000		
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	122,000	122,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,407,000	
施設整備等支出計(5)	122,000	2,529,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△2,529,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		29,362,000	
	事業区分間繰入金収入		6,552,000	
	拠点区分間繰入金収入		30,051,000	△30,051,000
	その他の活動収入計(7)		65,965,000	△30,051,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出		30,051,000	△30,051,000	
その他の活動による支出	659,000	5,856,000		
その他の活動支出計(8)	659,000	35,907,000	△30,051,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△659,000	30,058,000	0	
予備費支出(10)	125,000	1,449,000		
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)	19,592,252	119,787,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,592,252	119,787,237	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31年 4月 1日(至)平成32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	10,310,000		
	寄附金収入	1,000,000		
	経常経費補助金収入	56,215,000		
	受託金収入	104,299,000		
	貸付事業収入	1,898,000		
	事業収入	39,248,000		
	介護保険事業収入	69,254,000		
	就労支援事業収入	12,077,000		
	障害福祉サービス等事業収入	74,980,000		
	受取利息配当金収入	7,000		
	その他の収入	506,000		
	事業活動収入計(1)	369,794,000		
支出				
人件費支出	246,987,000			
事業費支出	58,339,000			
事務費支出	57,036,000			
就労支援事業支出	12,077,000			
貸付事業支出	1,874,000			
共同募金配分金事業費	12,268,000			
助成金支出	7,293,000			
事業活動支出計(2)	395,874,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,080,000			
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	122,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000		
施設整備等支出計(5)	2,529,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,529,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,362,000		
	事業区分間繰入金収入	6,552,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	35,914,000		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	5,856,000			
その他の活動支出計(8)	5,856,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,058,000			
予備費支出(10)	1,449,000			
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)	119,787,237			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,787,237			

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	2,648,000	1,337,000	1,311,000
	普通会費収入	1,798,000	537,000	1,261,000
	賛助会費収入	400,000	400,000	0
	法人会費収入	450,000	400,000	50,000
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	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	11,413,000	11,138,000	275,000
	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	3,243,000	2,968,000	275,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,923,000	2,968,000	△45,000
	共同募金受託金収入	320,000		320,000
	事業収入	100,000	80,000	20,000
	広告料収入	100,000	80,000	20,000
	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)		55,700,000	54,094,000	1,606,000
支出	人件費支出	72,128,000	74,055,000	△1,927,000
	役員報酬支出	600,000	360,000	240,000
	職員給料支出	44,358,000	45,137,000	△779,000
	職員賞与支出	12,878,000	13,537,000	△659,000
	非常勤職員給与支出	5,034,000	5,280,000	△246,000
	法定福利費支出	9,258,000	9,741,000	△483,000
	事業費支出	5,072,000	3,984,000	1,088,000
	水道光熱費支出	320,000	528,000	△208,000
	消耗器具備品費支出		50,000	△50,000
	保険料支出	449,000	391,000	58,000
	賃借料支出	1,755,000	1,748,000	7,000
	車輛費支出	501,000	397,000	104,000
	車輛燃料費支出	196,000	210,000	△14,000
	諸謝金支出	861,000	540,000	321,000
	災害対策費支出	694,000		694,000
	県社会福祉大会事業費支出	120,000	120,000	0
	協力員会議費支出	176,000		176,000
	事務費支出	7,296,000	7,170,000	126,000
	福利厚生費支出	112,000	94,000	18,000
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	研修研究費支出	442,000	401,000	41,000
	事務消耗品費支出	301,000	326,000	△25,000
	印刷製本費支出	92,000	153,000	△61,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	310,000	376,000	△66,000
	会議費支出	5,000	32,000	△27,000
	広報費支出	884,000	182,000	702,000
	業務委託費支出	3,863,000	3,783,000	80,000
	医事委託費支出	298,000	298,000	0
	清掃委託費支出	553,000	456,000	97,000
保守委託費支出		71,000	△71,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	その他委託費支出	3,012,000	2,958,000	54,000
	手数料支出	411,000	856,000	△445,000
	租税公課支出	241,000	246,000	△5,000
	渉外費支出	111,000	194,000	△83,000
	諸会費支出	373,000	371,000	2,000
	資料図書費支出	116,000	121,000	△5,000
	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
	雑支出		1,000	△1,000
雑支出		1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	86,863,000	87,577,000	△714,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,163,000	△33,483,000	2,320,000
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	6,552,000	1,483,000	5,069,000
	拠点区分間繰入金収入	30,051,000	37,922,000	△7,871,000
		その他の活動収入計(7)	36,603,000	39,405,000
支出	その他の活動による支出	3,822,000	4,304,000	△482,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,822,000	4,304,000	△482,000
	その他の活動支出計(8)	3,822,000	4,304,000	△482,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,781,000	35,101,000	△2,320,000
	予備費支出(10)	800,000	800,000	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)	45,369,859	46,017,316	△647,457
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,369,859	46,017,316	△647,457

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31年 4月 1日(至)平成32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	2,648,000		2,648,000
	普通会費収入	1,798,000		1,798,000
	賛助会費収入	400,000		400,000
	法人会費収入	450,000		450,000
	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	3,243,000	8,170,000	11,413,000
	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	3,243,000		3,243,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,923,000		2,923,000
	共同募金受託金収入	320,000		320,000
	事業収入	100,000		100,000
	広告料収入	100,000		100,000
	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)	47,033,000	8,667,000	55,700,000
事業活動による支出	人件費支出	66,237,000	5,891,000	72,128,000
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	40,367,000	3,991,000	44,358,000
	職員賞与支出	11,754,000	1,124,000	12,878,000
	非常勤職員給与支出	5,034,000		5,034,000
	法定福利費支出	8,482,000	776,000	9,258,000
	事業費支出	5,072,000		5,072,000
	水道光熱費支出	320,000		320,000
	保険料支出	449,000		449,000
	賃借料支出	1,755,000		1,755,000
	車輛費支出	501,000		501,000
	車輛燃料費支出	196,000		196,000
	諸謝金支出	861,000		861,000
	災害対策費支出	694,000		694,000
	県社会福祉大会事業費支出	120,000		120,000
	協力員会議費支出	176,000		176,000
	事務費支出	7,288,000	8,000	7,296,000
	福利厚生費支出	104,000	8,000	112,000
	旅費交通費支出	25,000		25,000
	研修研究費支出	442,000		442,000
	事務消耗品費支出	301,000		301,000
	印刷製本費支出	92,000		92,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	310,000		310,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	884,000		884,000
	業務委託費支出	3,863,000		3,863,000
医事委託費支出	298,000		298,000	
清掃委託費支出	553,000		553,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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		2,648,000
	普通会費収入		1,798,000
	賛助会費収入		400,000
	法人会費収入		450,000
	寄附金収入		1,000,000
	寄附金収入		1,000,000
	経常経費補助金収入		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		11,413,000
	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		3,243,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,923,000
	共同募金受託金収入		320,000
	事業収入		100,000
	広告料収入		100,000
	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)		55,700,000
事業活動による支出	人件費支出		72,128,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		44,358,000
	職員賞与支出		12,878,000
	非常勤職員給与支出		5,034,000
	法定福利費支出		9,258,000
	事業費支出		5,072,000
	水道光熱費支出		320,000
	保険料支出		449,000
	賃借料支出		1,755,000
	車輛費支出		501,000
	車輛燃料費支出		196,000
	諸謝金支出		861,000
	災害対策費支出		694,000
	県社会福祉大会事業費支出		120,000
	協力員会議費支出		176,000
	事務費支出		7,296,000
	福利厚生費支出		112,000
	旅費交通費支出		25,000
	研修研究費支出		442,000
	事務消耗品費支出		301,000
	印刷製本費支出		92,000
	修繕費支出		10,000
	通信運搬費支出		310,000
	会議費支出		5,000
	広報費支出		884,000
	業務委託費支出		3,863,000
医事委託費支出		298,000	
清掃委託費支出		553,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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				
	その他委託費支出	3,012,000		3,012,000	
	手数料支出	411,000		411,000	
	租税公課支出	241,000		241,000	
	渉外費支出	111,000		111,000	
	諸会費支出	373,000		373,000	
	資料図書費支出	116,000		116,000	
	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	
	事業活動支出計(2)	78,597,000	8,266,000	86,863,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,564,000	401,000	△31,163,000	
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	6,552,000		6,552,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,051,000		30,051,000	
		その他の活動収入計(7)	36,603,000		36,603,000
	支出				
	その他の活動による支出	3,421,000	401,000	3,822,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,421,000	401,000	3,822,000		
	その他の活動支出計(8)	3,421,000	401,000	3,822,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,182,000	△401,000	32,781,000	
	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)	45,369,859		45,369,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,369,859	0	45,369,859	



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31年 4月 1日(至)平成32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			
	その他委託費支出		3,012,000	
	手数料支出		411,000	
	租税公課支出		241,000	
	渉外費支出		111,000	
	諸会費支出		373,000	
	資料図書費支出		116,000	
	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	
	事業活動支出計(2)		86,863,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,163,000	
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	6,552,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,051,000	
		その他の活動収入計(7)	36,603,000	
	支出			
		その他の活動による支出	3,822,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,822,000		
	その他の活動支出計(8)	3,822,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,781,000	
	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)			45,369,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,369,859	

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	7,478,000	8,344,000	△866,000	
	普通会費収入	7,478,000	8,344,000	△866,000	
	経常経費補助金収入	1,690,000	1,684,000	6,000	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	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	
	その他の助成金収入	6,000		6,000	
	その他の助成金収入	6,000		6,000	
	受託金収入	10,071,000	10,060,000	11,000	
	市区町村受託金収入	9,347,000	9,291,000	56,000	
	介護サポーター受託金収入	9,347,000	9,291,000	56,000	
	都道府県社協受託金収入	724,000	769,000	△45,000	
	県後見支援センター受託金収入	724,000	769,000	△45,000	
	事業収入	211,000	158,000	53,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	211,000	158,000	53,000	
	その他の収入	222,000	143,000	79,000	
	雑収入	222,000	143,000	79,000	
	雑収入	222,000	143,000	79,000	
	事業活動収入計(1)		19,672,000	20,389,000	△717,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,930,000	9,274,000	△1,344,000
		職員給料支出	3,683,000	6,900,000	△3,217,000
		職員賞与支出	1,026,000	0	1,026,000
		非常勤職員給与支出	2,497,000	2,347,000	150,000
		法定福利費支出	724,000	27,000	697,000
		事業費支出	3,022,000	3,028,000	△6,000
		ボランティア活動促進費支出	380,000	925,000	△545,000
		水道光熱費支出	27,000	63,000	△36,000
		消耗器具備品費支出	508,000	349,000	159,000
		保険料支出	47,000	26,000	21,000
		賃借料支出	666,000	749,000	△83,000
		車輛燃料費支出	53,000	58,000	△5,000
		諸謝金支出	1,040,000	739,000	301,000
		地域福祉活動事業費支出	118,000	119,000	△1,000
		高齢者福祉対策費支出(会費)	183,000		183,000
		事務費支出	3,438,000	2,999,000	439,000
		福利厚生費支出	43,000	30,000	13,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	94,000	110,000	△16,000	
	事務消耗品費支出	342,000	305,000	37,000	
	印刷製本費支出	378,000	315,000	63,000	
	水道光熱費支出	103,000	180,000	△77,000	
	燃料費支出	32,000	10,000	22,000	
	通信運搬費支出	1,499,000	1,154,000	345,000	
	会議費支出	34,000	12,000	22,000	
	広報費支出	183,000	168,000	15,000	
	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	170,000	112,000	58,000	
	租税公課支出	448,000	490,000	△42,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費支出	35,000	36,000	△1,000	
	助成金支出	4,926,000	5,088,000	△162,000	
助成金支出	4,726,000	5,088,000	△362,000		
団体助成金支出	4,726,000	5,088,000	△362,000		
団体助成金支出(会費)	200,000		200,000		

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	19,316,000	20,389,000	△1,073,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	0	356,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	356,000 356,000		356,000 356,000
	その他の活動支出計(8)	356,000		356,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△356,000		△356,000
	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)	4,492,777	5,777,070	△1,284,293
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,492,777	5,777,070	△1,284,293

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31年 4月 1日(至)平成32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	相談事業
収入	会費収入	5,010,000	2,047,000	421,000
	普通会費収入	5,010,000	2,047,000	421,000
	経常経費補助金収入		1,690,000	
	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	
	その他の助成金収入		6,000	
	その他の助成金収入		6,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	介護サポーター受託金収入			
	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		222,000	
雑収入		222,000		
雑収入		222,000		
	事業活動収入計(1)	5,010,000	3,959,000	421,000
事業活動による収支	人件費支出		2,218,000	
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出		2,198,000	
	法定福利費支出		20,000	
	事業費支出	301,000	510,000	382,000
	ボランティア活動促進費支出		380,000	
	水道光熱費支出			27,000
	消耗器具備品費支出			1,000
	保険料支出			
	賃借料支出		130,000	
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			354,000
	地域福祉活動事業費支出	118,000		
	高齢者福祉対策費支出(会費)	183,000		
	事務費支出	259,000	755,000	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	173,000	6,000
	印刷製本費支出		45,000	
	水道光熱費支出		103,000	
	燃料費支出		32,000	
	通信運搬費支出	30,000	225,000	29,000
	会議費支出	34,000		
	広報費支出	104,000		
	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	61,000	3,000
	租税公課支出			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	476,000		
助成金支出	4,450,000	276,000		

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス利用 援助事業	介護支援サポ ーター制度	
収入	会費収入			7,478,000
	普通会費収入			7,478,000
	經常経費補助金収入			1,690,000
	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
	その他の助成金収入			6,000
	その他の助成金収入			6,000
	受託金収入	724,000	9,347,000	10,071,000
	市区町村受託金収入		9,347,000	9,347,000
	介護サポーター受託金収入		9,347,000	9,347,000
	都道府県社協受託金収入	724,000		724,000
	県後見支援センター受託金収入	724,000		724,000
	事業収入	211,000		211,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	211,000		211,000
	その他の収入			222,000
雑収入			222,000	
雑収入			222,000	
事業活動収入計(1)		935,000	9,347,000	19,672,000
事業活動による 支出	人件費支出	345,000	5,367,000	7,930,000
	職員給料支出	45,000	3,638,000	3,683,000
	職員賞与支出		1,026,000	1,026,000
	非常勤職員給与支出	299,000		2,497,000
	法定福利費支出	1,000	703,000	724,000
	事業費支出	217,000	1,612,000	3,022,000
	ボランティア活動促進費支出			380,000
	水道光熱費支出			27,000
	消耗器具備品費支出		507,000	508,000
	保険料支出	21,000	26,000	47,000
	賃借料支出	123,000	413,000	666,000
	車輛燃料費支出	53,000		53,000
	諸謝金支出	20,000	666,000	1,040,000
	地域福祉活動事業費支出			118,000
	高齢者福祉対策費支出(会費)			183,000
	事務費支出	373,000	2,012,000	3,438,000
	福利厚生費支出	32,000	7,000	43,000
	旅費交通費支出	6,000		8,000
	研修研究費支出	57,000		94,000
	事務消耗品費支出	103,000		342,000
	印刷製本費支出		333,000	378,000
	水道光熱費支出			103,000
	燃料費支出			32,000
	通信運搬費支出	57,000	1,158,000	1,499,000
	会議費支出			34,000
	広報費支出	27,000	52,000	183,000
	業務委託費支出			54,000
	保守委託費支出			54,000
	手数料支出	65,000	16,000	170,000
	租税公課支出	1,000	446,000	448,000
	諸会費支出			15,000
	資料図書費支出	25,000		35,000
助成金支出			4,926,000	
助成金支出			4,726,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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	会費収入		7,478,000
	普通会費収入		7,478,000
	經常経費補助金収入		1,690,000
	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
	その他の助成金収入		6,000
	その他の助成金収入		6,000
	受託金収入		10,071,000
	市区町村受託金収入		9,347,000
	介護サポーター受託金収入		9,347,000
	都道府県社協受託金収入		724,000
	県後見支援センター受託金収入		724,000
	事業収入		211,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		211,000
	その他の収入		222,000
雑収入		222,000	
雑収入		222,000	
事業活動収入計(1)			19,672,000
事業活動による収支	人件費支出		7,930,000
	職員給料支出		3,683,000
	職員賞与支出		1,026,000
	非常勤職員給与支出		2,497,000
	法定福利費支出		724,000
	事業費支出		3,022,000
	ボランティア活動促進費支出		380,000
	水道光熱費支出		27,000
	消耗器具備品費支出		508,000
	保険料支出		47,000
	賃借料支出		666,000
	車輛燃料費支出		53,000
	諸謝金支出		1,040,000
	地域福祉活動事業費支出		118,000
	高齢者福祉対策費支出(会費)		183,000
	事務費支出		3,438,000
	福利厚生費支出		43,000
	旅費交通費支出		8,000
	研修研究費支出		94,000
	事務消耗品費支出		342,000
	印刷製本費支出		378,000
	水道光熱費支出		103,000
	燃料費支出		32,000
	通信運搬費支出		1,499,000
	会議費支出		34,000
	広報費支出		183,000
	業務委託費支出		54,000
	保守委託費支出		54,000
	手数料支出		170,000
	租税公課支出		448,000
	諸会費支出		15,000
	資料図書費支出		35,000
助成金支出		4,926,000	
助成金支出		4,726,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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	相談事業
支出	団体助成金支出	4,450,000	276,000	
	団体助成金支出(会費)		200,000	
	事業活動支出計(2)	5,010,000	3,959,000	421,000
	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			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			
	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)	1,209,270	2,804,103	412,743
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,209,270	2,804,103	412,743

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス利用 援助事業	介護支援サポ- ーター制度	
支出	団体助成金支出			4,726,000
	団体助成金支出(会費)			200,000
	事業活動支出計(2)	935,000	8,991,000	19,316,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	356,000	356,000
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)			
	その他の活動による支出		356,000	356,000
	退職手当積立基金預け金支出		356,000	356,000
	その他の活動支出計(8)		356,000	356,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△356,000	△356,000
	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)	66,661		4,492,777
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,661	0	4,492,777



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31年 4月 1日(至)平成32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	団体助成金支出		4,726,000	
	団体助成金支出(会費)		200,000	
	事業活動支出計(2)		19,316,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		356,000	
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)			
	その他の活動による支出		356,000	
	退職手当積立基金預け金支出		356,000	
	その他の活動支出計(8)		356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△356,000	
	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)		4,492,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,492,777	

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	12,268,000	12,237,000	31,000
	共同募金配分金収入	12,268,000	12,237,000	31,000
	一般募金配分金収入	8,228,000	8,197,000	31,000
	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)	12,268,000	12,237,000	31,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	12,268,000	12,237,000	31,000
	一般募金配分金事業費	8,228,000	8,197,000	31,000
	高齢者福祉対策費(共募)	183,000	343,000	△160,000
	ボランティア活動促進費(共募)	260,000		260,000
	身体・知的障害者対策費(共募)	80,000	80,000	0
	団体助成費(共募)	1,739,000	1,618,000	121,000
	法外援護費(共募)	5,000	5,000	0
緊急援護費(共募)	90,000	130,000	△40,000	
広報活動費(共募)	1,661,000	2,311,000	△650,000	
地区社協推進費(共募)	3,710,000	3,710,000	0	
防災対策費	500,000		500,000	
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)	12,268,000	12,237,000	31,000	
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31年 4月 1日(至)平成32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	8,228,000	4,040,000	12,268,000
	共同募金配分金収入	8,228,000	4,040,000	12,268,000
	一般募金配分金収入	8,228,000		8,228,000
	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)	8,228,000	4,040,000	12,268,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	8,228,000	4,040,000	12,268,000
	一般募金配分金事業費	8,228,000		8,228,000
	高齢者福祉対策費(共募)	183,000		183,000
	ボランティア活動促進費(共募)	260,000		260,000
	身体・知的障害者対策費(共募)	80,000		80,000
	団体助成費(共募)	1,739,000		1,739,000
	法外援護費(共募)	5,000		5,000
緊急援護費(共募)	90,000		90,000	
広報活動費(共募)	1,661,000		1,661,000	
地区社協推進費(共募)	3,710,000		3,710,000	
防災対策費	500,000		500,000	
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)	8,228,000	4,040,000	12,268,000	
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31年 4月 1日(至)平成32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		12,268,000	
	共同募金配分金収入		12,268,000	
	一般募金配分金収入		8,228,000	
	歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	
	事業活動収入計(1)		12,268,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		12,268,000	
	一般募金配分金事業費		8,228,000	
	高齢者福祉対策費(共募)		183,000	
	ボランティア活動促進費(共募)		260,000	
	身体・知的障害者対策費(共募)		80,000	
	団体助成費(共募)		1,739,000	
	法外援護費(共募)		5,000	
緊急援護費(共募)		90,000		
広報活動費(共募)		1,661,000		
地区社協推進費(共募)		3,710,000		
防災対策費		500,000		
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)		12,268,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	16,000	23,000	△7,000
	その他の助成金収入	16,000	23,000	△7,000
	勤労者互助会助成金収入	16,000	23,000	△7,000
	事業収入	49,000	20,000	29,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	49,000	20,000	29,000
	介護保険事業収入	69,254,000	72,867,000	△3,613,000
	居宅介護料収入	60,641,000	61,782,000	△1,141,000
	(介護報酬収入)	54,578,000	55,501,000	△923,000
	介護報酬収入	54,578,000	55,501,000	△923,000
	(利用者負担金収入)	6,063,000	6,281,000	△218,000
	介護負担金収入(公費)	216,000	236,000	△20,000
	介護負担金収入(一般)	5,847,000	6,045,000	△198,000
	利用者等利用料収入	3,380,000	4,106,000	△726,000
	食費収入(一般)	2,963,000	3,161,000	△198,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	149,000	168,250	△19,250
	その他の利用料収入	268,000	776,750	△508,750
	その他の事業収入	672,000	0	672,000
	生活支援サービス費収入	672,000	0	672,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,561,000	6,979,000	△2,418,000
	事業費収入	4,240,000	6,252,000	△2,012,000
	事業負担金収入(公費)	79,000	127,000	△48,000
	事業負担金収入(一般)	242,000	600,000	△358,000
	その他の収入	17,000	17,000	0
	受入研修費収入	17,000	17,000	0
	事業活動収入計(1)	69,336,000	72,927,000	△3,591,000
	支出			
人件費支出	44,348,000	46,737,000	△2,389,000	
職員給料支出	20,091,000	20,837,000	△746,000	
職員賞与支出	4,363,000	4,770,000	△407,000	
非常勤職員給与支出	15,962,000	16,816,000	△854,000	
法定福利費支出	3,932,000	4,314,000	△382,000	
事業費支出	7,726,000	8,796,000	△1,070,000	
給食費支出	3,250,000	3,608,000	△358,000	
水道光熱費支出	540,000	597,000	△57,000	
消耗器具備品費支出	1,255,000	1,366,000	△111,000	
保険料支出	458,000	492,000	△34,000	
賃借料支出	1,061,000	1,400,000	△339,000	
車輛費支出	403,000	363,000	40,000	
車輛燃料費支出	759,000	970,000	△211,000	
事務費支出	14,908,000	15,013,000	△105,000	
福利厚生費支出	346,000	419,000	△73,000	
職員被服費支出	240,000	314,000	△74,000	
旅費交通費支出	48,000	84,000	△36,000	
研修研究費支出	285,000	206,000	79,000	
事務消耗品費支出	355,000	323,000	32,000	
印刷製本費支出	125,000	113,000	12,000	
修繕費支出	710,000	110,000	600,000	
通信運搬費支出	311,000	282,000	29,000	
業務委託費支出	11,023,000	11,627,000	△604,000	
検査委託費支出	3,000	4,000	△1,000	
給食委託費支出	6,700,000	7,800,000	△1,100,000	
寝具委託費支出	430,000	430,000	0	
清掃委託費支出	340,000	393,000	△53,000	
運転業務委託費支出	3,550,000	3,000,000	550,000	
手数料支出	960,000	1,097,000	△137,000	
租税公課支出	60,000	75,000	△15,000	
保守料支出	262,000	205,000	57,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	諸会費支出	65,000	68,000	△3,000
	資料図書費支出	118,000	89,000	29,000
	雑支出		1,000	△1,000
	雑支出		1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	66,982,000	70,546,000	△3,564,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,354,000	2,381,000	△27,000
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	542,000		542,000
	施設整備等支出計(5)	542,000		542,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000		△542,000
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	598,000	1,519,000	△921,000
	その他の活動による支出	714,000	862,000	△148,000
	退職手当積立基金預け金支出	714,000	862,000	△148,000
その他の活動支出計(8)		1,312,000	2,381,000	△1,069,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,312,000	△2,381,000	1,069,000
予備費支出(10)		500,000		500,000
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)		27,688,241	26,733,255	954,986
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,688,241	26,733,255	954,986

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31年 4月 1日(至)平成32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	13,000	16,000
その他の助成金収入	3,000	13,000	16,000
勤労者互助会助成金収入	3,000	13,000	16,000
事業収入	49,000		49,000
ママ&ベビーサービス事業収入	49,000		49,000
介護保険事業収入	21,033,000	48,221,000	69,254,000
居宅介護料収入	18,686,000	41,955,000	60,641,000
(介護報酬収入)	16,818,000	37,760,000	54,578,000
介護報酬収入	16,818,000	37,760,000	54,578,000
(利用者負担金収入)	1,868,000	4,195,000	6,063,000
介護負担金収入(公費)	90,000	126,000	216,000
介護負担金収入(一般)	1,778,000	4,069,000	5,847,000
利用者等利用料収入	149,000	3,231,000	3,380,000
食費収入(一般)		2,963,000	2,963,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	149,000		149,000
その他の利用料収入		268,000	268,000
その他の事業収入	672,000		672,000
生活支援サービス費収入	672,000		672,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,526,000	3,035,000	4,561,000
事業費収入	1,507,000	2,733,000	4,240,000
事業負担金収入(公費)	19,000	60,000	79,000
事業負担金収入(一般)		242,000	242,000
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)	21,085,000	48,251,000	69,336,000
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	17,585,000	26,763,000	44,348,000
職員給料支出	6,192,000	13,899,000	20,091,000
職員賞与支出	1,521,000	2,842,000	4,363,000
非常勤職員給与支出	8,591,000	7,371,000	15,962,000
法定福利費支出	1,281,000	2,651,000	3,932,000
事業費支出	608,000	7,118,000	7,726,000
給食費支出		3,250,000	3,250,000
水道光熱費支出	80,000	460,000	540,000
消耗器具備品費支出	50,000	1,205,000	1,255,000
保険料支出	69,000	389,000	458,000
賃借料支出	258,000	803,000	1,061,000
車輛費支出	103,000	300,000	403,000
車輛燃料費支出	48,000	711,000	759,000
事務費支出	1,947,000	12,961,000	14,908,000
福利厚生費支出	178,000	168,000	346,000
職員被服費支出	185,000	55,000	240,000
旅費交通費支出	48,000		48,000
研修研究費支出	189,000	96,000	285,000
事務消耗品費支出	185,000	170,000	355,000
印刷製本費支出	105,000	20,000	125,000
修繕費支出	10,000	700,000	710,000
通信運搬費支出	108,000	203,000	311,000
業務委託費支出	94,000	10,929,000	11,023,000
検査委託費支出		3,000	3,000
給食委託費支出		6,700,000	6,700,000
寝具委託費支出		430,000	430,000
清掃委託費支出	94,000	246,000	340,000
運転業務委託費支出		3,550,000	3,550,000
手数料支出	757,000	203,000	960,000

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31年 4月 1日(至)平成32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	経常経費補助金収入		16,000
	その他の助成金収入		16,000
	勤労者互助会助成金収入		16,000
	事業収入		49,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		49,000
	介護保険事業収入		69,254,000
	居宅介護料収入		60,641,000
	(介護報酬収入)		54,578,000
	介護報酬収入		54,578,000
	(利用者負担金収入)		6,063,000
	介護負担金収入(公費)		216,000
	介護負担金収入(一般)		5,847,000
	利用者等利用料収入		3,380,000
	食費収入(一般)		2,963,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		149,000
	その他の利用料収入		268,000
	その他の事業収入		672,000
	生活支援サービス費収入		672,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,561,000
	事業費収入		4,240,000
事業負担金収入(公費)		79,000	
事業負担金収入(一般)		242,000	
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)		69,336,000
事業活動による支出	人件費支出		44,348,000
	職員給料支出		20,091,000
	職員賞与支出		4,363,000
	非常勤職員給与支出		15,962,000
	法定福利費支出		3,932,000
	事業費支出		7,726,000
	給食費支出		3,250,000
	水道光熱費支出		540,000
	消耗器具備品費支出		1,255,000
	保険料支出		458,000
	賃借料支出		1,061,000
	車輛費支出		403,000
	車輛燃料費支出		759,000
	事務費支出		14,908,000
	福利厚生費支出		346,000
	職員被服費支出		240,000
	旅費交通費支出		48,000
	研修研究費支出		285,000
	事務消耗品費支出		355,000
	印刷製本費支出		125,000
	修繕費支出		710,000
	通信運搬費支出		311,000
	業務委託費支出		11,023,000
	検査委託費支出		3,000
	給食委託費支出		6,700,000
	寝具委託費支出		430,000
	清掃委託費支出		340,000
運転業務委託費支出		3,550,000	
手数料支出		960,000	



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31年 4月 1日(至)平成32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	租税公課支出	11,000	49,000	60,000
	保守料支出		262,000	262,000
	諸会費支出	29,000	36,000	65,000
	資料図書費支出	48,000	70,000	118,000
	事業活動支出計(2)	20,140,000	46,842,000	66,982,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		945,000	1,409,000	2,354,000
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		542,000	542,000
	施設整備等支出計(5)		542,000	542,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	△542,000
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	598,000		598,000
	その他の活動による支出	347,000	367,000	714,000
退職手当積立基金預け金支出	347,000	367,000	714,000	
その他の活動支出計(8)		945,000	367,000	1,312,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△945,000	△367,000	△1,312,000
予備費支出(10)			500,000	500,000
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)		9,776,283	17,911,958	27,688,241
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,776,283	17,911,958	27,688,241

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31年 4月 1日(至)平成32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	租税公課支出		60,000	
	保守料支出		262,000	
	諸会費支出		65,000	
	資料図書費支出		118,000	
	事業活動支出計(2)		66,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,354,000	
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		542,000	
	施設整備等支出計(5)		542,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	
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		598,000	
	その他の活動による支出		714,000	
退職手当積立基金預け金支出		714,000		
その他の活動支出計(8)			1,312,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,312,000	
予備費支出(10)			500,000	
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)			27,688,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,688,241	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	19,000	20,000	△1,000	
	その他の助成金収入	19,000	20,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	19,000	20,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,164,000	49,819,000	1,345,000	
	自立支援給付費収入	12,519,000	11,119,000	1,400,000	
	介護給付費収入	12,519,000	11,119,000	1,400,000	
	利用者負担金収入	689,000	595,000	94,000	
	特定費用収入	835,000	925,000	△90,000	
	その他の事業収入	37,121,000	37,180,000	△59,000	
	受託事業収入	37,046,000	37,105,000	△59,000	
	その他の事業収入	75,000	75,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		51,233,000	49,889,000	1,344,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,742,000	25,624,000	3,118,000
		職員給料支出	13,664,000	9,853,000	3,811,000
		職員賞与支出	2,515,000	3,042,000	△527,000
		非常勤職員給与支出	10,261,000	10,045,000	216,000
		法定福利費支出	2,302,000	2,684,000	△382,000
		事業費支出	10,360,000	11,646,000	△1,286,000
		給食費支出	3,200,000	3,193,000	7,000
		水道光熱費支出	270,000	276,000	△6,000
		消耗器具備品費支出	1,231,000	1,247,000	△16,000
		保険料支出	381,000	467,000	△86,000
		賃借料支出	1,250,000	1,341,000	△91,000
		車輛費支出	281,000	574,000	△293,000
		車輛燃料費支出	945,000	1,152,000	△207,000
		諸謝金支出	2,802,000	3,396,000	△594,000
	事務費支出	10,694,000	10,203,000	491,000	
	福利厚生費支出	233,000	286,000	△53,000	
	職員被服費支出	51,000	51,000	0	
	研修研究費支出	176,000	191,000	△15,000	
	事務消耗品費支出	315,000	273,000	42,000	
	印刷製本費支出	60,000	45,000	15,000	
	修繕費支出	268,000	110,000	158,000	
	通信運搬費支出	287,000	274,000	13,000	
	業務委託費支出	8,444,000	7,971,000	473,000	
	検査委託費支出	3,000	3,000	0	
	給食委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	寝具委託費支出	175,000	174,000	1,000	
	清掃委託費支出	266,000	294,000	△28,000	
	運転業務委託費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
	手数料支出	489,000	691,000	△202,000	
	租税公課支出	62,000	87,000	△25,000	
	保守料支出	176,000	137,000	39,000	
	諸会費支出	47,000	45,000	2,000	
	資料図書費支出	86,000	42,000	44,000	
事業活動支出計(2)		49,796,000	47,473,000	2,323,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,437,000	2,416,000	△979,000	
収入	施設整備等収入計(4)				
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	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000		1,047,000	
	施設整備等支出計(5)	1,047,000	216,000	831,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,047,000	△216,000	△831,000	
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	85,000	1,710,000	△1,625,000
		その他の活動による支出	305,000	490,000	△185,000
		退職手当積立基金預け金支出	305,000	490,000	△185,000
	その他の活動支出計(8)	390,000	2,200,000	△1,810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△2,200,000	1,810,000		
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)		11,563,659	15,464,057	△3,900,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,563,659	15,464,057	△3,900,398	

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31年 4月 1日(至)平成32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	経常経費補助金収入	6,000	13,000	19,000	
	その他の助成金収入	6,000	13,000	19,000	
	勤労者互助会助成金収入	6,000	13,000	19,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,956,000	38,208,000	51,164,000	
	自立支援給付費収入	12,519,000		12,519,000	
	介護給付費収入	12,519,000		12,519,000	
	利用者負担金収入	302,000	387,000	689,000	
	特定費用収入		835,000	835,000	
	その他の事業収入	135,000	36,986,000	37,121,000	
	受託事業収入	60,000	36,986,000	37,046,000	
	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)		12,962,000	38,271,000	51,233,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,243,000	17,499,000	28,742,000
		職員給料支出	3,795,000	9,869,000	13,664,000
		職員賞与支出	932,000	1,583,000	2,515,000
		非常勤職員給与支出	5,728,000	4,533,000	10,261,000
		法定福利費支出	788,000	1,514,000	2,302,000
		事業費支出	524,000	9,836,000	10,360,000
		給食費支出		3,200,000	3,200,000
		水道光熱費支出	40,000	230,000	270,000
		消耗器具備品費支出	50,000	1,181,000	1,231,000
		保険料支出	64,000	317,000	381,000
		賃借料支出	233,000	1,017,000	1,250,000
		車両費支出	81,000	200,000	281,000
	車両燃料費支出	56,000	889,000	945,000	
	諸謝金支出		2,802,000	2,802,000	
	事務費支出	897,000	9,797,000	10,694,000	
	福利厚生費支出	117,000	116,000	233,000	
	職員被服費支出	16,000	35,000	51,000	
	研修研究費支出	96,000	80,000	176,000	
	事務消耗品費支出	108,000	207,000	315,000	
	印刷製本費支出	40,000	20,000	60,000	
	修繕費支出	10,000	258,000	268,000	
	通信運搬費支出	81,000	206,000	287,000	
	業務委託費支出	46,000	8,398,000	8,444,000	
	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		175,000	175,000	
	清掃委託費支出	46,000	220,000	266,000	
	運転業務委託費支出		4,000,000	4,000,000	
	手数料支出	335,000	154,000	489,000	
	租税公課支出	9,000	53,000	62,000	
	保守料支出		176,000	176,000	
	諸会費支出	17,000	30,000	47,000	
	資料図書費支出	22,000	64,000	86,000	
事業活動支出計(2)		12,664,000	37,132,000	49,796,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,000	1,139,000	1,437,000	
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31年 4月 1日(至)平成32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		19,000		
	その他の助成金収入		19,000		
	勤労者互助会助成金収入		19,000		
	障害福祉サービス等事業収入		51,164,000		
	自立支援給付費収入		12,519,000		
	介護給付費収入		12,519,000		
	利用者負担金収入		689,000		
	特定費用収入		835,000		
	その他の事業収入		37,121,000		
	受託事業収入		37,046,000		
	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)			51,233,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		28,742,000	
		職員給料支出		13,664,000	
		職員賞与支出		2,515,000	
		非常勤職員給与支出		10,261,000	
		法定福利費支出		2,302,000	
		事業費支出		10,360,000	
		給食費支出		3,200,000	
		水道光熱費支出		270,000	
		消耗器具備品費支出		1,231,000	
		保険料支出		381,000	
		賃借料支出		1,250,000	
		車両費支出		281,000	
		車両燃料費支出		945,000	
		諸謝金支出		2,802,000	
	事務費支出		10,694,000		
	福利厚生費支出		233,000		
	職員被服費支出		51,000		
	研修研究費支出		176,000		
	事務消耗品費支出		315,000		
	印刷製本費支出		60,000		
	修繕費支出		268,000		
	通信運搬費支出		287,000		
	業務委託費支出		8,444,000		
	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		175,000		
	清掃委託費支出		266,000		
	運転業務委託費支出		4,000,000		
	手数料支出		489,000		
	租税公課支出		62,000		
	保守料支出		176,000		
	諸会費支出		47,000		
	資料図書費支出		86,000		
	事業活動支出計(2)			49,796,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,437,000		
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31年 4月 1日(至)平成32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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,047,000	1,047,000
	施設整備等支出計(5)		1,047,000	1,047,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,047,000	△1,047,000
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	85,000		85,000
	その他の活動による支出	213,000	92,000	305,000
退職手当積立基金預け金支出	213,000	92,000	305,000	
その他の活動支出計(8)		298,000	92,000	390,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△298,000	△92,000	△390,000
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)		4,308,504	7,255,155	11,563,659
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,308,504	7,255,155	11,563,659

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31年 4月 1日(至)平成32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 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,047,000	
	施設整備等支出計(5)		1,047,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,047,000	
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		85,000	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		305,000 305,000	
	その他の活動支出計(8)		390,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△390,000	
	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)		11,563,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,563,659	



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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	60,082,000	50,946,000	9,136,000
	市区町村受託金収入	60,082,000	50,946,000	9,136,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	60,082,000	50,946,000	9,136,000
	事業収入	38,888,000	40,180,000	△1,292,000
	学童クラブ保育料収入	38,597,000	39,905,000	△1,308,000
	自主事業利用料収入	291,000	275,000	16,000
	事業活動収入計(1)	98,970,000	91,126,000	7,844,000
	支出			
	人件費支出	66,820,000	67,245,000	△425,000
	職員給料支出	16,296,000	18,204,000	△1,908,000
	職員賞与支出	2,508,000	2,800,000	△292,000
	非常勤職員給与支出	45,120,000	42,522,000	2,598,000
	法定福利費支出	2,896,000	3,719,000	△823,000
	事業費支出	22,849,000	18,332,000	4,517,000
	給食費支出	10,568,000	9,142,000	1,426,000
	教養娯楽費支出	2,452,000	2,520,000	△68,000
	水道光熱費支出	2,468,000	2,168,000	300,000
	燃料費支出	23,000	31,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	2,131,000	1,091,000	1,040,000
	保険料支出	671,000	523,000	148,000
賃借料支出	903,000	689,000	214,000	
車輛燃料費支出	53,000	57,000	△4,000	
行事運営費支出	3,289,000	1,836,000	1,453,000	
自主事業運営費支出	291,000	275,000	16,000	
事務費支出	9,301,000	5,549,000	3,752,000	
福利厚生費支出	706,000	537,000	169,000	
研修研究費支出	675,000	343,000	332,000	
事務消耗品費支出	3,564,000	1,729,000	1,835,000	
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費支出	1,124,000	571,000	553,000	
業務委託費支出	1,522,000	1,333,000	189,000	
検査委託費支出	4,000	16,000	△12,000	
清掃委託費支出	439,000	506,000	△67,000	
保守委託費支出	1,079,000	677,000	402,000	
その他委託費支出		134,000	△134,000	
手数料支出	482,000	379,000	103,000	
資料図書費支出	828,000	357,000	471,000	
事業活動支出計(2)	98,970,000	91,126,000	7,844,000	
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)			
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)		4,855,082	5,180,545	△325,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,855,082	5,180,545	△325,463

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31年 4月 1日(至)平成32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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	28,390,000	12,170,000	9,949,000
	市区町村受託金収入	28,390,000	12,170,000	9,949,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	28,390,000	12,170,000	9,949,000
	事業収入	20,635,000	5,818,000	5,501,000
	学童クラブ保育料収入	20,556,000	5,742,000	5,425,000
	自主事業利用料収入	79,000	76,000	76,000
	事業活動収入計(1)	49,025,000	17,988,000	15,450,000
	支出			
	人件費支出	32,629,000	12,885,000	9,870,000
	職員給料支出	4,786,000	4,696,000	3,150,000
	職員賞与支出	781,000	789,000	479,000
	非常勤職員給与支出	25,973,000	6,507,000	5,630,000
	法定福利費支出	1,089,000	893,000	611,000
	事業費支出	12,718,000	3,812,000	3,142,000
	給食費支出	6,414,000	1,508,000	1,200,000
	教養娯楽費支出	1,069,000	514,000	400,000
	水道光熱費支出	1,010,000	593,000	450,000
	燃料費支出	20,000	1,000	1,000
	消耗器具備品費支出	1,422,000	285,000	210,000
保険料支出	300,000	123,000	125,000	
賃借料支出	213,000	277,000	310,000	
車輜燃料費支出	53,000			
行事運営費支出	2,138,000	435,000	370,000	
自主事業運営費支出	79,000	76,000	76,000	
事務費支出	3,678,000	1,291,000	2,438,000	
福利厚生費支出	344,000	97,000	142,000	
研修研究費支出	320,000	89,000	141,000	
事務消耗品費支出	1,540,000	431,000	960,000	
修繕費支出	100,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出	458,000	178,000	300,000	
業務委託費支出	229,000	253,000	485,000	
検査委託費支出	1,000	1,000	1,000	
清掃委託費支出	137,000	71,000	121,000	
保守委託費支出	91,000	181,000	363,000	
手数料支出	229,000	63,000	120,000	
資料図書費支出	458,000	80,000	190,000	
事業活動支出計(2)	49,025,000	17,988,000	15,450,000	
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31年 4月 1日(至)平成32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
		ひまわり第3学童 クラブ運営事業		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,573,000	60,082,000	
	市区町村受託金収入	9,573,000	60,082,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	9,573,000	60,082,000	
	事業収入	6,934,000	38,888,000	
	学童クラブ保育料収入	6,874,000	38,597,000	
	自主事業利用料収入	60,000	291,000	
	事業活動収入計(1)	16,507,000	98,970,000	
	支出			
	人件費支出	11,436,000	66,820,000	
	職員給料支出	3,664,000	16,296,000	
	職員賞与支出	459,000	2,508,000	
	非常勤職員給与支出	7,010,000	45,120,000	
	法定福利費支出	303,000	2,896,000	
	事業費支出	3,177,000	22,849,000	
	給食費支出	1,446,000	10,568,000	
	教養娯楽費支出	469,000	2,452,000	
	水道光熱費支出	415,000	2,468,000	
	燃料費支出	1,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	214,000	2,131,000	
	保険料支出	123,000	671,000	
賃借料支出	103,000	903,000		
車輜燃料費支出		53,000		
行事運営費支出	346,000	3,289,000		
自主事業運営費支出	60,000	291,000		
事務費支出	1,894,000	9,301,000		
福利厚生費支出	123,000	706,000		
研修研究費支出	125,000	675,000		
事務消耗品費支出	633,000	3,564,000		
修繕費支出	100,000	400,000		
通信運搬費支出	188,000	1,124,000		
業務委託費支出	555,000	1,522,000		
検査委託費支出	1,000	4,000		
清掃委託費支出	110,000	439,000		
保守委託費支出	444,000	1,079,000		
手数料支出	70,000	482,000		
資料図書費支出	100,000	828,000		
事業活動支出計(2)	16,507,000	98,970,000		
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	受託金収入	60,082,000			
	市区町村受託金収入	60,082,000			
	学童クラブ管理運営受託金収入	60,082,000			
	事業収入	38,888,000			
	学童クラブ保育料収入	38,597,000			
	自主事業利用料収入	291,000			
	事業活動収入計(1)	98,970,000			
	支出	人件費支出	66,820,000		
		職員給料支出	16,296,000		
		職員賞与支出	2,508,000		
非常勤職員給与支出		45,120,000			
法定福利費支出		2,896,000			
事業費支出		22,849,000			
給食費支出		10,568,000			
教養娯楽費支出		2,452,000			
水道光熱費支出		2,468,000			
燃料費支出		23,000			
消耗器具備品費支出		2,131,000			
保険料支出		671,000			
賃借料支出		903,000			
車輛燃料費支出		53,000			
行事運営費支出		3,289,000			
自主事業運営費支出		291,000			
事務費支出		9,301,000			
福利厚生費支出		706,000			
研修研究費支出		675,000			
事務消耗品費支出		3,564,000			
修繕費支出		400,000			
通信運搬費支出		1,124,000			
業務委託費支出		1,522,000			
検査委託費支出		4,000			
清掃委託費支出		439,000			
保守委託費支出		1,079,000			
手数料支出		482,000			
資料図書費支出		828,000			
事業活動支出計(2)		98,970,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0			
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31年 4月 1日(至)平成32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)		2,907,151	1,235,259	712,672
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,907,151	1,235,259	712,672

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31年 4月 1日(至)平成32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
	ひまわり第3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	
前期末支払資金残高(12)		4,855,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,855,082	

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31年 4月 1日(至)平成32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)			
	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)		4,855,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,855,082		



資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,000	419,000	△385,000
	普通会費収入	34,000	419,000	△385,000
	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	446,000	457,000	△11,000
	都道府県社協受託金収入	446,000	457,000	△11,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,000	415,000	△7,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	30,000	34,000	△4,000
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0
	貸付事業収入	1,898,000	2,023,000	△125,000
	償還金収入	1,898,000	2,023,000	△125,000
	事業活動収入計(1)	4,061,000	4,582,000	△521,000
	支出			
	人件費支出	1,691,000	2,652,000	△961,000
	職員給料支出	1,405,000	1,900,000	△495,000
	職員賞与支出	280,000	385,000	△105,000
法定福利費支出	6,000	367,000	△361,000	
事業費支出	275,000	299,000	△24,000	
賃借料支出	5,000	29,000	△24,000	
諸謝金支出	270,000	270,000	0	
事務費支出	197,000	162,000	35,000	
福利厚生費支出	10,000	14,000	△4,000	
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	22,000	17,000	5,000	
印刷製本費支出	11,000	9,000	2,000	
通信運搬費支出	101,000	77,000	24,000	
手数料支出	40,000	31,000	9,000	
資料図書費支出	3,000	4,000	△1,000	
貸付事業支出	1,874,000	1,902,000	△28,000	
貸付金支出	1,874,000	1,902,000	△28,000	
事業活動支出計(2)	4,037,000	5,015,000	△978,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	△433,000	457,000	
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	△554,000
	その他の活動収入計(7)		554,000	△554,000
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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		554,000	△554,000
予備費支出(10)	24,000	121,000	△97,000
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)	2,608,638	2,506,609	102,029
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,608,638	2,506,609	102,029

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31年 4月 1日(至)平成32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	27,000	1,000	1,000
	普通会費収入	27,000	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	408,000	30,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	408,000	30,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		30,000	
	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)	2,118,000	31,000	9,000
	支出			
人件費支出	1,691,000			
職員給料支出	1,405,000			
職員賞与支出	280,000			
法定福利費支出	6,000			
事業費支出	275,000			
賃借料支出	5,000			
諸謝金支出	270,000			
事務費支出	152,000	31,000	9,000	
福利厚生費支出	10,000			
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	12,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	11,000			
通信運搬費支出	66,000	26,000	4,000	
手数料支出	40,000			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	2,118,000	31,000	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)			
	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)			
	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31年 4月 1日(至)平成32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	34,000	
	普通会費収入	5,000	34,000	
	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		446,000	
	都道府県社協受託金収入		446,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		408,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		30,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	1,898,000	1,898,000	
	償還金収入	1,898,000	1,898,000	
	事業活動収入計(1)	1,903,000	4,061,000	
	支出			
人件費支出		1,691,000		
職員給料支出		1,405,000		
職員賞与支出		280,000		
法定福利費支出		6,000		
事業費支出		275,000		
貸借料支出		5,000		
諸謝金支出		270,000		
事務費支出	5,000	197,000		
福利厚生費支出		10,000		
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		22,000		
印刷製本費支出		11,000		
通信運搬費支出	5,000	101,000		
手数料支出		40,000		
資料図書費支出		3,000		
貸付事業支出	1,874,000	1,874,000		
貸付金支出	1,874,000	1,874,000		
事業活動支出計(2)	1,879,000	4,037,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	24,000		
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	その他の活動収入計(7)			
	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31年 4月 1日(至)平成32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	34,000		
	普通会費収入	34,000		
	経常経費補助金収入	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	446,000		
	都道府県社協受託金収入	446,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	30,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	1,898,000		
	償還金収入	1,898,000		
	事業活動収入計(1)	4,061,000		
	支出			
人件費支出	1,691,000			
職員給料支出	1,405,000			
職員賞与支出	280,000			
法定福利費支出	6,000			
事業費支出	275,000			
賃借料支出	5,000			
諸謝金支出	270,000			
事務費支出	197,000			
福利厚生費支出	10,000			
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	22,000			
印刷製本費支出	11,000			
通信運搬費支出	101,000			
手数料支出	40,000			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出	1,874,000			
貸付金支出	1,874,000			
事業活動支出計(2)	4,037,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000			
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	その他の活動収入計(7)			
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31年 4月 1日(至)平成32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)			
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)		26,557	1,448	524
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,557	1,448	524

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31年 4月 1日(至)平成32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)		
予備費支出(10)	24,000	24,000	
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)	2,580,109	2,608,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,608,638	

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31年 4月 1日(至)平成32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)			
	予備費支出(10)	24,000		
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)		2,608,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,608,638		



施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	150,000		150,000
	普通会費収入	150,000		150,000
	受託金収入	22,287,000	22,204,000	83,000
	市区町村受託金収入	22,287,000	22,204,000	83,000
	福祉会館管理運営受託金収入	22,287,000	22,204,000	83,000
	その他の収入	76,000	46,000	30,000
	雑収入	76,000	46,000	30,000
	雑収入	76,000	46,000	30,000
	事業活動収入計(1)	22,513,000	22,250,000	263,000
	支出			
	人件費支出	6,114,000	6,129,000	△15,000
	職員給料支出	2,472,000	1,296,000	1,176,000
	職員賞与支出	436,000		436,000
	非常勤職員給与支出	2,833,000	4,810,000	△1,977,000
	法定福利費支出	373,000	23,000	350,000
	事業費支出	6,954,000	6,745,000	209,000
水道光熱費支出	6,398,000	6,339,000	59,000	
保険料支出	406,000	406,000	0	
自主事業運営費支出	150,000		150,000	
事務費支出	9,445,000	9,376,000	69,000	
福利厚生費支出	18,000	4,000	14,000	
事務消耗品費支出	194,000	208,000	△14,000	
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	7,252,000	7,358,000	△106,000	
清掃委託費支出	4,249,000	4,204,000	45,000	
保守委託費支出	3,003,000	3,154,000	△151,000	
手数料支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	1,145,000	970,000	175,000	
事業活動支出計(2)	22,513,000	22,250,000	263,000	
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)	3,571,847	4,008,344	△436,497	

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,571,847	4,008,344	△436,497

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31年 4月 1日(至)平成32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	会費収入	50,000	100,000	150,000	
	普通会費収入	50,000	100,000	150,000	
	受託金収入	8,664,000	13,623,000	22,287,000	
	市区町村受託金収入	8,664,000	13,623,000	22,287,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,664,000	13,623,000	22,287,000	
	その他の収入	43,000	33,000	76,000	
	雑収入	43,000	33,000	76,000	
	雑収入	43,000	33,000	76,000	
	事業活動収入計(1)		8,757,000	13,756,000	22,513,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,842,000	3,272,000
職員給料支出				2,472,000	2,472,000
職員賞与支出				436,000	436,000
非常勤職員給与支出			2,833,000		2,833,000
法定福利費支出			9,000	364,000	373,000
事業費支出			3,709,000	3,245,000	6,954,000
水道光熱費支出			3,403,000	2,995,000	6,398,000
保険料支出			256,000	150,000	406,000
自主事業運営費支出			50,000	100,000	150,000
事務費支出			2,206,000	7,239,000	9,445,000
福利厚生費支出		8,000	10,000	18,000	
事務消耗品費支出		91,000	103,000	194,000	
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		1,386,000	5,866,000	7,252,000	
清掃委託費支出		949,000	3,300,000	4,249,000	
保守委託費支出		437,000	2,566,000	3,003,000	
手数料支出		30,000	50,000	80,000	
租税公課支出		445,000	700,000	1,145,000	
事業活動支出計(2)		8,757,000	13,756,000	22,513,000	
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	

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31年 4月 1日(至)平成32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	会費収入		150,000	
	普通会費収入		150,000	
	受託金収入		22,287,000	
	市区町村受託金収入		22,287,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		22,287,000	
	その他の収入		76,000	
	雑収入		76,000	
	雑収入		76,000	
事業活動収入計(1)			22,513,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,114,000	
		職員給料支出	2,472,000	
		職員賞与支出	436,000	
		非常勤職員給与支出	2,833,000	
		法定福利費支出	373,000	
		事業費支出	6,954,000	
		水道光熱費支出	6,398,000	
		保険料支出	406,000	
		自主事業運営費支出	150,000	
	支出	事務費支出	9,445,000	
		福利厚生費支出	18,000	
		事務消耗品費支出	194,000	
		修繕費支出	500,000	
		通信運搬費支出	256,000	
		業務委託費支出	7,252,000	
		清掃委託費支出	4,249,000	
		保守委託費支出	3,003,000	
		手数料支出	80,000	
租税公課支出	1,145,000			
事業活動支出計(2)			22,513,000	
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	

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
前期末支払資金残高(12)	3,571,847		3,571,847
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,571,847	0	3,571,847

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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(12)		3,571,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,571,847	

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	6,000	3,000	3,000
	事業活動収入計(1)	6,000	3,000	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)	6,000	3,000	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	29,362,000	38,077,000	△8,715,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,362,000	36,185,000	△6,823,000
	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)	29,362,000	38,077,000	△8,715,000
	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	29,368,000	37,139,000	△7,771,000
	その他の活動支出計(8)	29,368,000	38,080,000	△8,712,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	△3,000	△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)	44,882		44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	0	44,882

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31年 4月 1日(至)平成32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	5,000	1,000	6,000
	事業活動収入計(1)	5,000	1,000	6,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	1,000	6,000
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	29,362,000		29,362,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,362,000		29,362,000
	その他の活動収入計(7)	29,362,000		29,362,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,367,000	1,000	29,368,000
	その他の活動支出計(8)	29,367,000	1,000	29,368,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△1,000	△6,000
	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)	9,114	35,768	44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,114	35,768	44,882



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31年 4月 1日(至)平成32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		6,000	
	事業活動収入計(1)		6,000	
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)		6,000	
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		29,362,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入		29,362,000	
	その他の活動収入計(7)		29,362,000	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		29,368,000		
	その他の活動支出計(8)		29,368,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	
	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)		44,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	12,000	9,000	3,000	
	その他の助成金収入	12,000	9,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	9,000	3,000	
	就労支援事業収入	12,077,000	11,852,000	225,000	
	買い物かご洗浄作業収入	12,077,000	11,852,000	225,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,816,000	23,245,000	571,000	
	自立支援給付費収入	23,705,000	23,134,000	571,000	
	訓練等給付費収入	23,705,000	23,134,000	571,000	
	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)		36,035,000	35,236,000	799,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,214,000	19,617,000	△403,000
		職員給料支出	11,667,000	10,573,000	1,094,000
		職員賞与支出	2,999,000	2,445,000	554,000
		非常勤職員給与支出	1,974,000	3,326,000	△1,352,000
		法定福利費支出	2,574,000	3,273,000	△699,000
		事業費支出	2,081,000	1,950,000	131,000
		保健衛生費支出	162,000	146,000	16,000
		教養娯楽費支出	109,000	85,000	24,000
		日用品費支出	72,000	47,000	25,000
		水道光熱費支出	624,000	534,000	90,000
		消耗器具備品費支出	125,000	115,000	10,000
		保険料支出	288,000	314,000	△26,000
	賃借料支出	620,000	575,000	45,000	
	車両費支出	33,000	82,000	△49,000	
	車両燃料費支出	48,000	52,000	△4,000	
	事務費支出	1,757,000	2,066,000	△309,000	
	福利厚生費支出	58,000	96,000	△38,000	
	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	100,000	130,000	△30,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	200,000	150,000	50,000	
	通信運搬費支出	159,000	149,000	10,000	
	業務委託費支出	570,000	963,000	△393,000	
	検査委託費支出	29,000	29,000	0	
	清掃委託費支出	446,000	839,000	△393,000	
	保守委託費支出	95,000	95,000	0	
	手数料支出	48,000	78,000	△30,000	
	租税公課支出	2,000	8,000	△6,000	
	保守料支出	503,000	375,000	128,000	
	諸会費支出	33,000	33,000	0	
	資料図書費支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	12,077,000	11,852,000	225,000	
就労支援事業販管費支出	12,077,000	11,852,000	225,000		
事業活動支出計(2)		35,129,000	35,485,000	△356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		906,000	△249,000	1,155,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	122,000	1,307,000	△1,185,000	
	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31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	122,000	0	122,000
	施設整備等支出計(5)	122,000	1,307,000	△1,185,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△1,307,000	1,185,000
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 退職手当積立基金預け金支出	659,000	336,000	323,000
		659,000	336,000	323,000
	その他の活動支出計(8)	659,000	336,000	323,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△659,000	1,556,000	△2,215,000	
予備費支出(10)		125,000		125,000
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)		19,592,252	19,640,344	△48,092
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,592,252	19,640,344	△48,092

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31年 4月 1日(至)平成32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	12,000	12,000		
	その他の助成金収入	12,000	12,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000		
	就労支援事業収入	12,077,000	12,077,000		
	買い物かご洗浄作業収入	12,077,000	12,077,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,816,000	23,816,000		
	自立支援給付費収入	23,705,000	23,705,000		
	訓練等給付費収入	23,705,000	23,705,000		
	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)		36,035,000	36,035,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,214,000	19,214,000	
		職員給料支出	11,667,000	11,667,000	
		職員賞与支出	2,999,000	2,999,000	
		非常勤職員給与支出	1,974,000	1,974,000	
		法定福利費支出	2,574,000	2,574,000	
		事業費支出	2,081,000	2,081,000	
		保健衛生費支出	162,000	162,000	
		教養娯楽費支出	109,000	109,000	
		日用品費支出	72,000	72,000	
		水道光熱費支出	624,000	624,000	
		消耗器具備品費支出	125,000	125,000	
		保険料支出	288,000	288,000	
	賃借料支出	620,000	620,000		
	車輛費支出	33,000	33,000		
	車輛燃料費支出	48,000	48,000		
	事務費支出	1,757,000	1,757,000		
	福利厚生費支出	58,000	58,000		
	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	100,000	100,000		
	印刷製本費支出	20,000	20,000		
	修繕費支出	200,000	200,000		
	通信運搬費支出	159,000	159,000		
	業務委託費支出	570,000	570,000		
	検査委託費支出	29,000	29,000		
	清掃委託費支出	446,000	446,000		
	保守委託費支出	95,000	95,000		
	手数料支出	48,000	48,000		
	租税公課支出	2,000	2,000		
	保守料支出	503,000	503,000		
	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	12,077,000	12,077,000		
	就労支援事業販管費支出	12,077,000	12,077,000		
	事業活動支出計(2)		35,129,000	35,129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		906,000	906,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				































