

# 平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

## 目 次

1. 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧	1
2. 資金収支当初予算書	2
3. 資金収支当初予算内訳表	3
4. 事業区分 資金収支当初予算内訳表	
(1) 社会福祉事業	4
(2) 公益事業	5
(3) 収益事業	6
5. サービス区分 資金収支当初予算書(総括表)	7
(1) 法人運営事業	8
(2) 施設管理事業	9
(3) 地域福祉活動推進事業	10
(4) ボランティアセンター運営事業	11
(5) 老人福祉事業	12
(6) 障害福祉事業	13
(7) 児童福祉事業	14
(8) 福祉育成事業	15
(9) 歳末たすけあい配分金事業	16
(10) 小口資金貸付事業	17
(11) 暮らし資金貸付事業	18
(12) 生活福祉資金貸付事業	19
(13) 生活困窮者自立支援事業	20
(14) 障害者相談支援事業	21
(15) 成年後見センター事業	22
(16) 福祉サービス利用援助事業	23
(17) 基金運営事業	24
(18) 生活支援体制整備事業	25
(19) 訪問介護事業	26~27
(20) 障害福祉サービス事業	28
(21) 軽度生活援助事業	29
(22) 就労支援事業、製造原価明細表	30~32
(23) 地域包括支援センター事業	33
(24) 居宅介護支援事業	34
(25) 自動販売機設置事業	35

稲沢市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧

全体	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	本所	(1) 法人運営事業
			(2) 施設管理事業
			(3) 地域福祉活動推進事業
			(4) ボランティアセンター運営事業
			(5) 老人福祉事業
			(6) 障害福祉事業
			(7) 児童福祉事業
			(8) 福祉育成事業
			(9) 歳末たすけあい配分金事業
			(10) 小口資金貸付事業
			(11) 暮らし資金貸付事業
			(12) 生活福祉資金貸付事業
			(13) 生活困窮者自立支援事業
			(14) 障害者相談支援事業
			(15) 成年後見センター事業
			(16) 福祉サービス利用援助事業
			(17) 基金運営事業
			(18) 生活支援体制整備事業
	支所	(19) 訪問介護事業	
		(20) 障害福祉サービス事業	
		(21) 軽度生活援助事業	
	まつのき	(22) 就労支援事業	
	公益事業	本所	(23) 地域包括支援センター事業
		支所	(24) 居宅介護支援事業
	収益事業	本所	(25) 自動販売機設置事業

資金収支当初予算書（法人全体）  
平成30年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,859	14,723	-136
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	98,979	82,542	-16,437
		受託金収入	91,165	109,595	18,430
		貸付事業収入	2,736	2,736	0
		事業収入	1,245	1,074	-171
		介護保険事業収入	36,480	34,209	-2,271
		就労支援事業収入	1,476	1,435	-41
		障害福祉サービス等事業収入	53,162	59,746	6,584
		受取利息配当金収入	447	387	-60
		その他の収入	42	75	33
	事業活動収入計(1)	303,392	309,323	5,931	
	支出	人件費支出	213,314	219,293	5,979
		事業費支出	30,742	29,147	-1,595
事務費支出		38,785	37,840	-945	
就労支援事業支出		2,445	1,727	-718	
貸付事業支出		2,736	2,736	0	
助成金支出		13,761	13,382	-379	
負担金支出		325	325	0	
その他の支出		50	50	0	
事業活動支出計(2)	302,158	304,500	2,342		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,234	4,823	3,589		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	35	12	-23
		施設整備等収入計(4)	35	12	-23
	支出	固定資産取得支出	6,910	5,700	-1,210
		その他の施設整備等による支出	20	23	3
		施設整備等支出計(5)	6,930	5,723	-1,207
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,895	-5,711	1,184		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250	250	0
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	450	450	0
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,600	0
		事業区分間繰入金支出	250	250	0
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,050	3,050	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,600	-2,600	0		
予備費支出(10)	10,268	10,351	83		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,529	-13,839	4,690		
前期末支払資金残高(12)	190,100	188,600	-1,500		
当期末支払資金残高(11) + (12)	171,571	174,761	3,190		

資金収支当初予算内訳表

平成30年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,723			14,723
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	82,542			82,542
		受託金収入	94,002	15,593		109,595
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	705		369	1,074
		介護保険事業収入	8,686	25,523		34,209
		就労支援事業収入	1,435			1,435
		障害福祉サービス等事業収入	59,746			59,746
		受取利息配当金収入	354	32	1	387
		その他の収入	70	5		75
		事業活動収入計(1)	267,800	41,153	370	309,323
	支出	人件費支出	182,310	36,983		219,293
		事業費支出	27,531	1,396	220	29,147
		事務費支出	34,073	3,767		37,840
		就労支援事業支出	1,727			1,727
		貸付事業支出	2,736			2,736
		助成金支出	13,382			13,382
		負担金支出	325			325
その他の支出		50			50	
事業活動支出計(2)	262,134	42,146	220	304,500		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,666	-993	150	4,823		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12			12
		施設整備等収入計(4)	12	0	0	12
	支出	固定資産取得支出	5,700			5,700
		その他の施設整備等による収入	23			23
		施設整備等支出計(5)	5,723	0	0	5,723
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,711	0	0	-5,711		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250			250
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入				0
		その他の活動収入計(7)	450	0	0	450
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出		100	150	250
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計(8)	2,800	100	150	3,050
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,350	-100	-150	-2,600		
予備費支出(10)	7,722	2,629		10,351		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,117	-3,722	0	-13,839		
前期末支払資金残高(12)	142,100	46,500		188,600		
当期末支払資金残高(11) + (12)	131,983	42,778	0	174,761		

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表  
平成30年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		本所	支所	まつのき	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,723			14,723
	寄附金収入	2,800		1	2,801
	経常経費補助金収入	82,541		1	82,542
	受託金収入	93,858	144		94,002
	貸付事業収入	2,736			2,736
	事業収入	705			705
	介護保険事業収入		8,686		8,686
	就労支援事業収入			1,435	1,435
	障害福祉サービス等事業収入	12,183	10,912	36,651	59,746
	受取利息配当金収入	310	43	1	354
	その他の収入	35	33	2	70
	事業活動収入計(1)	209,891	19,818	38,091	267,800
支出					
人件費支出	136,158	17,273	28,879	182,310	
事業費支出	22,275	2,141	3,115	27,531	
事務費支出	29,498	1,780	2,795	34,073	
就労支援事業支出			1,727	1,727	
貸付事業支出	2,736			2,736	
助成金支出	13,382			13,382	
負担金支出	250		75	325	
その他の支出			50	50	
事業活動支出計(2)	204,299	21,194	36,641	262,134	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,592	-1,376	1,450	5,666	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10	1	1	12
	施設整備等収入計(4)	10	1	1	12
	支出				
	固定資産取得支出	5,700			5,700
その他の施設整備等による収入	23			23	
施設整備等支出計(5)	5,723	0	0	5,723	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,713	1	1	-5,711	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	250			250
	拠点区分間繰入金収入	200			200
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動収入計(7)	450	0	0	450
	支出				
	基金積立資産支出	2,600			2,600
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		100	100	200	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動支出計(8)	2,600	100	100	2,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,150	-100	-100	-2,350	
予備費支出(10)	3,422	2,558	1,742	7,722	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,693	-4,033	-391	-10,117	
前期末支払資金残高(12)	56,600	65,500	20,000	142,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,907	61,467	19,609	131,983	

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

平成30年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		本所	支所	まつのき	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			0	
		寄附金収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		受託金収入	15,037	556		15,593
		貸付事業収入				0
		事業収入				0
		介護保険事業収入	7,194	18,329		25,523
		就労支援事業収入				0
		障害福祉サービス等事業収入				0
		受取利息配当金収入		32		32
		その他の収入	4	1		5
		事業活動収入計(1)		22,235	18,918	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,729	17,254		36,983
		事業費支出	251	1,145		1,396
		事務費支出	2,523	1,244		3,767
		就労支援事業支出				0
		貸付事業支出				0
		助成金支出				0
		負担金支出				0
		その他の支出				0
事業活動支出計(2)		22,503	19,643	0	42,146	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-268	-725	0	-993	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出				0
		その他の施設整備等による収入				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出				0
		事業区分間繰入金支出		100		100
		拠点区分間繰入金支出				0
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計(8)	0	100	0	100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-100	0	-100
予備費支出(10)		1,207	1,422		2,629	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,475	-2,247	0	-3,722	
前期末支払資金残高(12)		18,000	28,500	0	46,500	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,525	26,253	0	42,778	

収益事業区分 資金収支当初予算内訳表

平成30年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	本所	支所	まつのき	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入				0	
		寄附金収入				0	
		経常経費補助金収入				0	
		受託金収入				0	
		貸付事業収入				0	
		事業収入	369				369
		介護保険事業収入					0
		就労支援事業収入					0
		障害福祉サービス等事業収入					0
		受取利息配当金収入	1				1
		その他の収入					0
		事業活動収入計 (1)	370	0	0	0	370
		事業活動による収支	支出	人件費支出			
事業費支出	220						220
事務費支出							0
就労支援事業支出							0
貸付事業支出							0
助成金支出							0
負担金支出							0
その他の支出							0
事業活動支出計 (2)	220			0	0	0	220
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150	0	0	0	150		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0	
		施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	固定資産取得支出				0	
		その他の施設整備等による収入				0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		サービス区分間繰入金収入				0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出				0	
		事業区分間繰入金支出	150				150
		拠点区分間繰入金支出					0
		サービス区分間繰入金支出					0
		その他の活動支出計 (8)	150	0	0	0	150
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-150	0	0	0	-150		
予備費支出 (10)		0			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0		



平成30年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分	社会福祉事業											
	本所											
サービス区分(事業名)	法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティアセンター	老人福祉(共働)	障害福祉(共働)	児童福祉(共働)	福祉育成(共働)	歳末たすけあい(共働)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付
収入①	50,762	23,336	13,869	1,288	1,589	8,276	6,236	9,900	1,757	1,500	1,236	678
支出②	51,062	23,336	15,118	1,887	1,589	2,963	6,236	9,700	1,757	1,500	1,236	678
差額③=①-②	△ 300	0	△ 1,249	△ 599	0	5,313	0	200	0	0	0	0
収入④	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支出⑤	0	0	0	200	0	5,323	0	200	0	0	0	0
差額⑥=④-⑤	0	0	0	△ 200	0	△ 5,313	0	△ 200	0	0	0	0
収入⑦	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額⑨=⑦-⑧	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	0	0	990	326	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	0	0	△ 2,089	△ 1,125	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫	0	0	19,000	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	0	16,911	8,475	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 拠点区分	社会福祉事業												
	本所					支所			まつのき			公益事業	
サービス区分(事業名)	生活困難者自立支援	障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	生活支援体制整備事業	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置
収入①	20,780	42,201	210	5,712	2,600	17,960	8,748	10,926	144	38,091	22,235	18,918	370
支出②	20,780	42,574	210	5,712	0	17,960	9,575	11,303	316	36,641	22,503	19,643	220
差額③=①-②	0	△ 373	0	0	2,600	0	△ 827	△ 377	△ 172	1,450	△ 268	△ 725	150
収入④	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出⑧	0	0	0	0	2,600	0	100	0	0	100	0	100	150
差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	△ 2,600	0	△ 100	0	0	△ 100	0	△ 100	△ 150
予備費⑩	0	2,106	0	0	0	0	1,582	957	19	1,742	1,207	1,422	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	0	△ 2,479	0	0	0	0	△ 2,509	△ 1,333	△ 191	△ 391	△ 1,475	△ 2,247	0
前期末支払資金残高⑫	0	28,000	0	0	0	0	44,000	21,000	500	20,000	18,000	28,500	0
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	25,521	0	0	0	0	41,491	19,667	309	19,609	16,525	26,253	0

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			66,367	50,762	-15,605		
			市補助金収入		66,367	50,762	-15,605		
				法人運営費補助金収入	66,367	50,762	-15,605		
			事業活動収入計(1)			66,367	50,762	-15,605	
	支出	人件費支出	役員報酬支出			590	590		
			職員給料支出			41,758	31,074	-10,684	
					職員給与支出	34,037	26,869	-7,168	
					職員諸手当支出	7,721	4,205	-3,516	
					職員賞与支出	9,586	6,893	-2,693	
					非常勤職員給与支出	1,329	1,327	-2	
					法定福利費支出	7,874	5,986	-1,888	
			事務費支出	福利厚生費支出			350	309	-41
				旅費交通費支出			226	212	-14
				研修研究費支出			312	282	-30
				事務消耗品費支出			1,232	1,248	16
				印刷製本費支出			208	214	6
				車輦費支出			541	485	-56
		修繕費支出				200	200		
		通信運搬費支出				729	765	36	
		会議費支出				89	53	-36	
		保守料支出				130	130		
		手数料支出				326	326		
		保険料支出				345	315	-30	
		賃借料支出				495	314	-181	
		租税公課支出				58	50	-8	
		渉外費支出			50	50			
		諸会費支出			19	19			
負担金支出		負担金支出			220	220			
				社会福祉協議会関係負担金支出	220	220			
					220	220			
		事業活動支出計(2)			66,667	51,062	-15,605		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-300	-300				
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	事業区分間繰入金収入			100	100			
			公益事業区分繰入金収入		100	100			
		拠点区分間繰入金収入			200	200			
			支所拠点区分繰入金収入		100	100			
			まつのき拠点区分繰入金収益		100	100			
			その他の活動収入計(7)			300	300		
	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)			300	300			
		予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,094	23,336	242	
			市受託金収入		23,094	23,336	242	
				社会福祉会館管理受託金収入	23,094	23,336	242	
			事業活動収入計(1)			23,094	23,336	242
	支出	人件費支出				10,445	10,559	114
			職員給料支出			8,995	9,092	97
				職員給与支出		8,794	8,914	120
				職員諸手当支出		201	178	-23
			法定福利費支出			1,450	1,467	17
		事業費支出				1,937	1,937	
			諸謝金支出			1,860	1,847	-13
			消耗器具備品費支出			55	68	13
			通信運搬費支出			22	22	
		事務費支出				10,712	10,840	128
			福利厚生費支出			58	65	7
			事務消耗品費支出			380	397	17
			印刷製本費支出			36	54	18
			水道光熱費支出			5,550	5,650	100
			修繕費支出			1,300	1,300	
			通信運搬費支出			94	94	
			業務委託費支出			2,718	2,756	38
	手数料支出			343	291	-52		
	賃借料支出			233	233			
	事業活動支出計(2)			23,094	23,336	242		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			13,655	13,468	-187	
			一般会費収入		13,405	13,220	-185	
			賛助会費収入		240	238	-2	
			特別会費収入		10	10		
			受託金収入		70	70		
				市受託金収入		70	70	
				その他の受託金収入		70	70	
			事業収入		286	286		
				参加費収入		6	6	
				利用料収入		40	40	
				広告料収入		240	240	
			受取利息配当金収入		50	10	-40	
				受取利息配当金収入		50	10	-40
			その他の収入		11	35	24	
			受入研修費収入		10	30	20	
			雑収入		1	5	4	
			雑収入		1	5	4	
			事業活動収入計(1)		14,072	13,869	-203	
	事業活動による収支	支出	事業費支出			822	783	-39
				諸謝金支出		16	16	
			消耗器具備品費支出		100	68	-32	
			印刷製本費支出		343	351	8	
			通信運搬費支出		13	13		
			会議費支出		90	60	-30	
			手数料支出		50	85	35	
			保険料支出		3	3		
			賃借料支出		176	156	-20	
			給食費支出		31	31		
			事務費支出		6,433	5,550	-883	
				事務消耗品費支出		245	245	
				印刷製本費支出		460	341	-119
				通信運搬費支出		240	292	52
			会議費支出		5	5		
			広報費支出		2,300	2,098	-202	
			業務委託費支出		731	562	-169	
			手数料支出		2,300	1,855	-445	
			報償費支出		40	40		
			諸会費支出		112	112		
	助成金支出			8,884	8,785	-99		
		助成金支出		8,884	8,785	-99		
			地区助成金支出	8,284	8,185	-99		
			その他助成金支出	600	600			
		事業活動支出計(2)		16,139	15,118	-1,021		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,067	-1,249	818		
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	事業区分間繰入金収入			150	150		
			収益事業区分繰入金収入		150	150		
		その他の活動収入計(7)		150	150			
	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)			150	150			
		予備費支出(10)		966	990	24		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,883	-2,089	794		
	前期末支払資金残高(12)			18,000	19,000	1,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			15,117	16,911	1,794		

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入		1,204	1,255	51	
			法人会費収入	670	696	26	
			その他会費収入	534	559	25	
		経常経費補助金収入		32	33	1	
			ボランティア保険補助金収入	32	33	1	
			ボランティア保険補助金収入	32	33	1	
		事業活動収入計(1)			1,236	1,288	52
	支出	事業費支出		124	142	18	
			諸謝金支出	38	42	4	
			旅費交通費支出		3	3	
			消耗器具備品費支出	11	14	3	
			通信運搬費支出	25	21	-4	
			会議費支出	39	56	17	
			保険料支出	2	2		
			賃借料支出	9	4	-5	
		事務費支出		1,676	1,215	-461	
			事務消耗品費支出	20	10	-10	
			通信運搬費支出	310	220	-90	
			会議費支出	38	39	1	
			広報費支出	1,096	773	-323	
		業務委託費支出	212	173	-39		
	助成金支出		500	500			
		助成金支出	500	500			
		ボランティアグループ活動助成金支出	500	500			
	負担金支出		30	30			
		負担金支出	30	30			
		その他の負担金支出	30	30			
	事業活動支出計(2)			2,330	1,887	-443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,094	-599	495	
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	200	
			器具及び備品取得支出		200	200	
	施設整備等支出計(5)				200	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-200	-200	
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)			322	326	4	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,416	-1,125	291	
	前期末支払資金残高(12)			9,500	9,600	100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,084	8,475	391	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,283	1,589	306	
			共同募金配分金収入		1,283	1,589	306	
				一般募金配分金収入	1,283	1,589	306	
			事業活動収入計(1)			1,283	1,589	306
	支出	事業費支出				923	1,229	306
			諸謝金支出			100	100	
			旅費交通費支出			4	4	
			消耗器具備品費支出			364	671	307
			会議費支出			1	1	
			業務委託費支出			450	450	
		保険料支出			4	3	-1	
	助成金支出				360	360		
		助成金支出			360	360		
			各種団体助成金支出		360	360		
	事業活動支出計(2)			1,283	1,589	306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
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)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			5,451	7,976	2,525	
			共同募金配分金収入		5,451	7,976	2,525	
				一般募金配分金収入	5,451	7,976	2,525	
		事業収入			300	300		
			利用料収入			300	300	
		事業活動収入計(1)			5,751	8,276	2,525	
	支出	事業費支出				2,233	1,925	-308
			諸謝金支出			449	473	24
			旅費交通費支出			19	19	
			消耗器具備品費支出			244	91	-153
			印刷製本費支出			31	31	
			車輦費支出			721	617	-104
			通信運搬費支出			9	4	-5
			会議費支出			26	25	-1
			手数料支出			65	70	5
			保険料支出			501	409	-92
			賃借料支出			10		-10
		租税公課支出			158	186	28	
	助成金支出			1,018	1,038	20		
		助成金支出		1,018	1,038	20		
			各種団体助成金支出	1,018	1,038	20		
	事業活動支出計(2)			3,251	2,963	-288		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,500	5,313	2,813		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			10	10		
			車輦運搬具売却収入		10	10		
			施設整備等収入計(4)		10	10		
	支出	固定資産取得支出			2,500	5,300	2,800	
			車輦運搬具取得支出		2,500	5,300	2,800	
		その他の施設整備等による支出			10	23	13	
		その他の支出		10	23	13		
	施設整備等支出計(5)			2,510	5,323	2,813		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,500	-5,313	-2,813		
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)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,689	6,236	-453	
			共同募金配分金収入		6,689	6,236	-453	
				一般募金配分金収入	6,689	6,236	-453	
		事業収入			163		-163	
			参加費収入		163		-163	
			事業活動収入計(1)			6,852	6,236	-616
	支出	事業費支出				5,468	5,152	-316
			諸謝金支出			1,597	1,361	-236
			報償費			20		-20
			旅費交通費支出			290	290	
			消耗器具備品費支出			1,071	1,224	153
			印刷製本費支出			180	162	-18
			通信運搬費支出			122	130	8
			会議費支出			49	53	4
			業務委託費支出			1,890	1,731	-159
			手数料支出			39	24	-15
			保険料支出			91	61	-30
			賃借料支出			57	69	12
			給食費支出			62	47	-15
			助成金支出			1,384	1,084	-300
				助成金支出		1,384	1,084	-300
				各種団体助成金支出	624	624		
			社会福祉協力校助成金支出	160	160			
			その他助成金支出	600	300	-300		
		事業活動支出計(2)			6,852	6,236	-616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入支出							
			施設整備等収入計(4)					
			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	収入支出							
			その他の活動収入計(7)					
			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)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						



## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	500		
			その他寄附金収入		500	500		
		経常経費補助金収入			12,997	9,400	-3,597	
			共同募金配分金収入		12,997	9,400	-3,597	
		事業収入		一般募金配分金収入	12,997	9,400	-3,597	
			参加費収入		5		-5	
	支出	事業活動収入計(1)				13,502	9,900	-3,602
		事業費支出			9,277	8,085	-1,192	
			諸謝金支出		397	314	-83	
			報償費		404	404		
			旅費交通費支出		30	40	10	
			消耗器具備品費支出		4,144	2,842	-1,302	
			印刷製本費支出		262	168	-94	
			燃料費支出		52	52		
			修繕費支出		300	50	-250	
			通信運搬費支出		161	151	-10	
			会議費支出		41	36	-5	
			広報費支出		300	260	-40	
			業務委託費支出		150	900	750	
			手数料支出		153	88	-65	
	保険料支出		92	61	-31			
	賃借料支出		2,194	2,184	-10			
	給付金支出		90	90				
	租税公課支出		27		-27			
	給食費支出		480	445	-35			
	助成金支出			1,615	1,615			
		助成金支出		1,615	1,615			
			各種団体助成金支出	1,055	1,055			
			その他助成金支出	560	560			
	事業活動支出計(2)			10,892	9,700	-1,192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,610	200	-2,410		
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			2,600	200	-2,400	
			車輛運搬具取得支出		1,600		-1,600	
			器具及び備品取得支出		1,000	200	-800	
		その他の施設整備等による支出			10		-10	
	その他の支出			10		-10		
	施設整備等支出計(5)			2,610	200	-2,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,610	-200	2,410		
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)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,754	1,757	3	
			共同募金配分金収入	1,754	1,757	3	
			歳末たすけあい配分金収入	1,754	1,757	3	
		事業活動収入計(1)		1,754	1,757	3	
	支出	事業費支出			1,754	1,757	3
			消耗器具備品費支出		4	4	
		手数料支出			3	3	
		給付金支出		1,750	1,750		
	事業活動支出計(2)		1,754	1,757	3		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,500	1,500	
			償還金収入		1,500	1,500	
		事業活動収入計(1)			1,500	1,500	
	支出	貸付事業支出			1,500	1,500	
			貸付金支出		1,500	1,500	
事業活動支出計(2)			1,500	1,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,236	1,236	
			償還金収入	1,236	1,236	
		事業活動収入計(1)		1,236	1,236	
	支出	貸付事業支出		1,236	1,236	
			貸付金支出	1,236	1,236	
	事業活動支出計(2)		1,236	1,236		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			679	679		
			県社協受託金収入		679	679		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	679	679		
			事業活動収入計(1)			679	679	
	支出	事業費支出				579	579	
			手数料支出			579	579	
		事務費支出				100	100	
			旅費交通費支出			8	8	
			研修研究費支出			6	6	
			事務消耗品費支出			50	40	-10
		通信運搬費支出			23	23		
	会議費支出			3	3			
	手数料支出			10	20	10		
		事業活動支出計(2)			679	679		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,400	20,780	5,380	
			市受託金収入	15,400	20,780	5,380	
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,400	20,780	5,380	
		事業活動収入計(1)			15,400	20,780	5,380
	支出	人件費支出			13,774	19,115	5,341
			職員給料支出		9,240	12,888	3,648
				職員給与支出	8,328	10,724	2,396
				職員諸手当支出	912	2,164	1,252
			職員賞与支出		2,360	3,359	999
			退職給付支出		270	270	
			法定福利費支出		1,904	2,598	694
		事務費支出			1,626	1,665	39
			福利厚生費支出		71	76	5
			旅費交通費支出		100	100	
			研修研究費支出		80	80	
			事務消耗品費支出		80	88	8
			車両費支出		30	30	
			通信運搬費支出		28	49	21
			会議費支出		12	17	5
			保険料支出		98	98	
		賃借料支出		186	186		
	報償費支出		941	941			
	事業活動支出計(2)			15,400	20,780	5,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,874	30,018	144
			市受託金収入		29,874	30,018	144
				障害者相談支援事業受託金収入	28,470	28,470	
				障害支援区分調査受託金収入	1,404	1,548	144
		障害福祉サービス等事業収入			8,673	12,183	3,510
			自立支援給付費収入		8,673	12,183	3,510
				計画相談支援給付費収入	8,673	12,183	3,510
		事業活動収入計(1)			38,547	42,201	3,654
	支出	人件費支出			36,575	38,177	1,602
			職員給料支出		23,785	24,379	594
				職員給与支出	20,846	21,491	645
				職員諸手当支出	2,939	2,888	-51
			職員賞与支出		6,312	6,990	678
			非常勤職員給与支出		1,188	1,188	
			退職給付支出		403	537	134
			法定福利費支出		4,887	5,083	196
		事業費支出			270	341	71
			諸謝金支出		96	156	60
			旅費交通費支出		44	44	
			消耗器具備品費支出		64	64	
		通信運搬費支出		15	19	4	
		会議費支出		30	35	5	
		保険料支出		21	23	2	
事務費支出				3,924	4,056	132	
		福利厚生費支出		203	190	-13	
		旅費交通費支出		194	182	-12	
		研修研究費支出		112	112		
		事務消耗品費支出		381	375	-6	
		車輛費支出		398	345	-53	
		通信運搬費支出		640	630	-10	
		会議費支出		8	8		
	保守料支出		108	130	22		
	手数料支出		160	309	149		
	保険料支出		240	193	-47		
	賃借料支出		1,473	1,582	109		
	租税公課支出		7		-7		
	事業活動支出計(2)			40,769	42,574	1,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,222	-373	1,849	
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)			1,900	2,106	206	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,122	-2,479	1,643	
	前期末支払資金残高(12)			25,000	28,000	3,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			20,878	25,521	4,643	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		210	210		
			市補助金収入	210	210		
				法人運営費補助金収入	210	210	
			事業活動収入計(1)		210	210	
	支出	事業費支出			167	167	
			諸謝金支出		67	67	
			消耗器具備品費支出		3	3	
			通信運搬費支出		9	9	
			会議費支出		5	5	
			広報費支出		5	5	
			手数料支出		54	54	
			保険料支出		4	4	
			賃借料支出		20	20	
			事務費支出		43	43	
				旅費交通費支出	24	24	
		研修研究費支出	6	6			
		事務消耗品費支出	10	10			
		通信運搬費支出	3	3			
		事業活動支出計(2)		210	210		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						



## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,171	4,578	407	
			市補助金収入		4,171	4,578	407	
				法人運営費補助金収入	4,171	4,578	407	
		受託金収入			895	1,015	120	
			県社協受託金収入		895	1,015	120	
				日常生活自立支援事業受託金収入	895	1,015	120	
		事業収入			122	119	-3	
		利用料収入		122	119	-3		
		事業活動収入計(1)			5,188	5,712	524	
	支出	人件費支出				4,879	5,423	544
			職員給料支出			3,214	3,442	228
				職員給与支出		2,554	2,764	210
				職員諸手当支出		660	678	18
			職員賞与支出			819	1,031	212
			非常勤職員給与支出			207	198	-9
			法定福利費支出			639	752	113
		事業費支出				178	178	
			諸謝金支出			10	10	
			消耗器具備品費支出			86	84	-2
			通信運搬費支出			14	16	2
		会議費支出			10	10		
		手数料支出			5	5		
		保険料支出			25	25		
		賃借料支出			28	28		
事務費支出					131	111	-20	
		福利厚生費支出			26	28	2	
	旅費交通費支出			76	54	-22		
	研修研究費支出			29	29			
	事業活動支出計(2)			5,188	5,712	524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
	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							
	支出							
	その他の活動収入計(7)							
	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)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,300	2,300		
			社会福祉基金寄附金収入		2,290	2,290		
			ボランティア基金寄附金収入		10	10		
	支出	受取利息配当金収入			300	300		
			受取利息配当金収入		300	300		
			事業活動収入計(1)		2,600	2,600		
		事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,600	2,600		
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	基金積立資産支出				2,600	2,600	
			社会福祉基金積立資産支出			2,560	2,560	
			ボランティア基金積立資産支出			20	20	
			運営基金積立資産支出			20	20	
			その他の活動支出計(8)			2,600	2,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,600	-2,600		
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,240	17,960	12,720
			市受託金収入		5,240	17,960	12,720
				生活支援体制整備事業受託金	5,240	17,960	12,720
		事業活動収入計(1)			5,240	17,960	12,720
	支出	人件費支出			4,767	17,014	12,247
			職員給料支出		3,151	11,214	8,063
				職員給与支出	2,535	9,066	6,531
				職員諸手当支出	616	2,148	1,532
			職員賞与支出		956	3,574	2,618
			法定福利費支出		660	2,226	1,566
		事務費支出			473	946	473
			福利厚生費支出		26	67	41
			旅費交通費支出		39	47	8
			研修研究費支出		40	30	-10
			事務消耗品費支出		65	65	
			印刷製本費支出			400	400
			車輛費支出		22	22	
			通信運搬費支出		10	30	20
			会議費支出		5	24	19
			保険料支出		50	43	-7
	賃借料支出		216	218	2		
事業活動支出計(2)			5,240	17,960	12,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			9,434	8,686	-748			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	訪問介護報酬収入			6,783	4,651	-2,132		
			訪問介護予防報酬収入			5,796	4,650	-1,146		
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			987	1	-986		
			訪問介護負担金収入(公費)			753	517	-236		
			訪問介護負担金収入(一般)			1	1			
			訪問介護予防負担金収入(公費)			643	515	-128		
			訪問介護予防負担金収入(一般)			1		-1		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			108	1	-107		
			事業費収入			1,898	3,518	1,620		
			事業負担金収益 (公費)			1,709	3,166	1,457		
			事業負担金収益 (一般)			1	1			
			受取利息配当金収入			188	351	163		
			受取利息配当金収入			50	30	-20		
		受取利息配当金収入			50	30	-20			
		その他の収入			2	32	30			
		受入研修費収入			1	1				
		雑収入			1	31	30			
		雑収入			1	31	30			
		事業活動収入計(1)					9,486	8,748	-738	
		事業活動による支出	支出	人件費支出			6,908	7,222	314	
				職員給料支出	職員給与支出			2,671	2,715	44
					職員給与支出			2,349	2,374	25
					職員諸手当支出			322	341	19
					職員賞与支出			392	495	103
					非常勤職員給与支出			3,213	3,365	152
					退職給付支出			135	135	
法定福利費支出						497	512	15		
事業費支出						1,431	1,059	-372		
諸謝金支出	諸謝金支出					20	20			
	消耗器具備品費支出					306	139	-167		
	車両費支出					259	118	-141		
	修繕費支出					10	10			
	通信運搬費支出					42	42			
	広報費支出					45	35	-10		
	保険料支出					175	111	-64		
	賃借料支出					419	514	95		
	租税公課支出					20		-20		
	被服費支出					135	70	-65		
	事務費支出					1,332	1,294	-38		
	福利厚生費支出					255	281	26		
	旅費交通費支出					15	23	8		
研修研究費支出					38	28	-10			
事務消耗品費支出					153	170	17			
印刷製本費支出					46	49	3			
通信運搬費支出					157	152	-5			
会議費支出					25	25				
保守料支出			81	81						
手数料支出			295	287	-8					
保険料支出			106	89	-17					
賃借料支出			141	93	-48					
租税公課支出			5		-5					
諸会費支出			15	16	1					
事業活動支出計(2)					9,671	9,575	-96			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-185	-827	-642			
施設整備等による	収入	固定資産売却収入			20		-20			
		車両運搬具売却収入			20		-20			
		施設整備等収入計(4)			20		-20			
施設整備等による	支出									

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収支		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			20		-20
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			100	100	
			本所拠点区分繰入金支出			100	100
		その他の活動支出計(8)			100	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100	-100	
		予備費支出(10)			1,605	1,582	-23
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,870	-2,509	-639
前期末支払資金残高(12)					44,000	44,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					42,130	41,491	-639

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			10,908	10,912	4		
			自立支援給付費収入		10,812	10,816	4		
			介護給付費収入		10,812	10,816	4		
			利用者負担金収入		96	96			
		受取利息配当金収入		13	13				
		受取利息配当金収入		13	13				
		その他の収入		1	1				
		雑収入		1	1				
	雑収入		1	1					
	事業活動収入計(1)					10,922	10,926	4	
	支出	人件費支出	職員給料支出			2,710	2,574	-136	
				職員給与支出		2,322	2,348	26	
				職員諸手当支出		388	226	-162	
			職員賞与支出		387	489	102		
			非常勤職員給与支出		6,206	6,272	66		
			退職給付支出		135	135			
			法定福利費支出		506	520	14		
			事業費支出		633	827	194		
			消耗器具備品費支出		44	30	-14		
			車両費支出		152	145	-7		
			通信運搬費支出			42	42		
			保険料支出		140	113	-27		
			賃借料支出		293	493	200		
			租税公課支出		4	4			
			事務費支出		481	486	5		
			福利厚生費支出		58	53	-5		
		旅費交通費支出		10	10				
研修研究費支出			15	18	3				
事務消耗品費支出			20	16	-4				
印刷製本費支出			38	41	3				
通信運搬費支出			8	8					
会議費支出			20	20					
保守料支出			209	209					
手数料支出			103	111	8				
事業活動支出計(2)					11,058	11,303	245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-136	-377	-241		
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入				1	1	
	車両運搬具売却収入					1	1		
	施設整備等収入計(4)					1	1		
	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)					1	1	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
		その他の活動支出計(8)							
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
		予備費支出(10)					927	957	30
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,063	-1,333	-270
前期末支払資金残高(12)					20,000	21,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					18,937	19,667	730		

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			432	144	-288	
			市受託金収入		432	144	-288	
				軽度生活援助事業受託金収入	432	144	-288	
		事業活動収入計(1)			432	144	-288	
	支出	人件費支出				182	61	-121
			非常勤職員給与支出			182	61	-121
		事業費支出				254	255	1
			消耗器具備品費支出			3	2	-1
			車輛費支出			44	51	7
			保険料支出			40	35	-5
		賃借料支出			167	167		
	事業活動支出計(2)			436	316	-120		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4	-172	-168		
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)			30	19	-11		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-34	-191	-157		
	前期末支払資金残高(12)			600	500	-100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			566	309	-257		

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1	1		
			その他寄附金収入		1	1		
		経常経費補助金収入			25	1	-24	
			共同募金配分金収入		25	1	-24	
					歳末たすけあい配分金収入	25	1	-24
		就労支援事業収入			1,476	1,435	-41	
			就労支援事業収入		1,476	1,435	-41	
		障害福祉サービス等事業収入			33,581	36,651	3,070	
			自立支援給付費収入		33,580	36,650	3,070	
					介護給付費収入	15,777	16,500	723
					訓練等給付費収入	17,803	20,150	2,347
			利用者負担金収入		1	1		
		受取利息配当金収入			1	1		
			受取利息配当金収入		1	1		
		その他の収入			11	2	-9	
			受入研修費収入		1	1		
			雑収入		10	1	-9	
				雑収入	10	1	-9	
		事業活動収入計(1)			35,095	38,091	2,996	
	支出	人件費支出			27,880	28,879	999	
			職員給料支出		14,391	14,809	418	
				職員給与支出	13,308	13,457	149	
				職員諸手当支出	1,083	1,352	269	
			職員賞与支出		2,073	2,472	399	
			非常勤職員給与支出		8,203	8,264	61	
			退職給付支出		537	537		
			法定福利費支出		2,676	2,797	121	
事業費支出				2,933	3,115	182		
		諸謝金支出		60	60			
		消耗器具備品費支出		304	287	-17		
		水道光熱費支出		880	888	8		
		車両費支出		641	673	32		
		広報費支出		1	1			
		保険料支出		192	191	-1		
		賃借料支出		240	500	260		
		租税公課支出		7	50	43		
		給食費支出		213	215	2		
		医薬品費支出		30	20	-10		
		医療費支出		1	1			
		教養娯楽費支出		260	228	-32		
		被服費支出		104	1	-103		
事務費支出				2,778	2,795	17		
		福利厚生費支出		348	374	26		
		旅費交通費支出		100	165	65		
		研修研究費支出		165	50	-115		
		事務消耗品費支出		351	411	60		
		印刷製本費支出		30	20	-10		
		水道光熱費支出		220	222	2		
		修繕費支出		500	500			
		通信運搬費支出		133	133			
		会議費支出		40	30	-10		
		広報費支出		50	1	-49		
		保守料支出		296	291	-5		
	手数料支出		142	274	132			
	保険料支出		139	145	6			
	賃借料支出		254	169	-85			
	渉外費支出		10	10				
就労支援事業支出			2,445	1,727	-718			
	就労支援事業販売原価支出		2,445	1,727	-718			
		就労支援事業製造原価支出	2,445	1,727	-718			
負担金支出			75	75				
	負担金支出		75	75				
		社会福祉協議会関係負担金支出	9	9				



## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
				その他の負担金支出	66	66	
	その他の支出				50	50	
		雑支出			50	50	
			雑支出		50	50	
		事業活動支出計(2)			36,161	36,641	480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,066	1,450	2,516
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				1	1
			車輛運搬具売却収入			1	1
		施設整備等収入計(4)				1	1
	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)				1	1		
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		100	100	
			本所拠点区分繰入金支出		100	100	
		その他の活動支出計(8)			100	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100	-100		
	予備費支出(10)			1,682	1,742	60	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,848	-391	2,457	
前期末支払資金残高(12)					21,000	20,000	-1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					18,152	19,609	1,457

就労支援事業製造原価明細表

(単位：千円)

科 目	前年度 予算額	当 初 予算額	差 引 増 減 額	説 明
労 務 費	2,291	1,722	△ 569	
利用者工賃	2,291	1,722	△ 569	工賃 1,722,000円 生活介護 (516,000円) 就労継続支援 (1,206,000円)
経 費	154	5	△ 149	
消耗品	150	0	△ 150	
手数料	4	5	1	両替手数料 4,536
当期就労支援事業製造総費用	2,445	1,727	△ 718	-
合 計	2,445	1,727	△ 718	
当期就労支援事業製造原価	2,445	1,727	△ 718	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

				前年度予算額	当初予算額	増減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,037	15,037		
			市受託金収入		15,037	15,037		
				地域包括支援センター運営事業受託金収入	15,000	15,000		
				要介護認定調査受託金収入	37	37		
			介護保険事業収入		6,572	7,194	622	
				居宅介護支援介護料収入	6,010	4,465	-1,545	
				介護予防支援介護料収入	6,010	4,465	-1,545	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	562	2,729	2,167	
				事業費収入	562	2,729	2,167	
			その他の収入		16	4	-12	
				受入研修費収入	16	4	-12	
			事業活動収入計(1)	21,625	22,235	610		
	支出	人件費支出	職員給料支出		18,576	19,729	1,153	
				職員給与支出	12,721	13,338	617	
					職員給与与支出	11,547	11,742	195
					職員諸手当支出	1,174	1,596	422
					職員賞与支出	2,894	3,236	342
					退職給付支出	405	403	-2
					法定福利費支出	2,556	2,752	196
				事業費支出		251	251	
					諸謝金支出	50	50	
					消耗器具備品費支出	40	40	
					通信運搬費支出	13	13	
				会議費支出	12	12		
				広報費支出	124	124		
				保険料支出	2	2		
				被服費支出	10	10		
		事務費支出		2,346	2,523	177		
			福利厚生費支出	115	106	-9		
			旅費交通費支出	145	144	-1		
			研修研究費支出	145	188	43		
			事務消耗品費支出	274	462	188		
			車両費支出	327	335	8		
			修繕費支出	50	50			
			通信運搬費支出	402	402			
			会議費支出	12	12			
			業務委託費支出	46	440	394		
			保守料支出	490	170	-320		
			手数料支出	171	45	-126		
		保険料支出	127	127				
		賃借料支出	5	5				
		租税公課支出	7	7				
		諸会費支出	30	30				
		事業活動支出計(2)	21,173	22,503	1,330			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452	-268	-720			
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		1,810		-1,810		
			その他の取得支出	1,810		-1,810		
		施設整備等支出計(5)	1,810		-1,810			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,810		1,810			
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)	1,188	1,207	19			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,546	-1,475	1,071			
		前期末支払資金残高(12)	18,000	18,000				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,454	16,525	1,071			

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			444	556	112	
			市受託金収入		444	556	112	
				要介護認定調査受託金収入	444	556	112	
		介護保険事業収入			20,474	18,329	-2,145	
			居宅介護支援介護料収入		19,262	17,456	-1,806	
				居宅介護支援介護料収入	19,262	17,456	-1,806	
			その他の事業収入		1,212	873	-339	
				受託事業収入	1,212	873	-339	
		受取利息配当金収入			32	32		
			受取利息配当金収入		32	32		
		その他の収入			1	1		
			雑収入		1	1		
				雑収入	1	1		
			事業活動収入計(1)			20,951	18,918	-2,033
	事業活動による収支	支出	人件費支出			18,247	17,254	-993
			職員給料支出		10,630	11,199	569	
				職員給与支出	10,019	10,119	100	
				職員諸手当支出	611	1,080	469	
			職員賞与支出		1,482	2,108	626	
			非常勤職員給与支出		3,621	1,194	-2,427	
			退職給付支出		537	537		
			法定福利費支出		1,977	2,216	239	
		事業費支出			1,288	1,145	-143	
			消耗器具備品費支出		70		-70	
			車輛費支出		329	189	-140	
			修繕費支出		10	10		
			通信運搬費支出		36	30	-6	
			広報費支出		25	25		
			保険料支出		210	146	-64	
			賃借料支出		585	680	95	
			租税公課支出		8		-8	
			被服費支出		15	65	50	
		事務費支出			1,420	1,244	-176	
			福利厚生費支出		154	123	-31	
			旅費交通費支出		75	71	-4	
			研修研究費支出		201	193	-8	
			事務消耗品費支出		186	209	23	
			印刷製本費支出		21	19	-2	
			通信運搬費支出		334	306	-28	
			会議費支出		39	30	-9	
			保守料支出		81	81		
			手数料支出		116	56	-60	
			保険料支出		42	33	-9	
			賃借料支出		146	98	-48	
			諸会費支出		25	25		
			事業活動支出計(2)			20,955	19,643	-1,312
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4	-725	-721
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			5		-5	
			車輛運搬具売却収入		5		-5	
			施設整備等収入計(4)			5		-5
	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)			5		-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			100	100		
			社会福祉事業区分繰入金支出		100	100		
			その他の活動支出計(8)			100	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100	-100		
		予備費支出(10)			1,648	1,422	-226	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,747	-2,247	-500	
		前期末支払資金残高(12)			34,000	28,500	-5,500	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			32,253	26,253	-6,000	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入			369	369	
			利用料収入		220	220	
			自動販売機設置事業収入		149	149	
	支出	受取利息配当金収入			1	1	
			受取利息配当金収入		1	1	
		事業活動収入計(1)			370	370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	事業費支出			220	220	
			賃借料支出		220	220	
		事業活動支出計(2)			220	220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			150	150		
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			150	150	
			社会福祉事業区分繰入金支出		150	150	
その他の活動支出計(8)			150	150			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-150	-150			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

