

平成31年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支予算書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

平成31年度 社会福祉事業予算内訳書

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
社会福祉事業			259,171	280,758	21,587	3~5
	1	法人運営事業	138,220	155,198	16,978	6~7
		1 事務局運営費	100,356	108,405	8,049	8~15
		2 職員退職給与積立事業	2,711	2,960	249	
		3 調査研究企画広報	5,117	5,099	△ 18	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	13,633	25,237	11,604	
		6 出口福祉基金	2,660	1	△ 2,659	
		7 事業安定基金	10,027	11,584	1,557	
		8 上山荘施設維持管理基金	3,716	1,912	△ 1,804	
	2	地域福祉推進事業	48,396	47,046	△ 1,350	16~17
		1 地区社協活動促進事業	18,066	17,988	△ 78	18~19
		2 地域福祉強化事業	2,185	2,161	△ 24	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	10,508	10,440	△ 68	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	17,637	16,457	△ 1,180	
	3	ボランティア活動推進事業	9,552	14,221	4,669	20
		1 センター機能強化事業	3,825	8,551	4,726	21~22
		2 福祉意識啓発事業	1,365	1,627	262	
		3 活動支援事業	3,205	3,415	210	
		4 養成事業	1,157	628	△ 529	
	4	共同募金配分金事業	15,179	14,394	△ 785	23
		1 地域福祉活動事業	12,425	11,619	△ 806	24~25
		2 歳末たすけあい配分金事業	2,754	2,775	21	
	5	福祉総合相談支援事業	16,286	15,966	△ 320	26~27
		1 ふれあい福祉相談事業	6,569	6,416	△ 153	28~33
		2 福祉資金貸付事業	1,028	965	△ 63	
		3 福祉資金欠損補填	4	3	△ 1	
		4 生活福祉資金貸付事業	4,848	4,860	12	
		5 日常生活自立支援事業	3,837	3,722	△ 115	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6	福祉教育推進事業	1,778	1,770	△ 8	34
		1 生活援助事業	782	747	△ 35	35~36
		2 高齢者作品展開催事業	381	383	2	
		3 障害児(者)作品展開催事業	615	640	25	
	7	施設管理経営事業	29,760	32,163	2,403	37
		1 社会福祉会館	14,718	15,976	1,258	38~39
		2 上山荘南館	15,042	16,187	1,145	

平成31年度 拠点区分別予算内訳書

(単位:千円)

	1	2	3	4	5	6	7	合 計
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	ボランティア 活動推進事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談 支援事業	福祉教育推進 事業	施設管理経営 事業	
事業活動による収入	30,147	30,664	9,147	13,308	12,209	1,179	30,363	127,017
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	107,217	16,097	4,834	224	2,961	524		131,857
前期末支払資金残高	17,834	285	240	862	796	67	1,800	21,884
収入合計	155,198	47,046	14,221	14,394	15,966	1,770	32,163	280,758
事業活動による支出	101,377	26,045	4,972	14,394	4,177	510	30,308	181,783
施設整備等による支出	4,102							4,102
その他活動による支出	47,719	21,001	9,249		11,789	1,260	1,855	92,873
予備費	2,000							2,000
支出合計	155,198	47,046	14,221	14,394	15,966	1,770	32,163	280,758

平成31年度資金収支予算書

平成31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		5,437	5,535	98
		一般会費収入		4,087	4,086	△1
		賛助会費収入		515	529	14
		特別会費収入		835	920	85
		寄附金収入		1	1	
		寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入		79,357	79,480	123
		市区町村補助金収入		66,069	66,172	103
			社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,215	20,608	△607
			地域福祉活動推進事業補助金収入	14,260	13,040	△1,220
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,558	10,795	△763
			上山荘運営事業補助金収入	6,897	6,817	△80
			ボランティア活動支援事業補助金収入	6,268	9,147	2,879
			福祉総合相談支援事業補助金収入	4,686	4,586	△100
			福祉教育推進事業補助金収入	1,185	1,179	△6
		共同募金配分金収入		13,288	13,308	20
			一般募金配分金収入	10,534	10,533	△1
			歳末たすけあい配分金収入	2,754	2,775	21
		受託金収入		36,318	37,308	990
		市区町村受託金収入		29,042	30,363	1,321
			社会福祉会館管理受託金収入	14,300	15,076	776
			上山荘南館管理受託金収入	14,742	15,287	545
		都道府県社協受託金収入		7,276	6,945	△331
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370	4,370	
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,906	2,575	△331
		貸付事業収入		294	234	△60
		福祉資金償還金収入		294	234	△60
		事業収入		2,901	2,794	△107
		利用料収入		532	441	△91
		手数料収入		2,369	2,353	△16
		負担金収入		238	238	
		負担金収入		238	238	
			県共同募金会歳入市支会事務負担金収入	238	238	
		受取利息配当金収入		256	208	△48
		受取利息配当金収入		5	4	△1
		基本財産積立預金受取利息配当金収入		44	60	16
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		132	105	△27
		出口福祉基金配当金収入		4	1	△3
		事業安定基金受取利息配当金収入		51	23	△28
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		9	6	△3
		退職手当積立金受取利息配当金収入		11	9	△2
		その他の収入		1,032	1,219	187
		雑収入		1,032	1,219	187
		雑収入		1,032	1,219	187
		事業活動収入計(1)		125,834	127,017	1,183
支出	人件費支出	役員報酬支出		69,554	85,945	16,391
		職員給料支出		1,500	1,500	
		職員諸手当支出		37,712	38,567	855
		非常勤職員給与支出		17,337	17,864	527
		退職給付支出		3,954	4,214	260
		法定福利費支出			14,518	14,518
		法定福利費支出		9,051	9,282	231
		事業費支出		55,233	55,324	91
		諸謝金支出		1,432	1,419	△13
		旅費交通費支出		870	889	19
		消耗器具備品費支出		1,759	1,590	△169
		印刷製本費支出		902	927	25
		水道光熱費支出		13,440	13,598	158
		車輦費支出		1,424	1,431	7
		修繕費支出		5,327	3,320	△2,007

平成31年度資金収支予算書

平成31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
		通信運搬費支出		1,333	1,382	49
		会議費支出		15	24	9
		業務委託費支出		13,720	14,223	503
		手数料支出		965	942	△23
		保険料支出		265	1,883	1,618
		賃借料支出		1,097	1,020	△77
		保健衛生費支出		17	18	1
		教養娯楽費支出		38	38	
		広報費支出		6,511	6,504	△7
		報償費支出		1,162	1,148	△14
		渉外費支出		4,910	4,922	12
		雑支出		46	46	
	事務費支出			11,185	12,462	1,277
		福利厚生費支出		197	199	2
		旅費交通費支出		873	941	68
		研修研究費支出		169	174	5
		事務消耗品費支出		739	606	△133
		印刷製本費支出		197	131	△66
		水道光熱費支出		618	694	76
		修繕費支出		100	100	
		通信運搬費支出		279	296	17
		会議費支出		66	80	14
		報償費支出		88	88	
		業務委託費支出		445	1,660	1,215
		手数料支出		1,366	1,237	△129
		保険料支出		251	266	15
		賃借料支出		181	181	
		土地・建物賃借料支出		1	1	
		租税公課支出		2,781	3,018	237
		保守料支出		1,348	1,280	△68
		渉外費支出		150	143	△7
		諸会費支出		377	397	20
		車輦費支出		827	644	△183
		雑支出		132	326	194
	貸付事業支出			794	734	△60
		福祉資金貸付金支出		294	234	△60
		修学資金貸付金支出		500	500	
	助成金支出			29,348	27,318	△2,030
		助成金支出		29,348	27,318	△2,030
			地区社協助成金支出	22,871	20,800	△2,071
			ボランティア団体助成金支出	2,408	2,369	△39
			福祉団体等助成金支出	600	600	
			福祉協力校助成金支出	2,150	2,150	
			民児協助成金支出	322	322	
			要援護者助成金支出	997	1,077	80
		事業活動支出計 (2)		166,114	181,783	15,669
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△40,280	△54,766	△14,486
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		4,311	4,102	△209
		建物取得支出		3,650	700	△2,950
		器具及び備品取得支出		661	3,402	2,741
		施設整備等支出計 (5)		4,311	4,102	△209
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,311	△4,102	209
その他	収入	基金積立資産取崩収入		29,839	25,269	△4,570
		ふれあい福祉基金取崩収入		13,500	15,547	2,047
		出口福祉基金取崩収入		2,656		△2,656

平成31年度資金収支予算書

平成31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
の活動による収支		事業安定基金取崩収入		9,976	7,816	△2,160
		上山荘施設維持管理基金取崩収入		3,707	1,906	△1,801
		拠点区分間繰入金収入		64,767	69,787	5,020
		拠点区分間繰入金収入		64,767	69,787	5,020
		サービス区分間繰入金収入		19,067	20,122	1,055
		サービス区分間繰入金収入		19,067	20,122	1,055
		その他の活動による収入			16,679	16,679
		退職手当積立基金預け金取崩収入			16,679	16,679
		その他の活動収入計 (7)		113,673	131,857	18,184
	支出	基金積立資産支出		197	1	△196
		ふれあい福祉基金積立資産支出		133		△133
		出口福祉基金積立資産支出		4	1	△3
		事業安定基金積立資産支出		51		△51
		上山荘維持管理基金積立資産支出		9		△9
		積立資産支出		1,590	1,816	226
		退職手当積立資産支出		1,586	1,813	227
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4	3	△1
		拠点区分間繰入金支出		64,767	69,787	5,020
		拠点区分間繰入金支出		64,767	69,787	5,020
		サービス区分間繰入金支出		19,067	20,122	1,055
		サービス区分間繰入金支出		19,067	20,122	1,055
		その他の活動による支出		1,125	1,147	22
		退職手当積立基金預け金支出		1,125	1,147	22
		その他の活動支出計 (8)		86,746	92,873	6,127
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,927	38,984	12,057
		予備費支出 (10)		2,000	2,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△19,664	△21,884	△2,220
	前期末支払資金残高 (12)			19,664	21,884	2,220
	当期末支払資金残高 (11) + (12)					

平成31年度資金収支予算書

平成31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			5,437	5,535	98
			一般会費収入		4,087	4,086	△1
			賛助会費収入		515	529	14
			特別会費収入		835	920	85
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			21,215	20,608	△607
			市区町村補助金収入		21,215	20,608	△607
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,215	20,608	△607
		事業収入			2,369	2,353	△16
			手数料収入		2,369	2,353	△16
		負担金収入			238	238	
			負担金収入		238	238	
				県共同基金金課早市支会事務負担金収入	238	238	
		受取利息配当金収入			252	205	△47
			受取利息配当金収入		1	1	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		44	60	16
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		132	105	△27
			出口福祉基金配当金収入		4	1	△3
			事業安定基金受取利息配当金収入		51	23	△28
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		9	6	△3
			退職手当積立金受取利息配当金収入		11	9	△2
		その他の収入			1,020	1,207	187
			雑収入		1,020	1,207	187
				雑収入	1,020	1,207	187
		事業活動収入計(1)			30,532	30,147	△385
	支出	人件費支出			66,522	82,820	16,298
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		37,712	38,567	855
			職員諸手当支出		17,274	17,800	526
			非常勤職員給与支出		1,009	1,179	170
			退職給付支出			14,518	14,518
			法定福利費支出		9,027	9,256	229
		事業費支出			11,541	8,431	△3,110
			諸謝金支出		12	14	2
			消耗器具備品費支出		8	8	
			水道光熱費支出		840	780	△60
			車両費支出		135	164	29
			修繕費支出		4,207	1,000	△3,207
			通信運搬費支出		109	109	
			業務委託費支出		1,705	1,782	77
			保険料支出		140	189	49
			広報費支出		4,345	4,345	
			渉外費支出		40	40	
		事務費支出			8,822	9,626	804
			福利厚生費支出		182	184	2
			旅費交通費支出		873	941	68
			研修研究費支出		169	174	5
			事務消耗品費支出		739	606	△133
			印刷製本費支出		197	131	△66
			水道光熱費支出		618	694	76
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		279	296	17
			会議費支出		66	80	14
			報償費支出		88	88	
			業務委託費支出		445	1,660	1,215
			手数料支出		1,366	1,237	△129
			保険料支出		228	243	15

平成31年度資金収支予算書

平成31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	
		賃借料支出		181	181		
		土地・建物賃借料支出		1	1		
		租税公課支出		592	348	△244	
		保守料支出		1,220	1,160	△60	
		渉外費支出		150	143	△7	
		諸会費支出		369	389	20	
		車輛費支出		827	644	△183	
		雑支出		132	326	194	
		貸付事業支出		500	500		
		修学資金貸付金支出		500	500		
	事業活動支出計 (2)			87,385	101,377	13,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△56,853	△71,230	△14,377	
	施設整備等による収支	収入					
		支出	施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出			4,311	4,102	△209		
建物取得支出			3,650	700	△2,950		
器具及び備品取得支出			661	3,402	2,741		
施設整備等支出計 (5)			4,311	4,102	△209		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△4,311	△4,102	209		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		29,839	25,269	△4,570	
		ふれあい福祉基金取崩収入		13,500	15,547	2,047	
		出口福祉基金取崩収入		2,656		△2,656	
		事業安定基金取崩収入		9,976	7,816	△2,160	
		上山荘施設維持管理基金取崩収入		3,707	1,906	△1,801	
		拠点区分間繰入金収入		42,215	45,149	2,934	
		拠点区分間繰入金収入		42,215	45,149	2,934	
		サービス区分間繰入金収入		19,064	20,120	1,056	
		サービス区分間繰入金収入		19,064	20,120	1,056	
		その他の活動による収入			16,679	16,679	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			16,679	16,679	
	その他の活動収入計 (7)			91,118	107,217	16,099	
	支出	基金積立資産支出		197	1	△196	
		ふれあい福祉基金積立資産支出		133		△133	
		出口福祉基金積立資産支出		4	1	△3	
		事業安定基金積立資産支出		51		△51	
		上山荘維持管理基金積立資産支出		9		△9	
		積立資産支出		1,586	1,813	227	
		退職手当積立資産支出		1,586	1,813	227	
		拠点区分間繰入金支出		22,552	24,638	2,086	
	拠点区分間繰入金支出		22,552	24,638	2,086		
	サービス区分間繰入金支出		19,064	20,120	1,056		
	サービス区分間繰入金支出		19,064	20,120	1,056		
	その他の活動による支出		1,125	1,147	22		
	退職手当積立基金預け金支出		1,125	1,147	22		
その他の活動支出計 (8)			44,524	47,719	3,195		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			46,594	59,498	12,904		
予備費支出 (10)			2,000	2,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△16,570	△17,834	△1,264		
前期末支払資金残高 (12)			16,570	17,834	1,264		
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入		5,535	5,535			
			一般会費収入					
			賛助会費収入	4,086	4,086			
			特別会費収入	529	529			
		寄附金収入		920	920			
				1				
			寄附金収入	1				
		経常経費補助金収入		20,608	20,608			
			市区町村補助金収入	20,608	20,608			
			社会福祉協議会運営補助事業補助金収入	20,608	20,608			
	支出	事業収入		2,353	2,353			
			手数料収入	2,353	2,353			
				238	238			
		負担金収入		238	238			
			負担金収入	238	238			
			県民厚生会議員会支部事務補助金収入	238	238			
		受取利息配当金収入		205	61	9		
			受取利息配当金収入	1	1			
			基本財産積立預金受取利息配当金収入	60	60			
			ふたばい福祉基金受取利息配当金収入	105				
	その他の収入	雑収入		1				
			出口福祉基金配当金収入	23				
			事業安定基金受取利息配当金収入	6				
			上山徳蔵社基金受取利息配当金収入	9		9		
			退職手当積立金受取利息配当金収入	1,207	1,207			
		雑収入		1,207	1,207			
			雑収入	1,207	1,207			
			雑収入	1,207	1,207			
		事業活動収入計(1)		30,147	30,002	9		
	支出	人件費支出		82,820	82,820			
			役員報酬支出	1,500	1,500			
			職員給料支出	38,567	38,567			
			職員諸手当支出	17,800	17,800			
			非常勤職員給与支出	1,179	1,179			

資金收支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業費支出	退職給付支出		14,518	14,518			
	法定福利費支出		9,256	9,256			
			8,431	3,332		5,099	
	諸謝金支出		14	14			
	消耗器具備品費支出		8	1		7	
	水道光熱費支出		780	780			
	車輛費支出		164	164			
	修繕費支出		1,000	1,000			
	通信運搬費支出		109			109	
	業務委託費支出		1,782	544		1,238	
事務費支出	保険料支出		189	189			
	広報費支出		4,345	600		3,745	
	渉外費支出		40	40			
			9,626	9,626			
	福利厚生費支出		184	184			
	旅費交通費支出		941	941			
	研修研究費支出		174	174			
	事務消耗品費支出		606	606			
	印刷製本費支出		131	131			
	水道光熱費支出		694	694			
	修繕費支出		100	100			
	通信運搬費支出		296	296			
	会議費支出		80	80			
	報償費支出		88	88			
	業務委託費支出		1,660	1,660			
	手数料支出		1,237	1,237			
	保険料支出		243	243			
	賃借料支出		181	181			
	土地・建物賃借料支出		1	1			
	租税公課支出		348	348			
	保守料支出		1,160	1,160			

平成31年 4月 1日

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
	渉外費支出		143	143			
	諸会費支出		389	389			
	車輦費支出		644	644			
	雑支出		326	326			
貸付事業支出			500	500			
	修学資金貸付金支出		500	500			
	事業活動支出計(2)		101,377	96,278		5,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,230	△66,276	9	△5,099	
収 入							
	施設整備等収入計(4)						
支 出	固定資産取得支出		4,102	4,102			
	建物取得支出		700	700			
	器具及び備品取得支出		3,402	3,402			
	施設整備等支出計(5)		4,102	4,102			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,102	△4,102			
収 入	基金積立資産取崩収入		25,269				
	ふれあい福祉基金取崩収入		15,547				
	事業安定基金取崩収入		7,816				
	上山社施設維持管理基金取崩収入		1,906				
	拠点区分間繰入金収入		45,149	45,149			
			45,149	45,149			
	サービス区分間繰入金収入		20,120	14,231	790	5,099	
			20,120	14,231	790	5,099	
	その他の活動による収入		16,679	14,518	2,161		
			16,679	14,518	2,161		
	その他の活動収入計(7)		107,217	73,898	2,951	5,099	
支 出	基金積立資産支出		1				
	出口福祉基金積立資産支出		1				

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
積立資産支出			1,813		1,813		
	退職手当積立資産支出		1,813		1,813		
拠点区分間繰入金支出			24,638	4,500			
	拠点区分間繰入金支出		24,638	4,500			
サービス区分間繰入金支出			20,120	1,525			
	サービス区分間繰入金支出		20,120	1,525			
その他の活動による支出			1,147		1,147		
	退職手当積立基金預け金支出		1,147		1,147		
	その他の活動支出計(8)		47,719	6,025	2,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			59,498	67,873	△9	5,099	
	予備費支出(10)		2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△17,834	△4,505			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11) + (12)			17,834	4,505			

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業活動による収支	収入	会費収入	一般会費収入					
			賛助会費収入					
			特別会費収入					
		寄附金収入			1			
			寄附金収入		1			
		経常経費補助金収入						
			市区町村補助金収入					
		事業収入		社会福祉協議会運営奨励事業補助金収入				
		負担金収入	手数料収入					
			負担金収入					
		受取利息配当金収入		県共同募金会清早市支会事務負担金収入				
					105	1	23	6
			受取利息配当金収入					
			基本財産積立預金受取利息配当金収入					
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		105			
			出口福祉基金配当金収入			1	23	
			事業安定基金受取利息配当金収入					6
		その他の収入	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					
			退職手当積立金受取利息配当金収入					
			雑収入					
			雑収入					
		事業活動収入計 (1)			106	1	23	6
支出	支出	人件費支出						
			役員報酬支出					
			職員給料支出					
			職員諸手当支出					
			非常勤職員給与支出					

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業費支出	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	諸謝金支出					
	消耗器具備品費支出					
	水道光熱費支出					
	車輛費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
事務費支出	保険料支出					
	広報費支出					
	渉外費支出					
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		車輦費支出					
		雑支出					
	貸付事業支出						
		修学資金貸付金支出					
		事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106	1	23	6
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出					
		建物取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		基金積立資産取崩収入		15,547		7,816	1,906
		ふれあい福祉基金取崩収入		15,547			
		事業安定基金取崩収入				7,816	
		上山荘施設維持管理基金取崩収入					1,906
	拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の活動収入計(7)		15,547		7,816	1,906
	基金積立資産支出				1		
		出口福祉基金積立資産支出			1		

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
積立資産支出						
	退職手当積立資産支出					
拠点区分間繰入金支出			20,138			
	拠点区分間繰入金支出		20,138			
サービス区分間繰入金支出			5,099		11,584	1,912
	サービス区分間繰入金支出		5,099		11,584	1,912
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)		25,237	1	11,584	1,912
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,690	△1	△3,768	△6
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△9,584		△3,745	
前期末支払資金残高 (12)			9,584		3,745	
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

平成31年度資金収支予算書

平成31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			31,574	30,652	△922
			市区町村補助金収入		31,574	30,652	△922
				地域福祉活動推進事業補助金収入	13,119	13,040	△79
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,558	10,795	△763
				上山荘運営事業補助金収入	6,897	6,817	△80
		その他の収入			12	12	
			雑収入		12	12	
				雑収入	12	12	
		事業活動収入計 (1)			31,586	30,664	△922
	支出	人件費支出			424	451	27
			職員諸手当支出		13	13	
			非常勤職員給与支出		407	433	26
			法定福利費支出		4	5	1
		事業費支出			7,373	8,875	1,502
			諸謝金支出		1,294	1,294	
			旅費交通費支出		590	590	
			消耗器具備品費支出		419	425	6
			印刷製本費支出		140	143	3
			水道光熱費支出		1,344	1,272	△72
			車輛費支出		1,102	1,085	△17
			通信運搬費支出		218	212	△6
			会議費支出		3	3	
			業務委託費支出		1,472	1,520	48
			手数料支出		25	41	16
			保険料支出		1	1,572	1,571
			賃借料支出		600	562	△38
			保健衛生費支出		17	18	1
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		72	65	△7
			渉外費支出		26	23	△3
			雑支出		12	12	
		事務費支出			60	63	3
			福利厚生費支出			3	3
			保険料支出		23	23	
			租税公課支出		37	37	
		助成金支出			18,398	16,656	△1,742
			助成金支出		18,398	16,656	△1,742
				地区社協助成金支出	18,398	16,656	△1,742
		事業活動支出計 (2)			26,255	26,045	△210
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,331	4,619	△712
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			15,925	16,097	172
			拠点区分間繰入金収入		15,925	16,097	172
		その他の活動収入計 (7)			15,925	16,097	172
	支出	拠点区分間繰入金支出			22,141	21,001	△1,140
			拠点区分間繰入金支出		22,141	21,001	△1,140

平成31年度資金収支予算書

平成31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
る 収 支						
			その他の活動支出計 (8)	22,141	21,001	△1,140
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,216	△4,904	1,312
			予備費支出 (10)			
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△885	△285	600
			前期末支払資金残高 (12)	885	285	△600
			当期末支払資金残高 (11) + (12)			

平成31年 4月 1日

18

平成31年 4月 1日

19

平成31年度資金収支予算書

平成31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	經常経費補助金収入			6,268	9,147	2,879
			市区町村補助金収入		6,268	9,147	2,879
				ボランティア活動支援事業補助金収入	6,268	9,147	2,879
		事業活動収入計 (1)			6,268	9,147	2,879
	支出	事業費支出			2,558	2,603	45
			諸謝金支出		79	61	△18
			旅費交通費支出		172	207	35
			消耗器具備品費支出		244	237	△7
			印刷製本費支出		336	336	
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		319	360	41
			会議費支出		12	21	9
			業務委託費支出		87	87	
			保険料支出		52	48	△4
			賃借料支出		137	126	△11
			広報費支出		1,080	1,080	
			雑支出		30	30	
		助成金支出			2,408	2,369	△39
			助成金支出		2,408	2,369	△39
				ボランティア団体助成金支出	2,408	2,369	△39
		事業活動支出計 (2)			4,966	4,972	6
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,302	4,175	2,873
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			3,001	4,834	1,833
			拠点区分間繰入金収入		3,001	4,834	1,833
		その他の活動収入計 (7)			3,001	4,834	1,833
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,586	9,249	4,663
			拠点区分間繰入金支出		4,586	9,249	4,663
		その他の活動支出計 (8)			4,586	9,249	4,663
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,585	△4,415	△2,830
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△283	△240	43	
前期末支払資金残高 (12)				283	240	△43	
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動	大	中	小	合 計	セク-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
収入	経常経費補助金収入			9,147	5,484	1,026	2,238	399
		市区町村補助金収入		9,147	5,484	1,026	2,238	399
			※ 市庁活動支援事業補助金収入	9,147	5,484	1,026	2,238	399
支出	事業活動収入計 (1)			9,147	5,484	1,026	2,238	399
	事業費支出			2,603	2,440	58		105
		諸謝金支出		61	18			43
		旅費交通費支出		207	187			20
		消耗器具備品費支出		237	206	16		15
		印刷製本費支出		336	336			
		修繕費支出		10	10			
		通信運搬費支出		360	313	23		24
		会議費支出		21	6	15		
		業務委託費支出		87	87			
		保険料支出		48	41	4		3
		賃借料支出		126	126			
		広報費支出		1,080	1,080			
		雑支出		30	30			
	助成金支出			2,369			2,369	
		助成金支出		2,369			2,369	
			※ 市庁活動支援事業補助金収入	2,369			2,369	
	事業活動支出計 (2)			4,972	2,440	58	2,369	105
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,175	3,044	968	△131	294
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)							
施設整備等による収支								

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	むろ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収	収入			4,834	2,963	588	1,089	194
		拠点区分間繰入金収入		4,834	2,963	588	1,089	194
支 出		その他の活動収入計(7)		4,834	2,963	588	1,089	194
		拠点区分間繰入金支出		9,249	6,111	1,569	1,046	523
		拠点区分間繰入金支出		9,249	6,111	1,569	1,046	523
支 出		その他の活動支出計(8)		9,249	6,111	1,569	1,046	523
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,415	△3,148	△981	43	△329
支 出		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△240	△104	△13	△88	△35
前期末支払資金残高(12)				240	104	13	88	35
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成31年度資金収支予算書

平成31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			14,429	13,308	△1,121	
			市区町村補助金収入		1,141		△1,141	
				地域福祉活動推進事業補助金収入		1,141		△1,141
			共同募金配分金収入		13,288	13,308	20	
				一般募金配分金収入		10,534	10,533	△1
				歳末たすけあい配分金収入		2,754	2,775	21
			事業活動収入計 (1)			14,429	13,308	△1,121
	支出	事業費支出			6,100	6,101	1	
			諸謝金支出			15	17	2
			旅費交通費支出			10	10	
			消耗器具備品費支出			118	123	5
			通信運搬費支出			122	101	△21
			保険料支出			15	15	
			広報費支出			976	976	
			渉外費支出			4,844	4,859	15
			助成金支出			8,542	8,293	△249
			助成金支出			8,542	8,293	△249
				地区社協助成金支出		4,473	4,144	△329
				福祉団体等助成金支出		600	600	
				福祉協力校助成金支出		2,150	2,150	
				民児協助成金支出		322	322	
				要援護者助成金支出		997	1,077	80
		事業活動支出計 (2)			14,642	14,394	△248	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△213	△1,086	△873	
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				224	224	
			拠点区分間繰入金収入			224	224	
		その他の活動収入計 (7)				224	224	
	支出	拠点区分間繰入金支出			537		△537	
			拠点区分間繰入金支出		537		△537	
		その他の活動支出計 (8)			537		△537	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△537	224	761		
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△750	△862	△112		
前期末支払資金残高 (12)				750	862	112		
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	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			13,308	10,533	2,775
		共同募金配分金収入		13,308	10,533	2,775
			一般募金配分金収入	10,533	10,533	
			歳末たすけあい配分金収入	2,775		2,775
		事業活動収入計 (1)		13,308	10,533	2,775
事業活動支出計 (2)	事業費支出			6,101	4,670	1,431
		諸謝金支出		17	9	8
		旅費交通費支出		10	10	
		消耗器具備品費支出		123	102	21
		通信運搬費支出		101	83	18
		保険料支出		15	13	2
		広報費支出		976	864	112
		渉外費支出		4,859	3,589	1,270
	助成金支出			8,293	6,949	1,344
		助成金支出		8,293	6,949	1,344
		地区社協助成金支出		4,144	2,800	1,344
		福祉団体等助成金支出		600	600	
		福祉協力校助成金支出		2,150	2,150	
		民児協助成金支出		322	322	
		要援護者助成金支出		1,077	1,077	
		事業活動支出計 (2)		14,394	11,619	2,775
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,086	△1,086	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収	支出					
		施設整備等支出計 (5)				

平成31年度資金収支予算書

平成31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	經常経費補助金収入			4,686	4,586	△100
			市区町村補助金収入		4,686	4,586	△100
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,686	4,586	△100
		受託金収入			7,276	6,945	△331
			都道府県社協受託金収入		7,276	6,945	△331
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370	4,370	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,906	2,575	△331
		貸付事業収入			294	234	△60
			福祉資金償還金収入		294	234	△60
		事業収入			532	441	△91
			利用料収入		532	441	△91
		受取利息配当金収入			4	3	△1
			受取利息配当金収入		4	3	△1
			事業活動収入計 (1)		12,792	12,209	△583
	支出	人件費支出			797	743	△54
			非常勤職員給与支出		794	740	△54
			法定福利費支出		3	3	
		事業費支出			3,156	3,072	△84
			諸謝金支出		24	24	
			旅費交通費支出		98	82	△16
			消耗器具備品費支出		70	70	
			印刷製本費支出		78	78	
			車輛費支出		73	64	△9
			通信運搬費支出		181	217	36
			業務委託費支出		300	250	△50
			手数料支出		892	889	△3
			保険料支出		40	40	
			賃借料支出		196	168	△28
			広報費支出		38	38	
			報償費支出		1,162	1,148	△14
			雑支出		4	4	
		事務費支出			136	128	△8
			保守料支出		128	120	△8
			諸会費支出		8	8	
		貸付事業支出			294	234	△60
			福祉資金貸付金支出		294	234	△60
			事業活動支出計 (2)		4,383	4,177	△206
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,409	8,032	△377
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			3,314	2,959	△355
			拠点区分間繰入金収入		3,314	2,959	△355
		サービス区分間繰入金収入			3	2	△1
			サービス区分間繰入金収入		3	2	△1
			その他の活動収入計 (7)		3,317	2,961	△356
	支出	積立資産支出			4	3	△1
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4	3	△1
		拠点区分間繰入金支出			11,896	11,784	△112
			拠点区分間繰入金支出		11,896	11,784	△112
		サービス区分間繰入金支出			3	2	△1

平成31年度資金収支予算書

平成31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
支		サービス区分間繰入金支出		3	2	△1
		その他の活動支出計(8)		11,903	11,789	△114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,586	△8,828	△242
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△177	△796	△619
		前期末支払資金残高(12)		177	796	619
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
収入	經常経費補助金収入	市区町村補助金収入		4,586	4,120	466		
			福祉総合相談支援事業補助金収入	4,586	4,120	466		
	受託金収入			4,586	4,120	466		
				6,945				4,370
		都道府県社協受託金収入		6,945				4,370
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,370				4,370
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,575				
	貸付事業収入			234		234		
		福祉資金償還金収入		234		234		
	事業収入			441				
支出		利用料収入		441				
	受取利息配当金収入			3		2	1	
		受取利息配当金収入		3		2	1	
		事業活動収入計(1)		12,209	4,120	702	1	4,370
	人件費支出			743				
		非常勤職員給与支出		740				
		法定福利費支出		3				
	事業費支出			3,072	1,501	6		1,100
		諸謝金支出		24	12			
		旅費交通費支出		82	16			8
		消耗器具備品費支出		70	12			29
		印刷製本費支出		78				54
		車輦費支出		64				
		通信運搬費支出		217	63	6		55
		業務委託費支出		250	250			
		手数料支出		889				870
		保険料支出		40				
		賃借料支出		168				60
		広報費支出		38				20
		報償費支出		1,148	1,148			
		雑支出		4				4

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業
事務費支出			128				64
	保守料支出		120				60
	諸会費支出		8				4
貸付事業支出			234		234		
	福祉資金貸付金支出		234		234		
	事業活動支出計 (2)		4,177	1,501	240		1,164
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,032	2,619	462	1	3,206
収入							
支出	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等による収支							
	施設整備等支出計 (5)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
収入	拠点区分間繰入金収入		2,959	2,262	263		434
	拠点区分間繰入金収入		2,959	2,262	263		434
	サービス区分間繰入金収入		2	2		2	
	サービス区分間繰入金収入		2	2		2	
	その他の活動収入計 (7)		2,961	2,262	263	2	434
支出	積立資産支出		3	3		3	
	福祉資金欠損補填立金積立資産支出		3			3	
	拠点区分間繰入金支出		11,784	4,915	723		3,696
	拠点区分間繰入金支出		11,784	4,915	723		3,696
	サービス区分間繰入金支出		2	2	2		
	サービス区分間繰入金支出		2	2	2		
	その他の活動支出計 (8)		11,789	4,915	725	3	3,696
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,828	△2,653	△462	△1	△3,262
	予備費支出 (10)						

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△796	△34			△56
前期末支払資金残高 (12)			796	34			56
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			
		市区町村補助金収入			
			福祉総合相談支援事業補助金収入		
		受託金収入		2,575	
		都道府県社協受託金収入		2,575	
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入		
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,575	
		貸付事業収入			
		福祉資金償還金収入			
		事業収入		441	
支出	事業活動収入計 (1)	利用料収入		441	
		受取利息配当金収入			
		事業活動収入計 (1)		3,016	
	人件費支出	非常勤職員給与支出		743	
		法定福利費支出		740	
	事業費支出			3	
				465	
		諸謝金支出		12	
		旅費交通費支出		58	
		消耗器具備品費支出		29	
		印刷製本費支出		24	
		車輜費支出		64	
		通信運搬費支出		93	
		業務委託費支出			
		手数料支出		19	
		保険料支出		40	
		賃借料支出		108	
		広報費支出		18	
		報償費支出			
		雑支出			

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
施設整備等による収支	事務費支出			64	
		保守料支出		60	
		諸会費支出		4	
	貸付事業支出				
施設整備等による収支		福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計(2)		1,272	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,744	
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)			
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入				
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		積立資産支出			
その他の活動による収支		福祉資金欠損補填立金積立資産支出		2,450	
		拠点区分間繰入金支出		2,450	
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		2,450	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,450	
		予備費支出(10)			

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
				△706	
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)					
				706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

平成31年度資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入				1,185	1,179	△6
				市区町村補助金収入		1,185	1,179	△6
					福祉教育推進事業補助金収入	1,185	1,179	△6
	事業活動収入計 (1)					1,185	1,179	△6
	支出	事業費支出				547	510	△37
				諸謝金支出		8	9	1
				消耗器具備品費支出		149	93	△56
				印刷製本費支出		302	321	19
				修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		18	17	△1	
			業務委託費支出		60	60		
事業活動支出計 (2)					547	510	△37	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					638	669	31	
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	拠点区分間繰入金収入				312	524	212
				拠点区分間繰入金収入		312	524	212
		その他の活動収入計 (7)			312	524	212	
	支出	拠点区分間繰入金支出				1,231	1,260	29
				拠点区分間繰入金支出		1,231	1,260	29
		その他の活動支出計 (8)			1,231	1,260	29	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					△919	△736	183
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△281	△67	214	
前期末支払資金残高 (12)					281	67	△214	
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動	大	中	小	合計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,179	498	255	426
			市区町村補助金収入	1,179	498	255	426
			福祉教育推進事業補助金収入	1,179	498	255	426
	支出	事業活動収入計(1)		1,179	498	255	426
		事業費支出		510	17	118	375
		諸謝金支出		9			9
		消耗器具備品費支出		93	7	74	12
		印刷製本費支出		321		2	319
		修繕費支出		10	10		
		通信運搬費支出		17		12	5
		業務委託費支出		60		30	30
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)			510	17	118	375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			669	481	137	51
	収入	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	収入						
		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		524	247	119	158
		拠点区分間繰入金収入		524	247	119	158
		その他の活動収入計(7)		524	247	119	158
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,260	730	265	265
				1,260	730	265	265

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
る							
収							
支							
		その他の活動支出計(8)		1,260	730	265	265
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△736	△483	△146	△107
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67	△2	△9	△56
		前期末支払資金残高(12)		67	2	9	56
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

平成31年度資金収支予算書

平成31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		29,042	30,363	1,321	
			市区町村受託金収入	29,042	30,363	1,321	
				社会福祉会館管理受託金収入	14,300	15,076	776
				上山荘南館管理受託金収入	14,742	15,287	545
		事業活動収入計 (1)			29,042	30,363	1,321
	支出	人件費支出		1,811	1,931	120	
			職員諸手当支出	50	51	1	
			非常勤職員給与支出	1,744	1,862	118	
			法定福利費支出	17	18	1	
		事業費支出		23,958	25,732	1,774	
			消耗器具備品費支出	751	634	△117	
			印刷製本費支出	46	49	3	
			水道光熱費支出	11,256	11,546	290	
			車輦費支出	114	118	4	
			修繕費支出	1,100	2,300	1,200	
			通信運搬費支出	366	366		
			業務委託費支出	10,096	10,524	428	
			手数料支出	48	12	△36	
			保険料支出	17	19	2	
			賃借料支出	164	164		
		事務費支出		2,167	2,645	478	
			福利厚生費支出	15	12	△3	
			租税公課支出	2,152	2,633	481	
		事業活動支出計 (2)			27,936	30,308	2,372
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,106	55	△1,051
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計 (4)					
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
	支出	その他の活動収入計 (7)					
		拠点区分間繰入金支出		1,824	1,855	31	
			拠点区分間繰入金支出	1,824	1,855	31	
		その他の活動支出計 (8)			1,824	1,855	31
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,824	△1,855	△31
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△718	△1,800	△1,082
前期末支払資金残高 (12)			718	1,800	1,082		
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
収入	受託金収入			30,363	15,076	15,287
		市区町村受託金収入		30,363	15,076	15,287
			社会福祉会館管理受託金収入	15,076	15,076	
			上山荘南館管理受託金収入	15,287		15,287
		事業活動収入計 (1)		30,363	15,076	15,287
支出	人件費支出			1,931		1,931
		職員諸手当支出		51		51
		非常勤職員給与支出		1,862		1,862
		法定福利費支出		18		18
	事業費支出			25,732	13,546	12,186
		消耗器具備品費支出		634	119	515
		印刷製本費支出		49		49
		水道光熱費支出		11,546	5,582	5,964
		車輦費支出		118	59	59
		修繕費支出		2,300	1,200	1,100
		通信運搬費支出		366	366	
		業務委託費支出		10,524	6,101	4,423
		手数料支出		12	12	
		保険料支出		19	19	
		賃借料支出		164	88	76
	事務費支出			2,645	1,370	1,275
		福利厚生費支出		12		12
		租税公課支出		2,633	1,370	1,263
		事業活動支出計 (2)		30,308	14,916	15,392
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55	160	△105
収入						
支出						
施設整備等による						

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
収入						
支出						
その他の活動による収入						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
施設整備等支出計 (5)						
その他の活動収入計 (7)						
拠点区分間繰入金支出				1, 855	1, 060	795
拠点区分間繰入金支出				1, 855	1, 060	795
その他の活動支出計 (8)				1, 855	1, 060	795
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△1, 855	△1, 060	△795
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1, 800	△900	△900
前期末支払資金残高 (12)				1, 800	900	900
当期末支払資金残高 (11) + (12)						