平成30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　平成30年4月　1日

至　平成31年3月31日

社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

平成30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			323,653	259,171	△ 64,482	3～5
	1 法人運営事業		201,888	138,220	△ 63,668	6～7
		1 事務局運営費	132,701	100,356	△ 32,345	8～15
		2 職員退職給与積立事業	3,414	2,711	△ 703	
		3 調査研究企画広報	5,041	5,117	76	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	13,712	13,633	△ 79	
		6 出口福祉基金	3,488	2,660	△ 828	
		7 事業安定基金	8,220	10,027	1,807	
		8 上山荘施設維持管理基金	35,312	3,716	△ 31,596	
	2 地域福祉推進事業		48,276	48,396	120	16～17
		1 地区社協活動促進事業	18,362	18,066	△ 296	18～19
		2 地域福祉強化事業	2,183	2,185	2	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	10,934	10,508	△ 426	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	16,797	17,637	840	
	3 ボランティア活動推進事業		9,804	9,552	△ 252	20
		1 センター機能強化事業	3,818	3,825	7	21～22
		2 福祉意識啓発事業	1,441	1,365	△ 76	
		3 活動支援事業	3,373	3,205	△ 168	
		4 養成事業	1,172	1,157	△ 15	
	4 共同募金配分金事業		15,744	15,179	△ 565	23
		1 地域福祉活動事業	12,934	12,425	△ 509	24～25
		2 歳末たすけあい配分金事業	2,810	2,754	△ 56	
	5 福祉総合相談支援事業		15,946	16,286	340	26～27
		1 ふれあい福祉相談事業	6,622	6,569	△ 53	28～33
		2 福祉資金貸付事業	1,036	1,028	△ 8	
		3 福祉資金欠損補填	4	4	0	
		4 生活福祉資金貸付事業	4,414	4,848	434	
		5 日常生活自立支援事業	3,870	3,837	△ 33	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6 福祉教育推進事業		1,878	1,778	△ 100	34
		1 生活援助事業	778	782	4	35～36
		2 高齢者作品展開催事業	318	381	63	
		3 障害児（者）作品展開催事業	782	615	△ 167	
	7 施設管理経営事業		30,117	29,760	△ 357	37
		1 社会福祉会館	14,600	14,718	118	38～39
		2 上山荘南館	15,517	15,042	△ 475	

平成30年度　拠点区分別予算内訳書

（単位：千円）

	1 法人運営事業	2 地域福祉推進事業	3 ボランティア活動推進事業	4 共同募金配分金事業	5 福祉総合相談支援事業	6 福祉教育推進事業	7 施設管理経営事業	合　計
事業活動による収入	30,532	31,586	6,268	14,429	12,792	1,185	29,042	125,834
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	91,118	15,925	3,001		3,317	312		113,673
前期末支払資金残高	16,570	885	283	750	177	281	718	19,664
収入合計	138,220	48,396	9,552	15,179	16,286	1,778	29,760	259,171
事業活動による支出	87,385	26,255	4,966	14,642	4,383	547	27,936	166,114
施設整備等による支出	4,311							4,311
その他活動による支出	44,524	22,141	4,586	537	11,903	1,231	1,824	86,746
予備費	2,000							2,000
支出合計	138,220	48,396	9,552	15,179	16,286	1,778	29,760	259,171

平成30年度資金収支予算書

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			5,454	5,437	△17
			一般会費収入		4,084	4,087	3
			賛助会費収入		570	515	△55
			特別会費収入		800	835	35
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			80,368	79,357	△1,011
			市区町村補助金収入		66,900	66,069	△831
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,172	21,215	43
				地域福祉活動推進事業補助金収入	14,377	14,260	△117
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000	11,558	△442
				上山荘運営事業補助金収入	7,084	6,897	△187
				ボランティア活動支援事業補助金収入	6,325	6,268	△57
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,726	4,686	△40
				福祉教育推進事業補助金収入	1,216	1,185	△31
			共同募金配分金収入		13,468	13,288	△180
				一般募金配分金収入	10,658	10,534	△124
				歳末たすけあい配分金収入	2,810	2,754	△56
		受託金収入			36,569	36,318	△251
			市区町村受託金収入		29,517	29,042	△475
				社会福祉会館管理受託金収入	14,300	14,300	
				上山荘南館管理受託金収入	15,217	14,742	△475
			都道府県社協受託金収入		7,052	7,276	224
				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	2,682	2,906	224
		貸付事業収入			294	294	
			福祉資金償還金収入		294	294	
		事業収入			2,871	2,901	30
			利用料収入		434	532	98
			手数料収入		2,437	2,369	△68
		負担金収入			1,515	238	△1,277
			負担金収入		1,515	238	△1,277
				市民児協事務負担金収入	1,181		△1,181
				県共同募金会誘導市支会事務負担金収入	334	238	△96
		受取利息配当金収入			402	256	△146
			受取利息配当金収入		14	5	△9
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		60	44	△16
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		199	132	△67
			出口福祉基金配当金収入		9	4	△5
			事業安定基金受取利息配当金収入		80	51	△29
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		28	9	△19
			退職手当積立金受取利息配当金収入		12	11	△1
		その他の収入			1,184	1,032	△152
			雑収入		1,184	1,032	△152
				雑収入	1,184	1,032	△152
		事業活動収入計 (1)			128,658	125,834	△2,824
	支出	人件費支出			70,308	69,554	△754
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		37,342	37,712	370
			職員諸手当支出		17,409	17,337	△72
			非常勤職員給与支出		5,105	3,954	△1,151
			法定福利費支出		8,952	9,051	99
		事業費支出			51,558	55,233	3,675
			諸謝金支出		1,416	1,432	16
			旅費交通費支出		881	870	△11
			消耗器具備品費支出		2,072	1,759	△313
			印刷製本費支出		1,061	902	△159
			水道光熱費支出		14,214	13,440	△774
			車輌費支出		1,275	1,424	149
			修繕費支出		1,520	5,327	3,807

平成30年度資金収支予算書

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
			通信運搬費支出		1,363	1,333	△30
			会議費支出		15	15	
			業務委託費支出		13,029	13,720	691
			手数料支出		968	965	△3
			保険料支出		293	265	△28
			賃借料支出		1,031	1,097	66
			保健衛生費支出		15	17	2
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		6,511	6,511	
			報償費支出		1,148	1,162	14
			渉外費支出		4,662	4,910	248
			雑支出		46	46	
		事務費支出			11,069	11,185	116
			福利厚生費支出		203	197	△6
			旅費交通費支出		956	873	△83
			研修研究費支出		125	169	44
			事務消耗品費支出		358	739	381
			印刷製本費支出		594	197	△397
			水道光熱費支出		628	618	△10
			燃料費支出		99		△99
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		254	279	25
			会議費支出		66	66	
			報償費支出		83	88	5
			業務委託費支出		262	445	183
			手数料支出		1,243	1,366	123
			保険料支出		112	251	139
			賃借料支出		290	181	△109
			土地・建物賃借料支出			1	1
			租税公課支出		2,703	2,781	78
			保守料支出		1,464	1,348	△116
			渉外費支出		144	150	6
			諸会費支出		417	377	△40
			車輌費支出		796	827	31
			雑支出		172	132	△40
		貸付事業支出			794	794	
			福祉資金貸付金支出		294	294	
			修学資金貸付金支出		500	500	
		助成金支出			29,327	29,348	21
			助成金支出		29,327	29,348	21
				地区社協助成金支出	22,833	22,871	38
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,300	2,408	108
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,100	2,150	50
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,172	997	△175
		事業活動支出計 (2)			163,056	166,114	3,058
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△34,398	△40,280	△5,882
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			35,684	4,311	△31,373
			建物取得支出			3,650	3,650
			建物附属設備取得支出		35,000		△35,000
			器具及び備品取得支出		684	661	△23
		施設整備等支出計 (5)			35,684	4,311	△31,373
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△35,684	△4,311	31,373
その	収入	基金積立資産取崩収入			60,415	29,839	△30,576
			ふれあい福祉基金取崩収入		13,512	13,500	△12

平成30年度資金収支予算書

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
他の活動による収支			出口福祉基金取崩収入		3,479	2,656	△823
			事業安定基金取崩収入		8,140	9,976	1,836
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		35,284	3,707	△31,577
		拠点区分間繰入金収入			67,536	64,767	△2,769
			拠点区分間繰入金収入		67,536	64,767	△2,769
		サービス区分間繰入金収入			51,642	19,067	△32,575
			サービス区分間繰入金収入		51,642	19,067	△32,575
		その他の活動収入計 (7)			179,593	113,673	△65,920
	支出	基金積立資産支出			317	197	△120
			ふれあい福祉基金積立資産支出		200	133	△67
			出口福祉基金積立資産支出		9	4	△5
			事業安定基金積立資産支出		80	51	△29
			上山荘維持管理基金積立資産支出		28	9	△19
		積立資産支出			2,305	1,590	△715
			退職手当積立資産支出		2,301	1,586	△715
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4	4	
		拠点区分間繰入金支出			67,536	64,767	△2,769
			拠点区分間繰入金支出		67,536	64,767	△2,769
		サービス区分間繰入金支出			51,642	19,067	△32,575
			サービス区分間繰入金支出		51,642	19,067	△32,575
		その他の活動による支出			1,113	1,125	12
			退職手当積立基金預け金支出		1,113	1,125	12
		その他の活動支出計 (8)			122,913	86,746	△36,167
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				56,680	26,927	△29,753
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)					△15,402	△19,664	△4,262

前期末支払資金残高 (12)	15,402	19,664	4,262
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

平成30年度資金収支予算書

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			5,454	5,437	△17
			一般会費収入		4,084	4,087	3
			賛助会費収入		570	515	△55
			特別会費収入		800	835	35
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			21,172	21,215	43
			市区町村補助金収入		21,172	21,215	43
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,172	21,215	43
		事業収入			2,437	2,369	△68
			手数料収入		2,437	2,369	△68
		負担金収入			1,515	238	△1,277
			負担金収入		1,515	238	△1,277
				市民児協事務負担金収入	1,181		△1,181
				県共同募金会諸早市支会事務負担金収入	334	238	△96
		受取利息配当金収入			398	252	△146
			受取利息配当金収入		10	1	△9
			基本財産積立務金受取利息配当金収入		60	44	△16
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		199	132	△67
			出口福祉基金配当金収入		9	4	△5
			事業安定基金受取利息配当金収入		80	51	△29
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		28	9	△19
			退職手当積立金受取利息配当金収入		12	11	△1
		その他の収入			1,172	1,020	△152
			雑収入		1,172	1,020	△152
				雑収入	1,172	1,020	△152
		事業活動収入計(1)			32,149	30,532	△1,617
	支出	人件費支出			66,708	66,522	△186
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		37,342	37,712	370
			職員諸手当支出		17,327	17,274	△53
			非常勤職員給与支出		1,618	1,009	△609
			法定福利費支出		8,921	9,027	106
		事業費支出			8,257	11,541	3,284
			諸謝金支出		20	12	△8
			消耗器具備品費支出		291	8	△283
			水道光熱費支出		888	840	△48
			車輌費支出			135	135
			修繕費支出		500	4,207	3,707
			通信運搬費支出		109	109	
			業務委託費支出		1,875	1,705	△170
			保険料支出		189	140	△49
			広報費支出		4,345	4,345	
			渉外費支出		40	40	
		事務費支出			8,716	8,822	106
			福利厚生費支出		178	182	4
			旅費交通費支出		956	873	△83
			研修研究費支出		125	169	44
			事務消耗品費支出		358	739	381
			印刷製本費支出		594	197	△397
			水道光熱費支出		628	618	△10
			燃料費支出		99		△99
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		254	279	25
			会議費支出		66	66	
			報償費支出		83	88	5
			業務委託費支出		262	445	183
			手数料支出		1,243	1,366	123
			保険料支出		112	228	116

平成30年度資金収支予算書

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
			賃借料支出		290	181	△109
			土地・建物賃借料支出			1	1
			租税公課支出		515	592	77
			保守料支出		1,332	1,220	△112
			渉外費支出		144	150	6
			諸会費支出		409	369	△40
			車輌費支出		796	827	31
			雑支出		172	132	△40
		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)			84,181	87,385	3,204
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△52,032	△56,853	△4,821
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			35,684	4,311	△31,373
			建物取得支出			3,650	3,650
			建物附属設備取得支出		35,000		△35,000
			器具及び備品取得支出		684	661	△23
		施設整備等支出計 (5)			35,684	4,311	△31,373
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△35,684	△4,311	31,373
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			60,415	29,839	△30,576
			ふれあい福祉基金取崩収入		13,512	13,500	△12
			出口福祉基金取崩収入		3,479	2,656	△823
			事業安定基金取崩収入		8,140	9,976	1,836
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		35,284	3,707	△31,577
		拠点区分間繰入金収入			42,883	42,215	△668
			拠点区分間繰入金収入		42,883	42,215	△668
		サービス区分間繰入金収入			51,639	19,064	△32,575
			サービス区分間繰入金収入		51,639	19,064	△32,575
		その他の活動収入計 (7)			154,937	91,118	△63,819
	支出	基金積立資産支出			317	197	△120
			ふれあい福祉基金積立資産支出		200	133	△67
			出口福祉基金積立資産支出		9	4	△5
			事業安定基金積立資産支出		80	51	△29
			上山荘維持管理基金積立資産支出		28	9	△19
		積立資産支出			2,301	1,586	△715
			退職手当積立資産支出		2,301	1,586	△715
		拠点区分間繰入金支出			24,653	22,552	△2,101
			拠点区分間繰入金支出		24,653	22,552	△2,101
		サービス区分間繰入金支出			51,639	19,064	△32,575
			サービス区分間繰入金支出		51,639	19,064	△32,575
		その他の活動による支出			1,113	1,125	12
			退職手当積立基金預け金支出		1,113	1,125	12
		その他の活動支出計 (8)			80,023	44,524	△35,499
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				74,914	46,594	△28,320
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)					△14,802	△16,570	△1,768

前期末支払資金残高 (12)	14,802	16,570	1,768
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成30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			5,437	5,437			
			一般会費収入		4,087	4,087			
			賛助会費収入		515	515			
			特別会費収入		835	835			
		寄附金収入			1				
			寄附金収入		1				
		経常経費補助金収入			21,215	21,215			
			市区町村補助金収入		21,215	21,215			
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,215	21,215			
		事業収入			2,369	2,369			
			手数料収入		2,369	2,369			
		負担金収入			238	238			
			負担金収入		238	238			
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	238	238			
		受取利息配当金収入			252	45	11		
			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	44			
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		132				
			出口福祉基金配当金収入		4				
			事業安定基金受取利息配当金収入		51				
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		9				
			退職手当積立金受取利息配当金収入		11		11		
		その他の収入			1,020	1,020			
			雑収入		1,020	1,020			
				雑収入	1,020	1,020			
		事業活動収入計 (1)			30,532	30,324	11		
	支出	人件費支出			66,522	66,522			
			役員報酬支出		1,500	1,500			
			職員給料支出		37,712	37,712			
			職員諸手当支出		17,274	17,274			
			非常勤職員給与支出		1,009	1,009			
			法定福利費支出		9,027	9,027			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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			11,541	6,424		5,117	
			諸謝金支出		12	12			
			消耗器具備品費支出		8	1		7	
			水道光熱費支出		840	840			
			車輌費支出		135	135			
			修繕費支出		4,207	4,207			
			通信運搬費支出		109			109	
			業務委託費支出		1,705	449		1,256	
			保険料支出		140	140			
			広報費支出		4,345	600		3,745	
			渉外費支出		40	40			
		事務費支出			8,822	8,822			
			福利厚生費支出		182	182			
			旅費交通費支出		873	873			
			研修研究費支出		169	169			
			事務消耗品費支出		739	739			
			印刷製本費支出		197	197			
			水道光熱費支出		618	618			
			修繕費支出		100	100			
			通信運搬費支出		279	279			
			会議費支出		66	66			
			報償費支出		88	88			
			業務委託費支出		445	445			
			手数料支出		1,366	1,366			
			保険料支出		228	228			
			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	592			
			保守料支出		1,220	1,220			
			渉外費支出		150	150			
			諸会費支出		369	369			
			車輌費支出		827	827			

資金収支予算内訳表

平成30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
			雑支出		132	132			
		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	82,268		5,117	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△56,853	△51,944	11	△5,117	
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	4,311			
			建物取得支出		3,650	3,650			
			器具及び備品取得支出		661	661			
		施設整備等支出計 (5)			4,311	4,311			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△4,311	△4,311			
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				
			ふれあい福祉基金取崩収入		13,500				
			出口福祉基金取崩収入		2,656				
			事業安定基金取崩収入		9,976				
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		3,707				
		拠点区分間繰入金収入			42,215	42,215			
			拠点区分間繰入金収入		42,215	42,215			
		サービス区分間繰入金収入			19,064	11,247	2,700	5,117	
			サービス区分間繰入金収入		19,064	11,247	2,700	5,117	
		その他の活動収入計 (7)			91,118	53,462	2,700	5,117	
	支出	基金積立資産支出			197				
			ふれあい福祉基金積立資産支出		133				
			出口福祉基金積立資産支出		4				
			事業安定基金積立資産支出		51				
			上山荘維持管理基金積立資産支出		9				
		積立資産支出			1,586		1,586		
			退職手当積立資産支出		1,586		1,586		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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
		拠点区分間繰入金支出			22,552	5,941			
			拠点区分間繰入金支出		22,552	5,941			
		サービス区分間繰入金支出			19,064	5,836			
			サービス区分間繰入金支出		19,064	5,836			
		その他の活動による支出			1,125		1,125		
			退職手当積立基金預け金支出		1,125		1,125		
		その他の活動支出計 (8)			44,524	11,777	2,711		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				46,594	41,685	△11	5,117	
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	△16,570			

前期末支払資金残高 (12)	16,570
当期末支払資金残高 (11) + (12)	

資金収支予算内訳表

平成30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					
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			負担金収入					
				県共同募金会諏早市支会事務負担金収入				
		受取利息配当金収入			132	4	51	9
			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		132			
			出口福祉基金配当金収入			4		
			事業安定基金受取利息配当金収入				51	
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					9
			退職手当積立金受取利息配当金収入					
		その他の収入						
			雑収入					
				雑収入				
		事業活動収入計 (1)			133	4	51	9
	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					
			法定福利費支出					

資金収支予算内訳表

平成30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						
			諸謝金支出					
			消耗器具備品費支出					
			水道光熱費支出					
			車輌費支出					
			修繕費支出					
			通信運搬費支出					
			業務委託費支出					
			保険料支出					
			広報費支出					
			渉外費支出					
		事務費支出						
			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					
			渉外費支出					
			諸会費支出					
			車輌費支出					

資金収支予算内訳表

平成30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
			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)				133	4	51	9
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						
			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)						
	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	基金積立資産取崩収入			13,500	2,656	9,976	3,707
			ふれあい福祉基金取崩収入		13,500			
			出口福祉基金取崩収入			2,656		
			事業安定基金取崩収入				9,976	
			上山荘施設維持管理基金取崩収入					3,707
		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						
			サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)			13,500	2,656	9,976	3,707
	支出	基金積立資産支出			133	4	51	9
			ふれあい福祉基金積立資産支出		133			
			出口福祉基金積立資産支出			4		
			事業安定基金積立資産支出				51	
			上山荘維持管理基金積立資産支出					9
		積立資産支出						
			退職手当積立資産支出					

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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
		拠点区分間繰入金支出			9,883	2,656	4,072	
			拠点区分間繰入金支出		9,883	2,656	4,072	
		サービス区分間繰入金支出			3,617		5,904	3,707
			サービス区分間繰入金支出		3,617		5,904	3,707
		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)			13,633	2,660	10,027	3,716
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△133	△4	△51	△9
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)								

平成30年度資金収支予算書

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			32,319	31,574	△745
			市区町村補助金収入		32,319	31,574	△745
				地域福祉活動推進事業補助金収入	13,235	13,119	△116
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000	11,558	△442
				上山荘運営事業補助金収入	7,084	6,897	△187
		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)			32,331	31,586	△745
	支出	人件費支出			399	424	25
			職員諸手当支出		13	13	
			非常勤職員給与支出		382	407	25
			法定福利費支出		4	4	
		事業費支出			7,431	7,373	△58
			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		445	419	△26
			印刷製本費支出		203	140	△63
			水道光熱費支出		1,452	1,344	△108
			車輌費支出		1,105	1,102	△3
			通信運搬費支出		288	218	△70
			会議費支出		3	3	
			業務委託費支出		1,321	1,472	151
			手数料支出		25	25	
			保険料支出		1	1	
			賃借料支出		541	600	59
			保健衛生費支出		15	17	2
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		72	72	
			渉外費支出		26	26	
			雑支出		12	12	
		事務費支出				60	60
			保険料支出			23	23
			租税公課支出			37	37
		助成金支出			18,196	18,398	202
			助成金支出		18,196	18,398	202
				地区社協助成金支出	18,196	18,398	202
		事業活動支出計 (2)			26,026	26,255	229
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,305	5,331	△974
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	収入	拠点区分間繰入金収入			15,945	15,925	△20
			拠点区分間繰入金収入		15,945	15,925	△20
		その他の活動収入計 (7)			15,945	15,925	△20
	支出	拠点区分間繰入金支出			22,250	22,141	△109
			拠点区分間繰入金支出		22,250	22,141	△109
		その他の活動支出計 (8)			22,250	22,141	△109

平成30年度資金収支予算書

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
支	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△6,305	△6,216	89
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					△885	△885

前期末支払資金残高(12)		885	885
当期末支払資金残高(11)＋(12)			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			31,574	11,702	1,417	6,897	11,558
			市区町村補助金収入		31,574	11,702	1,417	6,897	11,558
				地域福祉活動推進事業補助金収入	13,119	11,702	1,417		
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,558				11,558
				上山荘運営事業補助金収入	6,897			6,897	
		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	11,702	1,417	6,909	11,558
	支出	人件費支出			424			424	
			職員諸手当支出		13			13	
			非常勤職員給与支出		407			407	
			法定福利費支出		4			4	
		事業費支出			7,373	1,013	1,111	5,249	
			諸謝金支出		1,294	32	542	720	
			旅費交通費支出		590	587	3		
			消耗器具備品費支出		419	27	104	288	
			印刷製本費支出		140		130	10	
			水道光熱費支出		1,344			1,344	
			車輌費支出		1,102			1,102	
			通信運搬費支出		218	29	35	154	
			会議費支出		3		3		
			業務委託費支出		1,472		72	1,400	
			手数料支出		25	25			
			保険料支出		1		1		
			賃借料支出		600	303	121	176	
			保健衛生費支出		17			17	
			教養娯楽費支出		38			38	
			広報費支出		72		72		
			渉外費支出		26	10	16		
			雑支出		12		12		
		事務費支出			60			60	
			保険料支出		23			23	
			租税公課支出		37			37	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
		助成金支出			18,398	6,989			11,409
			助成金支出		18,398	6,989			11,409
				地区社協助成金支出	18,398	6,989			11,409
		事業活動支出計 (2)			26,255	8,002	1,111	5,733	11,409
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				5,331	3,700	306	1,176	149
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	6,328	565	3,151	5,881
			拠点区分間繰入金収入		15,925	6,328	565	3,151	5,881
		その他の活動収入計 (7)			15,925	6,328	565	3,151	5,881
	支出	拠点区分間繰入金支出			22,141	10,064	1,074	4,775	6,228
			拠点区分間繰入金支出		22,141	10,064	1,074	4,775	6,228
		その他の活動支出計 (8)			22,141	10,064	1,074	4,775	6,228
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△6,216	△3,736	△509	△1,624	△347
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△885	△36	△203	△448	△198

前期末支払資金残高 (12)					885	36	203	448	198
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

平成30年度資金収支予算書

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			6,325	6,268	△57
			市区町村補助金収入		6,325	6,268	△57
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	6,325	6,268	△57
		事業活動収入計 (1)			6,325	6,268	△57
	支出	事業費支出			2,478	2,558	80
			諸謝金支出		60	79	19
			旅費交通費支出		183	172	△11
			消耗器具備品費支出		215	244	29
			印刷製本費支出		336	336	
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		300	319	19
			会議費支出		12	12	
			業務委託費支出		87	87	
			保険料支出		31	52	21
			賃借料支出		134	137	3
			広報費支出		1,080	1,080	
			雑支出		30	30	
		助成金支出			2,300	2,408	108
			助成金支出		2,300	2,408	108
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,300	2,408	108
		事業活動支出計 (2)			4,778	4,966	188
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,547	1,302	△245
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			3,479	3,001	△478
			拠点区分間繰入金収入		3,479	3,001	△478
		その他の活動収入計 (7)			3,479	3,001	△478
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,026	4,586	△440
			拠点区分間繰入金支出		5,026	4,586	△440
		その他の活動支出計 (8)			5,026	4,586	△440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△1,547	△1,585	△38
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△283	△283

前期末支払資金残高 (12)		283	283
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,268	2,530	870	2,117	751
			市区町村補助金収入		6,268	2,530	870	2,117	751
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	6,268	2,530	870	2,117	751
		事業活動収入計 (1)			6,268	2,530	870	2,117	751
	支出	事業費支出			2,558	2,428	31		99
			諸謝金支出		79	39			40
			旅費交通費支出		172	152			20
			消耗器具備品費支出		244	215	14		15
			印刷製本費支出		336	336			
			修繕費支出		10	10			
			通信運搬費支出		319	288	9		22
			会議費支出		12	6	6		
			業務委託費支出		87	87			
			保険料支出		52	48	2		2
			賃借料支出		137	137			
			広報費支出		1,080	1,080			
			雑支出		30	30			
		助成金支出			2,408			2,408	
			助成金支出		2,408			2,408	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,408			2,408	
		事業活動支出計 (2)			4,966	2,428	31	2,408	99
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				1,302	102	839	△291	652
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	収	拠点区分間繰入金収入			3,001	1,128	476	1,020	377

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	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支	入		拠点区分間繰入金収入		3,001	1,128	476	1,020	377
		その他の活動収入計 (7)			3,001	1,128	476	1,020	377
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,586	1,397	1,334	797	1,058
			拠点区分間繰入金支出		4,586	1,397	1,334	797	1,058
		その他の活動支出計 (8)			4,586	1,397	1,334	797	1,058
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△1,585	△269	△858	223	△681
	予備費支出 (10)								
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△283	△167	△19	△68	△29

前期末支払資金残高 (12)					283	167	19	68	29
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

平成30年度資金収支予算書

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			14,610	14,429	△181
			市区町村補助金収入		1,142	1,141	△1
				地域福祉活動推進事業補助金収入	1,142	1,141	△1
			共同募金配分金収入		13,468	13,288	△180
				一般募金配分金収入	10,658	10,534	△124
				歳末たすけあい配分金収入	2,810	2,754	△56
		事業活動収入計 (1)			14,610	14,429	△181
	支出	事業費支出			5,839	6,100	261
			諸謝金支出		15	15	
			旅費交通費支出		10	10	
			消耗器具備品費支出		108	118	10
			通信運搬費支出		119	122	3
			保険料支出		15	15	
			広報費支出		976	976	
			渉外費支出		4,596	4,844	248
		助成金支出			8,831	8,542	△289
			助成金支出		8,831	8,542	△289
				地区社協助成金支出	4,637	4,473	△164
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,100	2,150	50
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,172	997	△175
		事業活動支出計 (2)			14,670	14,642	△28
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△60	△213	△153
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			1,134		△1,134
			拠点区分間繰入金収入		1,134		△1,134
		その他の活動収入計 (7)			1,134		△1,134
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,074	537	△537
			拠点区分間繰入金支出		1,074	537	△537
		その他の活動支出計 (8)			1,074	537	△537
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			60	△537	△597
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				△750	△750

前期末支払資金残高 (12)		750	750
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			

資金収支予算内訳表

平成30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			14,429	11,675	2,754
			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	10,534	2,754
				一般募金配分金収入	10,534	10,534	
				歳末たすけあい配分金収入	2,754		2,754
		事業活動収入計 (1)			14,429	11,675	2,754
	支出	事業費支出			6,100	4,627	1,473
			諸謝金支出		15	8	7
			旅費交通費支出		10	10	
			消耗器具備品費支出		118	100	18
			通信運搬費支出		122	88	34
			保険料支出		15	13	2
			広報費支出		976	864	112
			渉外費支出		4,844	3,544	1,300
		助成金支出			8,542	7,261	1,281
			助成金支出		8,542	7,261	1,281
				地区社協助成金支出	4,473	3,192	1,281
				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	997	
		事業活動支出計 (2)			14,642	11,888	2,754
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△213	△213	
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資金収支予算内訳表

平成30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
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)						
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			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	△537	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△750	△750	

前期末支払資金残高 (12)	750	750	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

平成30年度資金収支予算書

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			4,726	4,686	△40
			市区町村補助金収入		4,726	4,686	△40
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,726	4,686	△40
		受託金収入			7,052	7,276	224
			都道府県社協受託金収入		7,052	7,276	224
				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	2,682	2,906	224
		貸付事業収入			294	294	
			福祉資金償還金収入		294	294	
		事業収入			434	532	98
			利用料収入		434	532	98
		受取利息配当金収入			4	4	
			受取利息配当金収入		4	4	
		事業活動収入計 (1)			12,510	12,792	282
	支出	人件費支出			789	797	8
			非常勤職員給与支出		786	794	8
			法定福利費支出		3	3	
		事業費支出			3,121	3,156	35
			諸謝金支出		19	24	5
			旅費交通費支出		98	98	
			消耗器具備品費支出		73	70	△3
			印刷製本費支出		78	78	
			車輌費支出		66	73	7
			通信運搬費支出		180	181	1
			業務委託費支出		300	300	
			手数料支出		888	892	4
			保険料支出		40	40	
			賃借料支出		189	196	7
			広報費支出		38	38	
			報償費支出		1,148	1,162	14
			雑支出		4	4	
		事務費支出			140	136	△4
			保守料支出		132	128	△4
			諸会費支出		8	8	
		貸付事業支出			294	294	
			福祉資金貸付金支出		294	294	
		事業活動支出計 (2)			4,344	4,383	39
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				8,166	8,409	243
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			3,433	3,314	△119
			拠点区分間繰入金収入		3,433	3,314	△119
		サービス区分間繰入金収入			3	3	
			サービス区分間繰入金収入		3	3	
		その他の活動収入計 (7)			3,436	3,317	△119
	支出	積立資産支出			4	4	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4	4	
		拠点区分間繰入金支出			11,595	11,896	301
			拠点区分間繰入金支出		11,595	11,896	301
		サービス区分間繰入金支出			3	3	
			サービス区分間繰入金支出		3	3	

平成30年度資金収支予算書

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
		その他の活動支出計(8)			11,602	11,903	301
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△8,166	△8,586	△420
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				△177	△177

		前期末支払資金残高(12)				177	177
		当期末支払資金残高(11)＋(12)					

資金収支予算内訳表

平成30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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,686	4,219	467		
			市区町村補助金収入		4,686	4,219	467		
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,686	4,219	467		
		受託金収入			7,276				4,370
			都道府県社協受託金収入		7,276				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	2,906				
		貸付事業収入			294		294		
			福祉資金償還金収入		294		294		
		事業収入			532				
			利用料収入		532				
		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	4,219	764	1	4,370
	支出	人件費支出			797				
			非常勤職員給与支出		794				
			法定福利費支出		3				
		事業費支出			3,156	1,565	6		1,100
			諸謝金支出		24	12			
			旅費交通費支出		98	16			8
			消耗器具備品費支出		70	12			29
			印刷製本費支出		78				54
			車輌費支出		73				
			通信運搬費支出		181	63	6		55
			業務委託費支出		300	300			
			手数料支出		892				870
			保険料支出		40				
			賃借料支出		196				60
			広報費支出		38				20
			報償費支出		1,162	1,162			
			雑支出		4				4
		事務費支出			136				68

資金収支予算内訳表

平成30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
			保守料支出		128				64
			諸会費支出		8				4
		貸付事業支出			294		294		
			福祉資金貸付金支出		294		294		
		事業活動支出計 (2)			4,383	1,565	300		1,168
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				8,409	2,654	464	1	3,202
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	2,173	264		478
			拠点区分間繰入金収入		3,314	2,173	264		478
		サービス区分間繰入金収入			3			3	
			サービス区分間繰入金収入		3			3	
		その他の活動収入計 (7)			3,317	2,173	264	3	478
	支出	積立資産支出			4			4	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		4			4	
		拠点区分間繰入金支出			11,896	5,004	725		3,680
			拠点区分間繰入金支出		11,896	5,004	725		3,680
		サービス区分間繰入金支出			3		3		
			サービス区分間繰入金支出		3		3		
		その他の活動支出計 (8)			11,903	5,004	728	4	3,680
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△8,586	△2,831	△464	△1	△3,202
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△177	△177			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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
前期末支払資金残高 (12)					177	177			
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

資金収支予算内訳表

平成30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	経常経費補助金収入				
			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			2,906	
			都道府県社協受託金収入		2,906	
				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	2,906	
		貸付事業収入				
			福祉資金償還金収入			
		事業収入			532	
			利用料収入		532	
		受取利息配当金収入				
			受取利息配当金収入			
		事業活動収入計(1)			3,438	
	支出	人件費支出			797	
			非常勤職員給与支出		794	
			法定福利費支出		3	
		事業費支出			485	
			諸謝金支出		12	
			旅費交通費支出		74	
			消耗器具備品費支出		29	
			印刷製本費支出		24	
			車輌費支出		73	
			通信運搬費支出		57	
			業務委託費支出			
			手数料支出		22	
			保険料支出		40	
			賃借料支出		136	
			広報費支出		18	
			報償費支出			
			雑支出			
		事務費支出			68	

資金収支予算内訳表

平成30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
			保守料支出		64	
			諸会費支出		4	
		貸付事業支出				
			福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計 (2)			1,350	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				2,088	
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			399	
			拠点区分間繰入金収入		399	
		サービス区分間繰入金収入				
			サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			399	
	支出	積立資産支出				
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出			2,487	
			拠点区分間繰入金支出		2,487	
		サービス区分間繰入金支出				
			サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)			2,487	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△2,088	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)＋(12)						

平成30年度資金収支予算書

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			1,216	1,185	△31
			市区町村補助金収入		1,216	1,185	△31
				福祉教育推進事業補助金収入	1,216	1,185	△31
		事業活動収入計 (1)			1,216	1,185	△31
	支出	事業費支出			607	547	△60
			諸謝金支出		8	8	
			消耗器具備品費支出		121	149	28
			印刷製本費支出		395	302	△93
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		13	18	5
			業務委託費支出		60	60	
		事業活動支出計 (2)			607	547	△60
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				609	638	29
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			662	312	△350
			拠点区分間繰入金収入		662	312	△350
		その他の活動収入計 (7)			662	312	△350
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,271	1,231	△40
			拠点区分間繰入金支出		1,271	1,231	△40
		その他の活動支出計 (8)			1,271	1,231	△40
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△609	△919	△310
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						△281	△281

前期末支払資金残高 (12)		281	281
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支予算内訳表

平成30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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,185	521	254	410
			市区町村補助金収入		1,185	521	254	410
				福祉教育推進事業補助金収入	1,185	521	254	410
		事業活動収入計 (1)			1,185	521	254	410
	支出	事業費支出			547	73	120	354
			諸謝金支出		8			8
			消耗器具備品費支出		149	63	74	12
			印刷製本費支出		302		2	300
			修繕費支出		10	10		
			通信運搬費支出		18		14	4
			業務委託費支出		60		30	30
		事業活動支出計 (2)			547	73	120	354
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				638	448	134	56
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	収入	拠点区分間繰入金収入			312	133	87	92
			拠点区分間繰入金収入		312	133	87	92
		その他の活動収入計 (7)			312	133	87	92
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,231	709	261	261
			拠点区分間繰入金支出		1,231	709	261	261

資金収支予算内訳表

平成30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
収支		その他の活動支出計(8)			1,231	709	261	261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△919	△576	△174	△169
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△281	△128	△40	△113

前期末支払資金残高(12)					281	128	40	113
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成30年度資金収支予算書

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			29,517	29,042	△475
			市区町村受託金収入		29,517	29,042	△475
				社会福祉会館管理受託金収入	14,300	14,300	
				上山荘南館管理受託金収入	15,217	14,742	△475
		事業活動収入計(1)			29,517	29,042	△475
	支出	人件費支出			2,412	1,811	△601
			職員諸手当支出		69	50	△19
			非常勤職員給与支出		2,319	1,744	△575
			法定福利費支出		24	17	△7
		事業費支出			23,825	23,958	133
			消耗器具備品費支出		819	751	△68
			印刷製本費支出		49	46	△3
			水道光熱費支出		11,874	11,256	△618
			車輌費支出		104	114	10
			修繕費支出		1,000	1,100	100
			通信運搬費支出		354	366	12
			業務委託費支出		9,386	10,096	710
			手数料支出		55	48	△7
			保険料支出		17	17	
			賃借料支出		167	164	△3
		事務費支出			2,213	2,167	△46
			福利厚生費支出		25	15	△10
			租税公課支出		2,188	2,152	△36
		事業活動支出計(2)			28,450	27,936	△514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,067	1,106	39
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,667	1,824	157
			拠点区分間繰入金支出		1,667	1,824	157
		その他の活動支出計(8)			1,667	1,824	157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,667	△1,824	△157
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△600	△718	△118

前期末支払資金残高(12)	600	718	118
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算内訳表

平成30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
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,042	14,300	14,742
			市区町村受託金収入		29,042	14,300	14,742
				社会福祉会館管理受託金収入	14,300	14,300	
				上山荘南館管理受託金収入	14,742		14,742
		事業活動収入計 (1)			29,042	14,300	14,742
	支出	人件費支出			1,811		1,811
			職員諸手当支出		50		50
			非常勤職員給与支出		1,744		1,744
			法定福利費支出		17		17
		事業費支出			23,958	12,616	11,342
			消耗器具備品費支出		751	237	514
			印刷製本費支出		46		46
			水道光熱費支出		11,256	5,196	6,060
			車輌費支出		114	57	57
			修繕費支出		1,100	600	500
			通信運搬費支出		366	366	
			業務委託費支出		10,096	6,007	4,089
			手数料支出		48	48	
			保険料支出		17	17	
			賃借料支出		164	88	76
		事務費支出			2,167	1,060	1,107
			福利厚生費支出		15		15
			租税公課支出		2,152	1,060	1,092
		事業活動支出計 (2)			27,936	13,676	14,260
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				1,106	624	482
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30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
収支		施設整備等支出計 (5)					
収支		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収支	支出	拠点区分間繰入金支出			1,824	1,042	782
その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出		1,824	1,042	782
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)			1,824	1,042	782
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△1,824	△1,042	△782
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△718	△418	△300

		前期末支払資金残高 (12)			718	418	300
		当期末支払資金残高 (11) + (12)					