

平成 29 年度

資金収支予算書

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

平成 29 年度

資金収支予算書

法人全体

・ ・ ・ ・ 目 次 ・ ・ ・

資金収支予算書

資金収支予算内訳表

<事業区分>

- ・ 社会福祉事業
- ・ 公益事業

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

		(単位:円)		
勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,910,000	5,208,000	△ 298,000
	寄附金収入	723,000	523,000	200,000
	経常経費補助金収入	69,315,000	67,202,000	2,113,000
	受託金収入	57,696,000	52,183,000	5,513,000
	貸付事業収入	510,000	400,000	110,000
	事業収入	1,696,000	1,656,000	40,000
	負担金収入	213,000	887,000	△ 674,000
	介護保険事業収入	17,925,000	17,815,000	110,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,655,000	15,533,000	△ 3,878,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000
	その他の収入	69,000	69,000	0
	事業活動収入計(1)	164,716,000	161,478,000	3,238,000
	支出			
	人件費支出	122,068,000	116,832,000	5,236,000
施設整備等による収支	事業費支出	17,528,000	19,706,000	△ 2,178,000
	事務費支出	7,530,000	6,618,000	912,000
	貸付事業支出	1,210,000	1,152,000	58,000
	共同募金配分金事業費	5,370,000	3,739,000	1,631,000
	助成金支出	5,259,000	5,063,000	196,000
	負担金支出	138,000	391,000	△ 253,000
	その他の支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	159,104,000	153,502,000	5,602,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,612,000	7,976,000	△ 2,364,000
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	280,000	280,000	0
	施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 280,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	153,000	153,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,840,000	4,666,000	174,000
	その他の活動収入計(7)	4,993,000	4,819,000	174,000
	支出			
	積立資産支出	1,072,000	240,000	832,000
	サービス区分間繰入金支出	4,840,000	4,666,000	174,000
	その他の活動による支出	6,494,000	6,073,000	421,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	12,406,000	10,979,000	1,427,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,413,000	△ 6,160,000	△ 1,253,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,284,000	△ 1,040,000	△ 12,244,000
前期末支払資金残高(12)		13,284,000	1,040,000	12,244,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書内訳表(当初予算)						
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日						
						(単位:円)
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,910,000		4,910,000		4,910,000
	寄附金収入	723,000		723,000		723,000
	経常経費補助金収入	69,315,000		69,315,000		69,315,000
	受託金収入	629,000	57,067,000	57,696,000		57,696,000
	貸付事業収入	510,000		510,000		510,000
	事業収入	76,000	1,620,000	1,696,000		1,696,000
	負担金収入	201,000	12,000	213,000		213,000
	介護保険事業収入		17,925,000	17,925,000		17,925,000
	障害福祉サービス等事業収入		11,655,000	11,655,000		11,655,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	4,000		4,000
	その他の収入	3,000	66,000	69,000		69,000
	事業活動収入計(1)	76,369,000	88,347,000	164,716,000		164,716,000
	支出					
	人件費支出	48,200,000	73,868,000	122,068,000		122,068,000
	事業費支出	5,244,000	12,284,000	17,528,000		17,528,000
	事務費支出	5,644,000	1,886,000	7,530,000		7,530,000
	貸付事業支出	1,210,000		1,210,000		1,210,000
	共同募金配分金事業費	5,370,000		5,370,000		5,370,000
	助成金支出	5,259,000		5,259,000		5,259,000
	負担金支出	128,000	10,000	138,000		138,000
	その他の支出		1,000	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	71,055,000	88,049,000	159,104,000		159,104,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	298,000	5,612,000		5,612,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	280,000		280,000		280,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	152,000	1,000	153,000		153,000
	サービス区分間繰入金収入	4,840,000		4,840,000		4,840,000
	その他の活動収入計(7)	4,992,000	1,000	4,993,000		4,993,000
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	832,000	240,000	1,072,000		1,072,000
	サービス区分間繰入金支出	4,840,000		4,840,000		4,840,000
	その他の活動による支出	6,494,000		6,494,000		6,494,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,166,000	240,000	12,406,000		12,406,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,174,000	△ 239,000	△ 7,413,000		△ 7,413,000
	予備費支出(10)	4,754,000	6,449,000	11,203,000		11,203,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△ 6,894,000	△ 6,390,000	△ 13,284,000		△ 13,284,000
前期未支払資金残高(12)		6,894,000	6,390,000	13,284,000		13,284,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,910,000	5,208,000	△ 298,000
	寄附金収入	723,000	523,000	200,000
	経常経費補助金収入	69,315,000	67,202,000	2,113,000
	受託金収入	629,000	672,000	△ 43,000
	貸付事業収入	510,000	400,000	110,000
	事業収入	76,000	6,000	70,000
	負担金収入	201,000	867,000	△ 666,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	76,369,000	74,882,000	1,487,000
	支出			
	人件費支出	48,200,000	45,890,000	2,310,000
	事業費支出	5,244,000	7,687,000	△ 2,443,000
	事務費支出	5,644,000	4,803,000	841,000
施設整備等による収支	貸付事業支出	1,210,000	1,152,000	58,000
	共同募金配分金事業費	5,370,000	3,739,000	1,631,000
	助成金支出	5,259,000	5,063,000	196,000
	負担金支出	128,000	244,000	△ 116,000
	事業活動支出計(2)	71,055,000	68,578,000	2,477,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	6,304,000	△ 990,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	280,000	280,000	0
	施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 280,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,840,000	4,666,000	174,000
	その他の活動収入計(7)	4,992,000	4,818,000	174,000
	支出			
	積立資産支出	832,000		832,000
	サービス区分間繰入金支出	4,840,000	4,666,000	174,000
	その他の活動による支出	6,494,000	6,073,000	421,000
	その他の活動支出計(8)	12,166,000	10,739,000	1,427,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,174,000	△ 5,921,000	△ 1,253,000
予備費支出(10)		4,754,000	1,141,000	3,613,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,894,000	△ 1,038,000	△ 5,856,000
前期末支払資金残高(12)		6,894,000	1,038,000	5,856,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,910,000	5,208,000	△ 298,000
	個人会費収入	3,700,000	3,850,000	△ 150,000
	特別会費収入	100,000	132,000	△ 32,000
	法人会費収入	960,000	967,000	△ 7,000
	賛助会費収入	150,000	259,000	△ 109,000
	寄附金収入	723,000	523,000	200,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	722,000	522,000	200,000
	経常経費補助金収入	69,315,000	67,202,000	2,113,000
	市区町村補助金収入	60,782,000	58,835,000	1,947,000
	市区町村補助金収入	60,782,000	58,835,000	1,947,000
	共同募金配分金収入	8,533,000	8,367,000	166,000
	一般募金配分金収入	4,933,000	4,733,000	200,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,600,000	3,634,000	△ 34,000
	受託金収入	629,000	672,000	△ 43,000
	市区町村受託金収入	209,000	230,000	△ 21,000
	市区町村受託金収入	209,000	230,000	△ 21,000
	都道府県社協受託金収入	420,000	442,000	△ 22,000
	都道府県社協受託金収入	420,000	442,000	△ 22,000
	貸付事業収入	510,000	400,000	110,000
	償還金収入	510,000	400,000	110,000
	事業収入	76,000	6,000	70,000
	利用料収入	76,000	6,000	70,000
	負担金収入	201,000	867,000	△ 666,000
	負担金収入	201,000	867,000	△ 666,000
	負担金収入	201,000	867,000	△ 666,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	76,369,000	74,882,000	1,487,000
	支出			
	人件費支出	48,200,000	45,890,000	2,310,000
	役員報酬支出	438,000		438,000
	職員給料支出	28,881,000	28,128,000	753,000
	職員賞与支出	10,448,000	9,774,000	674,000
	非常勤職員給与支出	206,000	193,000	13,000
	退職給付支出	1,140,000	1,141,000	△ 1,000
	法定福利費支出	7,087,000	6,654,000	433,000
	事業費支出	5,244,000	7,687,000	△ 2,443,000
	給食費支出	219,000	219,000	0
	教養娯楽費支出	134,000	1,000,000	△ 866,000
	消耗器具備品費支出	649,000	728,000	△ 79,000
	賃借料支出	110,000	804,000	△ 694,000
	車輛費支出	281,000	559,000	△ 278,000
	車輛燃料費支出	288,000	356,000	△ 68,000
	諸謝金支出	286,000	428,000	△ 142,000
	旅費交通費支出	588,000	781,000	△ 193,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	通信運搬費支出	127,000	142,000	△ 15,000
	会議費支出	67,000	98,000	△ 31,000
	広報費支出	1,114,000	1,306,000	△ 192,000
	業務委託費支出	218,000	218,000	0
	手数料支出	128,000	137,000	△ 9,000
	損害保険料支出	436,000	452,000	△ 16,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	援護費支出(事業)	490,000	450,000	40,000
	指定寄付金等支出	100,000		100,000
	事務費支出	5,644,000	4,803,000	841,000
	福利厚生費支出	357,000	357,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費支出		402,000	402,000	0
		印刷製本費支出		888,000	120,000	768,000
		修繕費支出		50,000	50,000	0
		通信運搬費支出		788,000	789,000	△ 1,000
		業務委託費支出		976,000	992,000	△ 16,000
		その他の委託費支出		976,000	992,000	△ 16,000
		手数料支出		139,000	139,000	0
		賃借料支出		946,000	932,000	14,000
		租税公課支出		676,000	587,000	89,000
		保守料支出		158,000	175,000	△ 17,000
		渉外費支出		80,000	80,000	0
		諸会費支出		165,000	161,000	4,000
		雑支出		13,000	13,000	0
		雑支出		13,000	13,000	0
		貸付事業支出		1,210,000	1,152,000	58,000
		貸付金支出		1,210,000	1,152,000	58,000
		共同募金配分金事業費		5,370,000	3,739,000	1,631,000
		一般募金配分金事業費		2,456,000		2,456,000
		老人福祉活動費		505,000		505,000
		障害児・者福祉活動費		540,000		540,000
		児童・青少年福祉活動費		200,000		200,000
		福祉育成・援助活動費		1,211,000		1,211,000
		歳末たすけあい配分金事業費		2,914,000	3,739,000	△ 825,000
		助成金支出		5,259,000	5,063,000	196,000
		助成金支出		5,259,000	5,063,000	196,000
		助成金支出		5,259,000	5,063,000	196,000
		負担金支出		128,000	244,000	△ 116,000
		負担金支出		128,000	244,000	△ 116,000
		負担金支出		128,000	244,000	△ 116,000
		事業活動支出計(2)		71,055,000	68,578,000	2,477,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,314,000	6,304,000	△ 990,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		280,000	280,000	0
		器具及び備品取得支出		280,000	280,000	0
	施設整備等支出計(5)			280,000	280,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 280,000	△ 280,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		152,000	152,000	0
		福祉振興基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		善意銀行積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		坂本博交通遺児積立金取崩収入		150,000	150,000	0
		サービス区分間繰入金収入		4,840,000	4,666,000	174,000
		その他の活動収入計(7)		4,992,000	4,818,000	174,000
	支出	積立資産支出		832,000		832,000
		社会福祉事業財政調整積立資産支出		392,000		392,000
		善意銀行積立資産支出		440,000		440,000
		サービス区分間繰入金支出		4,840,000	4,666,000	174,000
		その他の活動による支出		6,494,000	6,073,000	421,000
		退職手当積立基金預け金支出		6,494,000	6,073,000	421,000
	その他の活動支出計(8)			12,166,000	10,739,000	1,427,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,174,000	△ 5,921,000	△ 1,253,000
	予備費支出(10)			4,754,000	1,141,000	3,613,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,894,000	△ 1,038,000	△ 5,856,000
	前期末支払資金残高(12)			6,894,000	1,038,000	5,856,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

●法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)													
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日													
												(単位:円)	
勘定科目		合計	サービス区分										
			法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行事業		小口貸付資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,910,000	4,910,000									
		個人会費収入	3,700,000	3,700,000									
		特別会費収入	100,000	100,000									
		法人会費収入	960,000	960,000									
		賛助会費収入	150,000	150,000									
		寄附金収入	723,000									723,000	
		寄附金収入	1,000									1,000	
		経常経費寄附金収入	722,000									722,000	
		経常経費補助金収入	69,315,000	60,782,000	8,533,000								
		市区町村補助金収入	60,782,000	60,782,000									
		市区町村補助金収入	60,782,000	60,782,000									
		共同募金配分金収入	8,533,000		8,533,000								
		一般募金配分金収入	4,933,000		4,933,000								
		歳末たすけあい配分金収入	3,600,000		3,600,000								
		受託金収入	629,000						209,000	56,000	364,000		
	市区町村受託金収入	209,000						209,000					
	市区町村受託金収入	209,000						209,000					
	都道府県社協受託金収入	420,000							56,000	364,000			
	都道府県社協受託金収入	420,000							56,000	364,000			
	貸付事業収入	510,000										510,000	
	償還金収入	510,000										510,000	
	事業収入	76,000											
	利用料収入	76,000								76,000			
	負担金収入	201,000		201,000									
	負担金収入	201,000		201,000									
	負担金収入	201,000		201,000									
	受取利息配当金収入	2,000	1,000								1,000		
	その他の収入	3,000	1,000		1,000		1,000						
	雑収入	3,000	1,000		1,000		1,000						
	雑収入	3,000	1,000		1,000		1,000						
	事業活動収入計(1)		76,369,000	65,694,000	8,734,000	1,000		1,000	209,000	56,000	440,000	724,000	510,000
支出	人件費支出	48,200,000	47,719,000				70,000	10,000		401,000			
	役員報酬支出	438,000	438,000										
	職員給料支出	28,881,000	28,646,000					10,000		225,000			
	職員賞与支出	10,448,000	10,448,000										
	非常勤職員給与支出	206,000					70,000			136,000			
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000										
	法定福利費支出	7,087,000	7,047,000						40,000				
	事業費支出	5,244,000	1,085,000	1,200,000	146,000	122,000	1,700,000	219,000	67,000	30,000	675,000		
	給食費支出	219,000					82,000	137,000					
	教養娯楽費支出	134,000		106,000		1,000	27,000						
	消耗器具備品費支出	649,000		184,000	50,000	12,000	302,000	11,000	20,000		70,000		
	賃借料支出	110,000		75,000			21,000			14,000			
	車輛費支出	281,000	281,000										
	車輛燃料費支出	288,000	288,000										
	諸謝金支出	286,000		186,000			84,000		16,000				
	旅費交通費支出	588,000	138,000	138,000	8,000		216,000	54,000	24,000	10,000			
	印刷製本費支出	8,000		8,000									
	通信運搬費支出	127,000		20,000	74,000		17,000	10,000	6,000				
	会議費支出	67,000	24,000	25,000	2,000		16,000						
	広報費支出	1,114,000		330,000			784,000						
	業務委託費支出	218,000				83,000	135,000						
	手数料支出	128,000		46,000	11,000	26,000	16,000	7,000	1,000	6,000	15,000		
	損害保険料支出	436,000	353,000	82,000	1,000								
	租税公課支出	1,000	1,000										
	援護費支出(事業)	490,000									490,000		
	指定寄付金等支出	100,000									100,000		
	事務費支出	5,644,000	5,641,000	3,000									
	福利厚生費支出	357,000	357,000										
	旅費交通費支出	6,000	6,000										
	事務消耗品費支出	402,000	402,000										
	印刷製本費支出	888,000	888,000										

					(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日											(単位:円)		
勘定科目			合計	サービス区分														
				法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティア センター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付 事業	日常生活自立支援 事業	善意銀行事業	小口貸付資金貸付 事業					
施設整備等 による収支	収入	修繕費支出	50,000	50,000														
		通信運搬費支出	788,000	788,000														
		業務委託費支出	976,000	976,000														
		その他の委託費支出	976,000	976,000														
		手数料支出	139,000	139,000														
		賃借料支出	946,000	946,000														
		租税公課支出	676,000	676,000														
		保守料支出	158,000	158,000														
		渉外費支出	80,000	80,000														
		諸会費支出	165,000	162,000	3,000													
		雑支出	13,000	13,000														
		雑支出	13,000	13,000														
		貸付事業支出	1,210,000															1,210,000
		貸付金支出	1,210,000															1,210,000
		共同募金配分金事業費	5,370,000		5,370,000													
		一般募金配分金事業費	2,456,000		2,456,000													
		老人福祉活動費	505,000		505,000													
		障害児・者福祉活動費	540,000		540,000													
		児童・青少年福祉活動費	200,000		200,000													
		福祉育成・援助活動費	1,211,000		1,211,000													
		歳末たすけあい配分金事業費	2,914,000		2,914,000													
		助成金支出	5,259,000	150,000	2,125,000	650,000	1,954,000	180,000					200,000					
		助成金支出	5,259,000	150,000	2,125,000	650,000	1,954,000	180,000					200,000					
		助成金支出	5,259,000	150,000	2,125,000	650,000	1,954,000	180,000					200,000					
		負担金支出	128,000	88,000	30,000								10,000					
		負担金支出	128,000	88,000	30,000								10,000					
		負担金支出	128,000	88,000	30,000								10,000					
	事業活動支出計(2)			71,055,000	54,683,000	8,728,000	796,000	2,076,000	1,950,000	229,000	67,000	441,000	875,000		1,210,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,314,000	11,011,000	6,000	△ 795,000	△ 2,076,000	△ 1,949,000	△ 20,000	△ 11,000	△ 1,000	△ 151,000		△ 700,000			
	施設整備等 による収支	収入																
			施設整備等収入計(4)															
			固定資産取得支出	280,000	280,000													
		支出	器具及び備品取得支出	280,000	280,000													
			施設整備等支出計(5)			280,000	280,000											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 280,000	△ 280,000													
	その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	152,000	1,000									151,000				
			福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000													
善意銀行積立資産取崩収入			1,000									1,000						
坂本博交遺児積立金取崩収入			150,000									150,000						
サービス区分間繰入金収入			4,840,000		795,000	2,076,000	1,949,000	20,000										
その他の活動収入計(7)			4,992,000	1,000		795,000	2,076,000	1,949,000	20,000			151,000						
支出		積立資産支出	832,000	392,000									440,000					
		社会福祉事業財政調整積立資産支出	392,000	392,000														
		善意銀行積立資産支出	440,000										440,000					
		サービス区分間繰入金支出	4,840,000	4,840,000														
		その他の活動による支出	6,494,000	6,494,000														
		退職手当積立基金預け金支出	6,494,000	6,494,000														
		その他の活動支出計(8)	12,166,000	11,726,000									440,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,174,000	△ 11,725,000		795,000	2,076,000	1,949,000	20,000			△ 289,000				
		予備費支出(10)			4,754,000	2,506,000	6,000	170,000	815,000	930,000		279,000	48,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,894,000	△ 3,500,000	0	△ 170,000	△ 815,000	△ 930,000	0	△ 290,000	△ 49,000	△ 440,000		△ 700,000				
前期末支払資金残高(12)			6,894,000	3,500,000		170,000	815,000	930,000		290,000	49,000	440,000		700,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	57,067,000	51,511,000	5,556,000	
	事業収入	1,620,000	1,650,000	△ 30,000	
	負担金収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	介護保険事業収入	17,925,000	17,815,000	110,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,655,000	15,533,000	△ 3,878,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の収入	66,000	66,000	0	
	事業活動収入計(1)	88,347,000	86,596,000	1,751,000	
	支出				
	人件費支出	73,868,000	70,942,000	2,926,000	
	事業費支出	12,284,000	12,019,000	265,000	
	事務費支出	1,886,000	1,815,000	71,000	
	負担金支出	10,000	147,000	△ 137,000	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,049,000	84,924,000	3,125,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	1,672,000	△ 1,374,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	積立資産支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 239,000	△ 239,000	0	
予備費支出(10)		6,449,000	1,435,000	5,014,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,390,000	△ 2,000	△ 6,388,000	
前期末支払資金残高(12)		6,390,000	2,000	6,388,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

●受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	37,957,000	32,401,000	5,556,000	
	市区町村受託金収入	37,957,000	32,401,000	5,556,000	
	市区町村受託金収入	37,957,000	32,401,000	5,556,000	
	事業収入	220,000	250,000	△ 30,000	
	作業所収入	220,000	250,000	△ 30,000	
	負担金収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	負担金収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	負担金収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,655,000	15,533,000	△ 3,878,000	
	その他の事業収入	11,655,000	15,533,000	△ 3,878,000	
	受託事業収入	11,655,000	15,533,000	△ 3,878,000	
	事業活動収入計(1)	49,844,000	48,204,000	1,640,000	
事業活動による収支	人件費支出	46,038,000	44,596,000	1,442,000	
	職員給料支出	29,357,000	30,030,000	△ 673,000	
	職員賞与支出	8,290,000	7,281,000	1,009,000	
	非常勤職員給与支出	2,813,000	1,889,000	924,000	
	法定福利費支出	5,578,000	5,396,000	182,000	
	事業費支出	3,610,000	3,289,000	321,000	
	給食費支出	90,000	90,000	0	
	教養娯楽費支出	361,000	369,000	△ 8,000	
	消耗器具備品費支出	470,000	371,000	99,000	
	賃借料支出	154,000	128,000	26,000	
	車輛費支出	382,000	429,000	△ 47,000	
	車輛燃料費支出	406,000	458,000	△ 52,000	
	諸謝金支出	88,000	91,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	309,000	355,000	△ 46,000	
	印刷製本費支出	185,000	125,000	60,000	
	通信運搬費支出	212,000	170,000	42,000	
	会議費支出	71,000	72,000	△ 1,000	
	広報費支出	30,000	45,000	△ 15,000	
	保守料支出		20,000	△ 20,000	
	手数料支出	111,000	115,000	△ 4,000	
	損害保険料支出	520,000	201,000	319,000	
	手数料支出(作業所・内部取引)	1,000		1,000	
	材料仕入支出(作業所)	30,000	60,000	△ 30,000	
	利用者工賃支出(作業所)	180,000	180,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	197,000	182,000	15,000	
	福利厚生費支出	185,000	169,000	16,000	
	租税公課支出	12,000	13,000	△ 1,000	
	負担金支出		137,000	△ 137,000	
	負担金支出		137,000	△ 137,000	
	負担金支出		137,000	△ 137,000	
	事業活動支出計(2)	49,845,000	48,204,000	1,641,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	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)		149,000	1,000	148,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 150,000	△ 1,000	△ 149,000	
前期末支払資金残高(12)		150,000	1,000	149,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

●受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)									
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日									
(単位:円)									
勘定科目		合計	サービス区分						
			地域ケアシステム推進 事業	地域活動支援センター 事業	子どもヘルパー派遣 事業	いばらきねりん スポーツ事業	生活困窮者自立相談 支援事業	ファミリーサポート 事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,957,000	15,576,000		141,000	148,000	20,292,000	1,800,000
		市区町村受託金収入	37,957,000	15,576,000		141,000	148,000	20,292,000	1,800,000
		市区町村受託金収入	37,957,000	15,576,000		141,000	148,000	20,292,000	1,800,000
		事業収入	220,000		220,000				
		作業所収入	220,000		220,000				
		負担金収入	12,000		12,000				
		負担金収入	12,000		12,000				
		負担金収入	12,000		12,000				
		障害福祉サービス等事業収入	11,655,000		11,655,000				
		その他の事業収入	11,655,000		11,655,000				
		受託事業収入	11,655,000		11,655,000				
	事業活動収入計(1)		49,844,000	15,576,000	11,887,000	141,000	148,000	20,292,000	1,800,000
	支出	人件費支出	46,038,000	15,089,000	10,688,000			19,164,000	1,097,000
		職員給料支出	29,357,000	9,510,000	5,565,000			14,164,000	118,000
		職員賞与支出	8,290,000	3,436,000	1,996,000			2,858,000	
		非常勤職員給与支出	2,813,000		1,856,000				957,000
		法定福利費支出	5,578,000	2,143,000	1,271,000			2,142,000	22,000
		事業費支出	3,610,000	434,000	1,083,000	135,000	142,000	1,128,000	688,000
		給食費支出	90,000		90,000				
		教養娯楽費支出	361,000		256,000		105,000		
		消耗器具備品費支出	470,000	40,000	66,000	34,000	10,000	175,000	145,000
		賃借料支出	154,000				6,000	116,000	32,000
		車輛費支出	382,000	23,000	164,000			195,000	
		車輛燃料費支出	406,000	77,000	158,000			171,000	
		諸謝金支出	88,000	36,000		26,000	12,000		14,000
		旅費交通費支出	309,000	178,000				130,000	1,000
		印刷製本費支出	185,000					60,000	125,000
		通信運搬費支出	212,000	11,000		8,000		168,000	25,000
		会議費支出	71,000	3,000		54,000		14,000	
		広報費支出	30,000	30,000					
		手数料支出	111,000	11,000	20,000	8,000	6,000	48,000	18,000
		損害保険料支出	520,000	25,000	108,000	5,000	3,000	51,000	328,000
		手数料支出 (作業所・内部取引)	1,000		1,000				
		材料仕入支出 (作業所)	30,000		30,000				
		利用者工賃支出 (作業所)	180,000		180,000				
		雑支出	10,000		10,000				
		事務費支出	197,000	53,000	117,000	6,000	6,000		15,000
		福利厚生費支出	185,000	53,000	117,000				15,000
		租税公課支出	12,000			6,000	6,000		
	事業活動支出計(2)		49,845,000	15,576,000	11,888,000	141,000	148,000	20,292,000	1,800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0
施設整備等	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	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)		149,000		149,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 150,000	0	△ 150,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		150,000		150,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

●介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

				(単位:円)		
勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		17,925,000	17,815,000	110,000
		居宅介護支援介護料収入		16,964,000	16,803,000	161,000
		居宅介護支援介護料収入		16,964,000	16,803,000	161,000
		その他の事業収入		961,000	1,012,000	△ 51,000
		受託事業収入		961,000	1,012,000	△ 51,000
		受取利息配当金収入		2,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)		17,927,000	17,816,000	111,000
	支出	人件費支出		16,032,000	14,593,000	1,439,000
		職員給料支出		9,717,000	9,295,000	422,000
		職員賞与支出		3,437,000	3,070,000	367,000
		非常勤職員給与支出		472,000		472,000
		退職給付支出		180,000	180,000	0
		法定福利費支出		2,226,000	2,048,000	178,000
		事業費支出		483,000	494,000	△ 11,000
		消耗器具備品費支出		103,000	118,000	△ 15,000
		車両費支出		174,000	170,000	4,000
		車両燃料費支出		168,000	160,000	8,000
		会議費支出		1,000	5,000	△ 4,000
		損害保険料支出		37,000	41,000	△ 4,000
		事務費支出		1,113,000	1,057,000	56,000
		福利厚生費支出		118,000	118,000	0
		旅費交通費支出		2,000		2,000
		研修研究費支出		117,000	117,000	0
		通信運搬費支出		36,000	34,000	2,000
		手数料支出		20,000	20,000	0
		賃借料支出		711,000	722,000	△ 11,000
		租税公課支出		39,000	40,000	△ 1,000
		保守料支出		64,000		64,000
		諸会費支出		6,000	6,000	0
		事業活動支出計(2)		17,628,000	16,144,000	1,484,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		299,000	1,672,000	△ 1,373,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		介護保険財政調整積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,000	1,000	0
	支出	積立資産支出		240,000	240,000	0
		介護保険財政調整積立資産支出		240,000	240,000	0
		その他の活動支出計(8)		240,000	240,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 239,000	△ 239,000	0	
予備費支出(10)		5,000,000	1,434,000	3,566,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,940,000	△ 1,000	△ 4,939,000		
前期末支払資金残高(12)		4,940,000	1,000	4,939,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0			

●指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,110,000	19,110,000	0
		市区町村受託金収入		19,110,000	19,110,000	0
		市区町村受託金収入		19,110,000	19,110,000	0
		事業収入		1,400,000	1,400,000	0
		利用料収入		900,000	900,000	0
		子育て支援利用料収入		500,000	500,000	0
		その他の収入		66,000	66,000	0
		雑収入		66,000	66,000	0
		雑収入		65,000	66,000	△ 1,000
		雑収入(内部取引)		1,000		1,000
		事業活動収入計(1)		20,576,000	20,576,000	0
	支出	人件費支出		11,798,000	11,753,000	45,000
		職員給料支出		9,070,000	9,068,000	2,000
		非常勤職員給与支出		1,252,000	1,230,000	22,000
		法定福利費支出		1,476,000	1,455,000	21,000
		事業費支出		8,191,000	8,236,000	△ 45,000
		給食費支出		30,000	28,000	2,000
		水道光熱費支出		3,462,000	3,722,000	△ 260,000
		燃料費支出		240,000	240,000	0
		消耗器具備品費支出		587,000	502,000	85,000
		賃借料支出		204,000	207,000	△ 3,000
		諸謝金支出		84,000	84,000	0
		旅費交通費支出		1,000	1,000	0
		修繕費支出		200,000	200,000	0
		通信運搬費支出		232,000	257,000	△ 25,000
		業務委託費支出		2,886,000	2,739,000	147,000
		保守料支出		61,000	75,000	△ 14,000
		手数料支出		92,000	63,000	29,000
		損害保険料支出		112,000	118,000	△ 6,000
		事務費支出		576,000	576,000	0
		福利厚生費支出		161,000	161,000	0
		租税公課支出		415,000	415,000	0
		負担金支出		10,000	10,000	0
		負担金支出		10,000	10,000	0
		負担金支出		10,000	10,000	0
		その他の支出		1,000	1,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出		1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)		20,576,000	20,576,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)				1,300,000		1,300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,300,000	0	△ 1,300,000
前期末支払資金残高(12)				1,300,000		1,300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

●指定管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				合計	サービス区分	
					やまゆり館事業	子育て支援センター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,110,000	9,810,000	9,300,000
		市区町村受託金収入		19,110,000	9,810,000	9,300,000
		市区町村受託金収入		19,110,000	9,810,000	9,300,000
		事業収入		1,400,000	900,000	500,000
		利用料収入		900,000	900,000	
		子育て支援利用料収入		500,000		500,000
		その他の収入		66,000	66,000	
		雑収入		66,000	66,000	
		雑収入		65,000	65,000	
		雑収入(内部取引)		1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)		20,576,000	10,776,000	9,800,000
	支出	人件費支出		11,798,000	5,290,000	6,508,000
		職員給料支出		9,070,000	4,556,000	4,514,000
		非常勤職員給与支出		1,252,000		1,252,000
		法定福利費支出		1,476,000	734,000	742,000
		事業費支出		8,191,000	5,019,000	3,172,000
		給食費支出		30,000		30,000
		水道光熱費支出		3,462,000	1,731,000	1,731,000
		燃料費支出		240,000	120,000	120,000
		消耗器具備品費支出		587,000	277,000	310,000
		賃借料支出		204,000	102,000	102,000
		諸謝金支出		84,000		84,000
		旅費交通費支出		1,000		1,000
		修繕費支出		200,000	200,000	
		通信運搬費支出		232,000	116,000	116,000
		業務委託費支出		2,886,000	2,392,000	494,000
		保守料支出		61,000	31,000	30,000
		手数料支出		92,000	46,000	46,000
		損害保険料支出		112,000	4,000	108,000
		事務費支出		576,000	466,000	110,000
		福利厚生費支出		161,000	51,000	110,000
		租税公課支出		415,000	415,000	
		負担金支出		10,000		10,000
		負担金支出		10,000		10,000
		負担金支出		10,000		10,000
		その他の支出		1,000	1,000	
		法人税、住民税及び事業税支出		1,000	1,000	
		事業活動支出計(2)		20,576,000	10,776,000	9,800,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				1,300,000	600,000	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,300,000	△ 600,000	△ 700,000
前期末支払資金残高(12)				1,300,000	600,000	700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0