

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,600	△100	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,148	43,424	724	
受託金収入	21,140	20,816	324	
貸付事業収入	804	809	△5	
事業収入	2,689	2,791	△102	
介護保険事業収入	38,863	42,748	△3,885	
障害福祉サービス等事業収入	4,620	3,648	972	
受取利息配当金収入	146	171	△25	
その他の収入	308	258	50	
事業活動収入計(1)	123,218	125,265	△2,047	
人件費支出	107,619	105,425	2,194	
事業費支出	18,847	21,029	△2,182	
事務費支出	9,034	8,302	732	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	9,545	7,475	2,070	
負担金支出	295	270	25	
その他の支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	146,192	143,343	2,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,974	△18,078	△4,896	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	0	500	
施設整備等支出計(5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	0	△500	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	5,785	3,100	2,685	
積立資産取崩収入	12,619	7,650	4,969	
拠点区分間繰入金収入	8,958	11,162	△2,204	
サービス区分間繰入金収入	13,046	2,750	10,296	
その他の活動収入計(7)	40,408	24,662	15,746	
拠点区分間繰入金支出	8,958	11,162	△2,204	
サービス区分間繰入金支出	13,046	2,750	10,296	
その他の活動による支出	4,049	3,998	51	
その他の活動支出計(8)	26,053	17,910	8,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,355	6,752	7,603	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,119	△11,326	2,207	
前期末支払資金残高(12)	11,526	21,594	△10,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,407	10,268	△7,861	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	9,600	△100	
会費収入	9,500	9,600	△100	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	44,148	43,424	724	
市補助金収入	39,292	38,694	598	
市補助金収入	39,292	38,694	598	社協運営補助 希望の旅補助金 結婚相談事業 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
共同募金配分金収入	4,856	4,730	126	
一般募金配分金収入	4,806	4,680	126	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	21,140	20,816	324	
市受託金収入	19,721	19,495	226	
市受託金収入	19,721	19,495	226	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	1,419	1,321	98	
県社協受託金収入	1,419	1,321	98	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	809	△5	
償還金収入	800	804	△4	
延滞利息収入	4	5	△1	
事業収入	2,689	2,791	△102	
参加費収入	747	848	△101	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業 いきいきサロン参加費 ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	1,942	1,943	△1	寝具洗濯消毒サービス事業 福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	171	△25	
受取利息配当金収入	146	171	△25	
その他の収入	300	250	50	
雑収入	300	250	50	
雑収入	300	250	50	
事業活動収入計(1)	79,727	78,861	866	
人件費支出	65,905	64,697	1,208	
役員報酬支出	2,536	2,749	△213	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	33,552	33,319	233	給料、諸手当
職員賞与支出	9,536	9,584	△48	
非常勤職員給与支出	11,316	10,293	1,023	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金
退職給付支出	540	552	△12	
退職共済掛金支出	540	552	△12	
法定福利費支出	8,425	8,200	225	
事業費支出	14,535	16,607	△2,072	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
教養娯楽費支出	434	434	0	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	2,621	2,854	△233	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	799	887	△88	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	645	739	△94	希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	1,752	1,668	84	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	939	1,620	△681	結婚相談員 ボランティア活動援助講座 基礎介護技術講座 福祉のまちづくり講座 介護の日福祉講演会 社協報編集委員 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	188	158	30	
印刷製本費支出	316	560	△244	
通信運搬費支出	657	647	10	
広報費支出	2,388	2,560	△172	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	2,993	3,677	△684	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業 ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	788	788	0	利用者弁当、おやつ代
援護費	15	15	0	
事務費支出	7,825	6,941	884	
福利厚生費支出	381	373	8	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	243	231	12	
研修研究費支出	1,026	949	77	
事務消耗品費支出	229	229	0	
印刷製本費支出	260	260	0	
修繕費支出	351	130	221	
通信運搬費支出	554	421	133	
会議費支出	313	323	△10	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,270	1,258	12	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費消費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	399	303	96	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	1,374	1,034	340	
保守料支出	487	480	7	パソコン、システム保守料
渉外費支出	150	150	0	火災見舞い金
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	157	169	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	157	169	△12	
貸付事業支出	800	800	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	9,545	7,475	2,070	
助成金支出	9,545	7,475	2,070	
助成金支出	9,545	7,475	2,070	災害業務用自動車購入助成金 おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 障がい者福祉のつどい等 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金
負担金支出	295	270	25	
負担金支出	295	270	25	
負担金支出	295	270	25	東御・小県結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	98,947	96,832	2,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,220	△17,971	△1,249	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	0	500	
その他の固定資産取得支出	500	0	500	
ソフトウェア取得支出	500	0	500	財務ソフト
施設整備等支出計(5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	0	△500	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	5,785	3,100	2,685	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	5,785	3,100	2,685	
積立資産取崩収入	4,500	2,750	1,750	
備品等購入積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,750	△250	
拠点区分間繰入金収入	8,958	11,162	△2,204	
介護保険拠点区分間繰入金収入	8,958	11,162	△2,204	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	4,043	5,807	△1,764	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	4,915	5,355	△440	
サービス区分間繰入金収入	13,046	2,750	10,296	
サービス区分間繰入金収入	13,046	2,750	10,296	
法人運営サービス区分間繰入金収入	13,046	2,750	10,296	
その他の活動収入計(7)	32,289	19,762	12,527	
サービス区分間繰入金支出	13,046	2,750	10,296	
サービス区分間繰入金支出	13,046	2,750	10,296	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,695	0	1,695	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支	290	0	290	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	363	700	△337	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金支	7,846	1,250	6,596	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支	2,013	500	1,513	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	839	300	539	
その他の活動による支出	4,049	3,998	51	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職給付積立資産支出	4,049	3,998	51	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,129	3,087	42	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	920	911	9	
その他の活動支出計(8)	17,095	6,748	10,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,194	13,014	2,180	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,526	△4,957	431	
前期末支払資金残高(12)	4,526	7,757	△3,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,800	△2,800	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,500	544	8,956	
会費収入	9,500	544	8,956	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	35,808	35,210	598	
市補助金収入	35,808	35,210	598	
市補助金収入	35,808	35,210	598	社協運営補助
受託金収入	1,419	1,321	98	
県社協受託金収入	1,419	1,321	98	
県社協受託金収入	1,419	1,321	98	生活福祉資金貸付事業受託金 日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	300	250	50	
雑収入	300	250	50	
雑収入	300	250	50	
事業活動収入計(1)	48,487	38,785	9,702	
人件費支出	45,582	44,959	623	
役員報酬支出	2,501	2,501	0	役員・各種委員報酬
職員給料支出	24,958	24,585	373	給料、諸手当
職員賞与支出	7,515	7,517	△2	
非常勤職員給与支出	4,337	4,337	0	
退職給付支出	228	240	△12	
退職共済掛金支出	228	240	△12	
法定福利費支出	6,043	5,779	264	
事業費支出	629	611	18	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
保険料支出	73	73	0	
賃借料支出	59	59	0	
車輛費支出	184	184	0	
諸謝金支出	110	110	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	108	90	18	
事務費支出	5,642	5,186	456	
福利厚生費支出	240	235	5	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	138	132	6	
研修研究費支出	597	601	△4	
事務消耗品費支出	229	229	0	
印刷製本費支出	260	260	0	
修繕費支出	321	100	221	
通信運搬費支出	541	421	120	
会議費支出	202	202	0	
広報費支出	7	7	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,265	1,248	17	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費免消費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	399	303	96	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	222	222	0	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	90	90	0	
保守料支出	472	465	7	パソコン、システム保守料
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	110	110	0	
雑支出	157	169	△12	
退職手当積立基金等事務費支出	157	169	△12	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	2,000	0	2,000	災害業務用自動車購入助成金
負担金支出	50	30	20	
負担金支出	50	30	20	
負担金支出	50	30	20	
事業活動支出計(2)	53,945	50,828	3,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,458	△12,043	6,585	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	0	500	
その他の固定資産取得支出	500	0	500	
ソフトウェア取得支出	500	0	500	財務ソフト
施設整備等支出計(5)	500	0	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	0	△500	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,374	500	2,874	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,374	500	2,874	
積立資産取崩収入	4,500	2,750	1,750	
備品等購入積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
善意預託積立資産取崩収入	2,500	2,750	△250	
拠点区分間繰入金収入	8,958	11,162	△2,204	
介護保険拠点区分間繰入金収入	8,958	11,162	△2,204	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	4,043	5,807	△1,764	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	4,915	5,355	△440	
サービス区分間繰入金収入	1,695	0	1,695	
サービス区分間繰入金収入	1,695	0	1,695	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,695	0	1,695	
その他の活動収入計(7)	18,527	14,412	4,115	
サービス区分間繰入金支出	13,046	2,750	10,296	
サービス区分間繰入金支出	13,046	2,750	10,296	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,695	0	1,695	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入支	290	0	290	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	363	700	△337	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金支	7,846	1,250	6,596	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入支	2,013	500	1,513	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	839	300	539	
その他の活動による支出	4,049	3,998	51	
退職給付積立資産支出	4,049	3,998	51	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,129	3,087	42	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	920	911	9	
その他の活動支出計(8)	17,095	6,748	10,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,432	7,664	△6,232	
当期末準備金(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,526	△4,379	△147	
前期末支払資金残高(12)	4,526	4,379	147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	0	150	△150	
会費収入	0	150	△150	
受託金収入	12,119	11,820	299	
市受託金収入	12,119	11,820	299	
市受託金収入	12,119	11,820	299	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習支援事業
事業活動収入計(1)	12,119	11,970	149	
人件費支出	10,283	10,204	79	
職員給料支出	5,033	5,186	△153	
職員賞与支出	1,449	1,495	△46	
非常勤職員給与支出	2,645	2,338	307	
法定福利費支出	1,156	1,185	△29	
事業費支出	633	701	△68	
消耗器具備品費支出	80	150	△70	
保険料支出	63	96	△33	
賃借料支出	111	99	12	
車両費支出	136	138	△2	車両点検修理代、ガソリン代
印刷製本費支出	70	45	25	
通信運搬費支出	173	173	0	
事務費支出	1,493	1,065	428	
福利厚生費支出	43	44	△1	
旅費交通費支出	26	20	6	
研修研究費支出	193	110	83	
通信運搬費支出	13	0	13	
租税公課支出	1,203	876	327	
保守料支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	12,409	11,970	439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290	0	△290	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	290	0	290	
サービス区分間繰入金収入	290	0	290	
法人運営サービス区分間繰入金収入	290	0	290	
その他の活動収入計(7)	290	0	290	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	0	290	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	0	176	△176	
会費収入	0	176	△176	
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	希望の旅補助金
受託金収入	929	1,002	△73	
市受託金収入	929	1,002	△73	
市受託金収入	929	1,002	△73	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
事業収入	194	344	△150	
参加費収入	134	284	△150	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業
利用料収入	60	60	0	寝具洗濯消毒サービス事業
事業活動収入計(1)	1,303	1,702	△399	
事業費支出	1,638	2,379	△741	
消耗器具備品費支出	55	76	△21	
保険料支出	6	14	△8	
賃借料支出	300	326	△26	希望の旅事業
車両費支出	10	10	0	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	40	50	△10	
通信運搬費支出	38	38	0	
業務委託費	1,169	1,845	△676	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業
事務費支出	28	23	5	
租税公課支出	28	23	5	
事業活動支出計(2)	1,666	2,402	△736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△363	△700	337	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	363	700	△337	
サービス区分間繰入金収入	363	700	△337	
法人運営サービス区分間繰入金収入	363	700	△337	
その他の活動収入計(7)	363	700	△337	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363	700	△337	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	0	6,605	△6,605	
会費収入	0	6,605	△6,605	
経常経費補助金収入	800	800	0	
市補助金収入	800	800	0	
市補助金収入	800	800	0	結婚相談事業 福祉団体補助金
事業収入	126	147	△21	
参加費収入	62	82	△20	いきいきサロン参加費
利用料収入	64	65	△1	福祉用具利用料
事業活動収入計(1)	926	7,552	△6,626	
人件費支出	435	213	222	
役員報酬支出	0	213	△213	
非常勤職員給与支出	435	0	435	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	1,936	2,826	△890	
消耗器具備品費支出	848	846	2	福祉用具 福祉運営委員長研修 料理教室材料費
保険料支出	137	193	△56	
車輦費支出	436	526	△90	
諸謝金支出	153	564	△411	結婚相談員 ボランティア活動援助講座 基礎介護技術講座 福祉のまちづくり講座
旅費交通費支出	18	42	△24	
印刷製本費支出	57	245	△188	
通信運搬費支出	77	100	△23	
業務委託費	175	275	△100	
給食費	20	20	0	
援護費	15	15	0	
事務費支出	161	171	△10	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	69	69	0	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	35	45	△10	
助成金支出	6,185	6,115	70	
助成金支出	6,185	6,115	70	
助成金支出	6,185	6,115	70	おらほの地域福祉づくり事業 福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	55	55	0	
負担金支出	55	55	0	
負担金支出	55	55	0	東御・小県結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会
事業活動支出計(2)	8,772	9,380	△608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,846	△1,828	△6,018	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	7,846	1,250	6,596	
サービス区分間繰入金収入	7,846	1,250	6,596	
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,846	1,250	6,596	
その他の活動収入計(7)	7,846	1,250	6,596	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,846	1,250	6,596	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△578	578	
前期末支払資金残高(12)	0	578	△578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	0	1,820	△1,820	
会費収入	0	1,820	△1,820	
経常経費補助金収入	4,856	4,730	126	
共同募金配分金収入	4,856	4,730	126	
一般募金配分金収入	4,806	4,680	126	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	501	432	69	
参加費収入	501	432	69	ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援事業
事業活動収入計(1)	5,357	6,982	△1,625	
人件費支出	268	0	268	
非常勤職員給与支出	268	0	268	編集委員賃金
事業費支出	5,676	6,056	△380	
消耗器具備品費支出	1,249	1,380	△131	
保険料支出	58	49	9	
賃借料支出	170	250	△80	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	283	107	176	
諸謝金支出	285	557	△272	介護の日福祉講演会 社協報編集委員
旅費交通費支出	130	66	64	
印刷製本費支出	59	140	△81	
通信運搬費支出	55	40	15	
広報費支出	2,388	2,560	△172	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	999	907	92	ひとり暮らし高齢者会食会事業 母子・父子家庭交流支援
事務費支出	66	66	0	
会議費支出	16	16	0	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	1,360	1,360	0	
助成金支出	1,360	1,360	0	
助成金支出	1,360	1,360	0	障がい者福祉のつどい等 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金
事業活動支出計(2)	7,370	7,482	△112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,013	△500	△1,513	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	2,013	500	1,513	
サービス区分間繰入金収入	2,013	500	1,513	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,013	500	1,513	
その他の活動収入計(7)	2,013	500	1,513	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,013	500	1,513	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同基金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	0	305	△305	
会費収入	0	305	△305	
経常経費補助金収入	2,504	2,504	0	
市補助金収入	2,504	2,504	0	
市補助金収入	2,504	2,504	0	ボランティアセンター補助金
受託金収入	463	463	0	
市受託金収入	463	463	0	
市受託金収入	463	463	0	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	70	△25	
受取利息配当金収入	45	70	△25	
事業活動収入計(1)	3,062	3,392	△330	
人件費支出	4,324	4,308	16	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	3,563	3,550	13	
退職給付支出	144	144	0	
退職共済掛金支出	144	144	0	
法定福利費支出	582	579	3	
事業費支出	1,455	1,466	△11	
消耗器具備品費支出	228	241	△13	
保険料支出	306	306	0	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	5	5	0	
諸謝金支出	319	317	2	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	122	122	0	
業務委託費	400	400	0	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	343	333	10	
福利厚生費支出	46	42	4	
旅費交通費支出	47	47	0	
研修研究費支出	147	149	△2	
会議費支出	60	60	0	
租税公課支出	43	35	8	
負担金支出	190	185	5	
負担金支出	190	185	5	
負担金支出	190	185	5	ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	6,312	6,292	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,250	△2,900	△350	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	2,411	2,600	△189	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,411	2,600	△189	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金収入	839	300	539	
サービス区分間繰入金収入	839	300	539	
法人運営サービス区分間繰入金収入	839	300	539	
その他の活動収入計(7)	3,250	2,900	350	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250	2,900	350	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,210	6,210	0	
市受託金収入	6,210	6,210	0	
市受託金収入	6,210	6,210	0	
事業収入	1,458	1,458	0	
利用料収入	1,458	1,458	0	
事業活動収入計(1)	7,668	7,668	0	
人件費支出	5,013	5,013	0	
職員給料支出	3,561	3,548	13	
職員賞与支出	572	572	0	
非常勤職員給与支出	68	68	0	
退職給付支出	168	168	0	
退職共済掛金支出	168	168	0	
法定福利費支出	644	657	△13	
事業費支出	2,568	2,568	0	
教養娯楽費支出	434	434	0	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	101	101	0	
保険料支出	156	156	0	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
車輛費支出	703	703	0	
諸謝金支出	52	52	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	84	84	0	
業務委託費	250	250	0	介護予防インストラクター
給食費	768	768	0	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	87	87	0	
福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,668	7,668	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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	804	809	△5	
償還金収入	800	804	△4	
延滞利息収入	4	5	△1	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	805	810	△5	
事務費支出	5	10	△5	
手数料支出	5	10	△5	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	810	△5	
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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
繰り越準備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,800	△2,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,800	△2,800	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	38,863	42,748	△3,885	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,000	15,600	△3,600	
介護報酬収入	12,000	15,600	△3,600	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200	1,596	△396	
介護負担金収入(公費)	0	36	△36	
介護負担金収入(一般)	1,200	1,560	△360	
居宅介護支援介護料収入	24,333	24,178	155	
居宅介護支援介護料収入	23,972	23,972	0	
介護予防支援介護料収入	361	206	155	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,011	1,166	△155	
事業費収入	1,011	1,166	△155	
利用者等利用料収入	120	9	111	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	120	9	111	
その他の事業収入	199	199	0	
要介護認定調査業務受託金収入	79	79	0	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,620	3,648	972	
自立支援給付費収入	3,360	2,760	600	
介護給付費収入	3,360	2,760	600	
利用者負担金収入	60	48	12	
利用者負担金収入(障)	60	48	12	
その他の事業収入	1,200	840	360	
移動支援事業収入	1,200	840	360	
その他の収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	43,491	46,404	△2,913	
人件費支出	41,714	40,728	986	
職員給料支出	23,380	20,406	2,974	
職員賞与支出	6,059	5,468	591	
非常勤職員給与支出	7,300	9,832	△2,532	
退職給付支出	576	600	△24	
退職共済掛金支出	576	600	△24	
法定福利費支出	4,399	4,422	△23	
事業費支出	4,312	4,422	△110	
保健衛生費支出	47	49	△2	消毒用薬品類
水道光熱費支出	420	400	20	
消耗器具備品費支出	452	424	28	
保険料支出	254	292	△38	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	1,120	910	210	介護保険ASPリース料 パソコンリース料
車両費支出	870	1,166	△296	車両点検修理代 ガソリン代
諸謝金支出	30	30	0	
印刷製本費支出	237	160	77	
通信運搬費支出	882	991	△109	
事務費支出	1,209	1,361	△152	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
福利厚生費支出	439	462	△23	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	70	90	△20	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	240	345	△105	
修繕費支出	120	120	0	
手数料支出	53	53	0	
租税公課支出	28	27	1	
保守料支出	200	200	0	システム保守料
渉外費支出	29	34	△5	利用者香料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	10	0	10	
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	47,245	46,511	734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,754	△107	△3,647	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	8,119	4,900	3,219	
経営安定積立資産取崩収入	8,119	4,900	3,219	
その他の活動収入計(7)	8,119	4,900	3,219	
拠点区分間繰入金支出	8,958	11,162	△2,204	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,958	11,162	△2,204	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,958	11,162	△2,204	
その他の活動支出計(8)	8,958	11,162	△2,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△839	△6,262	5,423	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,593	△6,369	1,776	
前期末支払資金残高(12)	7,000	13,837	△6,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,407	7,468	△5,061	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	14,400	18,285	△3,885	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,000	15,600	△3,600	
介護報酬収入	12,000	15,600	△3,600	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200	1,596	△396	
介護負担金収入(公費)	0	36	△36	
介護負担金収入(一般)	1,200	1,560	△360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	960	960	0	
事業費収入	960	960	0	
利用者等利用料収入	120	9	111	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	120	9	111	
その他の事業収入	120	120	0	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,620	3,648	972	
自立支援給付費収入	3,360	2,760	600	
介護給付費収入	3,360	2,760	600	
利用者負担金収入	60	48	12	
利用者負担金収入(障)	60	48	12	
その他の事業収入	1,200	840	360	
移動支援事業収入	1,200	840	360	
事業活動収入計(1)	19,020	21,933	△2,913	
人件費支出	20,867	20,571	296	
職員給料支出	8,830	8,561	269	
職員賞与支出	2,911	2,791	120	
非常勤職員給与支出	7,300	7,300	0	
退職給付支出	168	192	△24	
退職共済掛金支出	168	192	△24	
法定福利費支出	1,658	1,727	△69	
事業費支出	1,272	1,571	△299	
保健衛生費支出	47	49	△2	消毒用薬品類
水道光熱費支出	120	180	△60	
消耗器具備品費支出	161	174	△13	
保険料支出	120	120	0	在宅サービス総合保障
賃借料支出	155	270	△115	
車両費支出	232	400	△168	
諸謝金支出	30	30	0	
印刷製本費支出	162	90	72	
通信運搬費支出	245	258	△13	
事務費支出	640	721	△81	
福利厚生費支出	287	332	△45	感染予防検査代等
職員被服費支出	20	40	△20	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	120	131	△11	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	80	80	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
渉外費支出	5	10	△5	
その他の支出	10	0	10	
雑支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	22,789	22,863	△74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,769	△930	△2,839	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	8,119	4,900	3,219	
経営安定積立資産取崩収入	8,119	4,900	3,219	
その他の活動収入計(7)	8,119	4,900	3,219	
拠点区分間繰入金支出	4,043	5,807	△1,764	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,043	5,807	△1,764	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,043	5,807	△1,764	
その他の活動支出計(8)	4,043	5,807	△1,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,076	△907	4,983	
繰上準備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307	△1,837	2,144	
前期末支払資金残高(12)	0	1,837	△1,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	307	0	307	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	24,463	24,463	0	
居宅介護支援介護料収入	24,333	24,178	155	
居宅介護支援介護料収入	23,972	23,972	0	
介護予防支援介護料収入	361	206	155	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	51	206	△155	
事業費収入	51	206	△155	
その他の事業収入	79	79	0	
要介護認定調査業務受託金収入	79	79	0	
その他の収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計(1)	24,471	24,471	0	
人件費支出	20,847	20,157	690	
職員給料支出	14,550	11,845	2,705	
職員賞与支出	3,148	2,677	471	
非常勤職員給与支出	0	2,532	△2,532	
退職給付支出	408	408	0	
退職共済掛金支出	408	408	0	
法定福利費支出	2,741	2,695	46	
事業費支出	3,040	2,851	189	
水道光熱費支出	300	220	80	
消耗器具備品費支出	291	250	41	
保険料支出	134	172	△38	自動車任意保険料
賃借料支出	965	640	325	介護保険ASPリース料 パソコンリース料
車輛費支出	638	766	△128	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	75	70	5	
通信運搬費支出	637	733	△96	
事務費支出	569	640	△71	
福利厚生費支出	152	130	22	職員健康診断
職員被服費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	120	214	△94	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	8	7	1	
保守料支出	120	120	0	システム保守料
渉外費支出	24	24	0	利用者香料
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	24,456	23,648	808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15	823	△808	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,915	5,355	△440	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,915	5,355	△440	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,915	5,355	△440	
その他の活動支出計(8)	4,915	5,355	△440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,915	△5,355	440	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,900	△4,532	△368	
前期末支払資金残高(12)	7,000	12,000	△5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,100	7,468	△5,368	