

平成 29 年度

当 初 予 算 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

平成29年度 社会福祉法人大子町社会福祉協議会 資金収支予算書（当初予算書）区分別集計表

単位：千円

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分			
法人全体 P12～P14 予算額 182,646	社会福祉事業 予算額 128,254	地域福祉事業 予算額 52,315	P15	13,664	法人運営事業	
			P16	1,010	ボランティア活動推進事業	
			P17	1,291	地域福祉活動推進事業	
			P18	0	権利擁護推進事業	
			P19	5,364	共同募金配分金事業	
			P20	6,610	善意銀行事業	
			P21	992	日常生活自立支援事業	
			P22	56	生活福祉資金貸付事業	
			P23	23,328	介護用品事業	
			障害福祉サービス事業 予算額 75,939	P24・P25	29,783	就労継続支援事業B型 大子福祉作業所
		P26・P27		43,843	就労継続支援事業B型 若草共同作業所	
		P28		619	特定相談支援事業	
		P29		1,694	障がい児日中一時支援事業	
		公益事業 予算額 54,392	受託事業 予算額 54,392	P30	26,000	文化福社会館管理事業
	P31			200	在宅福祉サービスセンター事業	
	P32			650	ふれあい・いきいきサロン事業	
	P33			1,500	高齢者大学事業	
	P34			210	心配ごと相談所運営事業	
	P35			300	在宅介護者のつどい事業	
	P36			0	あんしんコール事業	
	P37			300	障害者虐待防止対策支援事業	
	P38			5,103	放課後児童健全育成事業	
	P39			9,202	地域子育て支援拠点事業	
	P40			1,800	ファミリー・サポートセンター事業	
	P41			2,127	役場庁舎等清掃業務事業	
	P42			7,000	生活支援体制整備事業	

平成29年度 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

		勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入		4,252,000	4,372,000	△ 120,000
				一般会員会費収入	3,902,000	3,902,000	0
				特別会員会費収入	350,000	470,000	△ 120,000
		寄附金収入	経常経費寄附金収入		2,531,000	2,031,000	500,000
		経常経費補助金収入			33,942,000	11,629,000	22,313,000
			市区町村補助金収入		28,578,000	6,250,000	22,328,000
				人件費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
				ボランティア活動推進費補助金収入	250,000	250,000	0
				権利擁護推進事業費補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
				介護用品事業費補助金収入	23,328,000	0	23,328,000
			補助金収入		0	11,000	△ 11,000
				ボランティア活動保険事務費補助金収入	0	11,000	△ 11,000
				その他の補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入		5,364,000	5,368,000	△ 4,000
				一般募金配分金収入	3,638,000	3,643,000	△ 5,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,726,000	1,725,000	1,000
		受託金収入			55,398,000	53,930,000	1,468,000
			市区町村受託金収入		54,392,000	52,781,000	1,611,000
				文化福祉会館指定管理事業受託金収入	26,000,000	25,745,000	255,000
				在宅福祉サービスセンター運営事業受託金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000
				高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	650,000	640,000	10,000
				高齢者大学運営事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
				心配ごと相談所運営事業受託金収入	210,000	210,000	0
				家族介護者交流事業受託金収入	300,000	300,000	0
				あんしんコール事業受託金収入	0	1,577,000	△ 1,577,000
				障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	300,000	300,000	0
				放課後児童クラブ事業受託金収入	5,103,000	9,099,000	△ 3,996,000
				子育て支援センター事業受託金収入	9,202,000	9,202,000	0
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
				役場庁舎清掃事業受託金収入	1,324,000	1,280,000	44,000
		保健センター内用膳及び敷地内緑地管理受託金収入	803,000	128,000	675,000		
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	0	7,000,000		
	都道府県社協受託金収入		826,000	956,000	△ 130,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	770,000	770,000	0		
		生活福祉資金貸付調査指導受託金収入	22,000	156,000	△ 134,000		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	34,000	30,000	4,000		
	受託金収入	福祉団体事務受託金収入	180,000	193,000	△ 13,000		
貸付事業収入	償還金収入		600,000	600,000	0		
事業収入	利用料収入		222,000	302,000	△ 80,000		
就労支援事業収入			6,247,000	4,648,000	1,599,000		
	自主生産品事業収入		1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
	請負事業収入		1,890,000	1,070,000	820,000		
	清掃業務請負事業収入		3,057,000	2,178,000	879,000		

平成29年度 資金収支予算書

	自動販売機事業収入		300,000	300,000	0
障害者福祉サービス等事業収入			43,612,000	40,808,000	2,804,000
	自立支援給付費収入		43,358,000	40,284,000	3,074,000
		訓練等給付費収入	42,877,000	39,803,000	3,074,000
		計画相談支援給付費収入	481,000	481,000	0
	利用者負担金収入		2,000	2,000	0
	その他の事業収入		252,000	522,000	△ 270,000
		受託事業収入	228,000	498,000	△ 270,000
		その他の事業収入	24,000	24,000	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
その他の収入	雑収入	雑収入	70,000	60,000	10,000
	事業活動収入計(1)		146,878,000	118,384,000	28,494,000
支出	人件費支出		76,236,000	69,050,000	7,186,000
		職員給料支出	45,356,000	41,014,000	4,342,000
		職員賞与支出	14,809,000	12,106,000	2,703,000
		非常勤職員給与支出	5,929,000	7,017,000	△ 1,088,000
		法定福利費支出	10,142,000	8,913,000	1,229,000
	事業費支出		64,898,000	48,869,000	16,029,000
		給食費支出	1,685,000	1,458,000	227,000
		介護用品費支出	15,000	2,015,000	△ 2,000,000
		保健衛生費支出	107,000	107,000	0
		被服費支出	270,000	40,000	230,000
		教養娯楽費支出	2,021,000	1,965,000	56,000
		日用品費支出	0	305,000	△ 305,000
		保育材料費支出	60,000	60,000	0
		水道光熱費支出	7,159,000	6,730,000	429,000
		燃料費支出	183,000	358,000	△ 175,000
		消耗器具備品費支出	1,933,000	1,631,000	302,000
		保険料支出	222,000	204,000	18,000
		賃借料支出	2,724,000	4,461,000	△ 1,737,000
		教育指導費支出	1,075,000	980,000	95,000
		車輛費支出	1,177,000	1,170,000	7,000
		車輛燃料費支出	1,211,000	1,192,000	19,000
		諸謝金支出	1,795,000	1,652,000	143,000
		旅費交通費支出	1,703,000	1,762,000	△ 59,000
		印刷製本費支出	370,000	342,000	28,000
		修繕費支出	1,579,000	4,500,000	△ 2,921,000
		通信運搬費支出	102,000	102,000	0
		会議費支出	257,000	239,000	18,000
		広報費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	28,044,000	11,524,000	16,520,000
		損害保険料支出	1,190,000	1,413,000	△ 223,000
		材料費支出	190,000	355,000	△ 165,000
		利用者工賃支出	5,715,000	4,183,000	1,532,000
		介護用品助成金支出	4,000,000	0	4,000,000
		雑支出	87,000	97,000	△ 10,000
	事務費支出		7,300,000	6,571,000	729,000
		福利厚生費支出	527,000	438,000	89,000
		旅費交通費支出	270,000	275,000	△ 5,000

平成29年度 資金収支予算書

	研修研究費支出		329,000	278,000	51,000	
	事務消耗品費支出		723,000	850,000	△ 127,000	
	印刷製本費支出		183,000	183,000	0	
	修繕費支出		192,000	192,000	0	
	通信運搬費支出		1,497,000	1,027,000	470,000	
	会議費支出		143,000	143,000	0	
	広報費支出		378,000	525,000	△ 147,000	
	業務委託費支出		496,000	535,000	△ 39,000	
		検査委託費支出	183,000	268,000	△ 85,000	
		保守委託費支出	23,000	27,000	△ 4,000	
		その他の委託費支出	290,000	240,000	50,000	
	手数料支出		227,000	152,000	75,000	
	租税公課支出		1,685,000	1,355,000	330,000	
	渉外費支出		180,000	190,000	△ 10,000	
	諸会費支出		378,000	378,000	0	
	雑支出		92,000	50,000	42,000	
	貸付事業支出	貸付金支出	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金事業費		5,364,000	5,368,000	△ 4,000	
		一般募金配分金事業費	3,638,000	3,643,000	△ 5,000	
		老人福祉活動費	412,000	642,000	△ 230,000	
		障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
		母子・父子福祉活動費	75,000	75,000	0	
		福祉育成・援助活動費	2,468,000	2,246,000	222,000	
		ボランティア活動育成事業費	483,000	480,000	3,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,726,000	1,725,000	1,000	
	助成金支出	助成金支出	817,000	782,000	35,000	
		ボランティア活動助成金支出	197,000	192,000	5,000	
		その他の助成金支出	620,000	590,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	155,215,000	131,240,000	23,975,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,337,000	△ 12,856,000	4,519,000	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		2,500,000	2,803,000	△ 303,000
			車両運搬具取得支出	2,500,000	2,803,000	△ 303,000
		施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,803,000	△ 303,000
		施設整備等資金収支差額(6)=- (5)	△ 2,500,000	△ 2,803,000	303,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出		13,291,000	3,219,000	10,072,000
			収入激減対策費積立資産支出	11,465,000	1,500,000	9,965,000
			退職共済預け金支出	1,826,000	1,719,000	107,000
		その他の活動支出計(8)		13,291,000	3,219,000	10,072,000
		その他の活動資金収支差額(9)=- (8)	△ 13,291,000	△ 3,219,000	△ 10,072,000	
		予備費(10)	11,640,000	8,682,000	2,958,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,768,000	△ 27,560,000	△ 8,208,000	
		前期末支払資金残高(12)	35,768,000	27,560,000	8,208,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入		2,211,000	1,817,000	394,000
				一般会員会費収入	1,861,000	1,347,000	514,000
				特別会員会費収入	350,000	470,000	△ 120,000
		寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	人件費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		受託金収入	受託金収入	福祉団体事務受託金収入	180,000	193,000	△ 13,000
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		2,000	2,000	0
		その他の収入	雑収入	雑収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)			7,454,000	7,073,000	381,000
	支出	人件費支出			8,176,000	7,916,000	260,000
			職員給料支出		3,717,000	3,400,000	317,000
			職員賞与支出		2,343,000	1,755,000	588,000
			非常勤職員給与支出		372,000	320,000	52,000
			法定福利費支出		1,744,000	2,441,000	△ 697,000
		事業費支出			929,000	598,000	331,000
			賃借料支出		495,000	157,000	338,000
			車輛費支出		216,000	221,000	△ 5,000
			損害保険料支出		218,000	220,000	△ 2,000
		事務費支出			1,521,000	1,742,000	△ 221,000
			福利厚生費支出		168,000	123,000	45,000
			旅費交通費支出		250,000	250,000	0
			事務消耗品費支出		150,000	250,000	△ 100,000
			印刷製本費支出		183,000	183,000	0
			修繕費支出		100,000	100,000	0
			通信運搬費支出		78,000	98,000	△ 20,000
			会議費支出		143,000	143,000	0
			広報費支出		40,000	85,000	△ 45,000
			業務委託費支出		48,000	152,000	△ 104,000
			検査委託費支出		13,000	110,000	△ 97,000
			保守委託費支出		15,000	19,000	△ 4,000
			その他の委託費支出		20,000	22,000	△ 2,000
手数料支出					52,000	50,000	2,000
租税公課支出					39,000	38,000	1,000
渉外費支出				15,000	15,000	0	
諸会費支出				230,000	230,000	0	
雑支出		雑支出		25,000	25,000	0	
		事業活動支出計(2)			10,626,000	10,256,000	370,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,172,000	△ 3,183,000	11,000	
その他の活動	支出	その他の活動による支出	退職共済預け金支出		482,000	818,000	△ 336,000
		その他の活動支出計(8)			482,000	818,000	△ 336,000
	その他の活動資金収支差額(9)=- (8)			△ 482,000	△ 818,000	336,000	
	予備費(10)			2,556,000	2,636,000	△ 80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,210,000	△ 6,637,000	427,000	
	前期末支払資金残高(12)			6,210,000	6,637,000	△ 427,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

ボランティア活動推進事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	一般会員会費収入	750,000	622,000	128,000
		経常経費補助金収入			250,000	261,000	△ 11,000
			市区町村補助金収入	ボランティア活動推進費補助金収入	250,000	250,000	0
			補助金収入	ボランティア活動保険事務費補助金収入	0	11,000	△ 11,000
		その他の収入	雑収入	雑収入	10,000	0	10,000
			事業活動収入計(1)			1,010,000	883,000
	支出	人件費支出	非常勤職員給与支出		167,000	167,000	0
		事業費支出			412,000	278,000	134,000
			給食費支出		10,000	10,000	0
			消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0
			賃借料支出		108,000	77,000	31,000
			教育指導支出		35,000	35,000	0
			諸謝金支出		20,000	20,000	0
			通信運搬費支出		102,000	0	102,000
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0
			会議費支出		75,000	75,000	0
			損害保険料支出		5,000	4,000	1,000
			雑支出		2,000	2,000	0
		事務費支出			254,000	266,000	△ 12,000
			研修研究費支出		35,000	35,000	0
			事務消耗品費支出		40,000	40,000	0
			通信運搬費支出		42,000	36,000	6,000
			広報費支出		46,000	73,000	△ 27,000
			業務委託費支出		31,000	22,000	9,000
				検査委託費支出	12,000	10,000	2,000
				その他の委託費支出	19,000	12,000	7,000
		手数料支出		10,000	10,000	0	
	渉外費支出		10,000	10,000	0		
	諸会費支出		40,000	40,000	0		
助成金支出	助成金支出	ボランティア活動助成金支出	177,000	172,000	5,000		
	事業活動支出計(2)			1,010,000	883,000	127,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

地域福祉推進事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収支	会費収入	会費収入	一般会員会費収入	1,291,000	1,746,000	△ 455,000
		経常経費補助金収入	補助金収入	地域貢献活動支援事業費助成金収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)			1,291,000	1,746,000	△ 455,000
	支出	事業費支出			1,085,000	1,460,000	△ 375,000
			給食費支出		30,000	30,000	0
			消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0
			賃借料支出		61,000	61,000	0
			教育指導費支出		30,000	30,000	0
			車輛費支出		5,000	5,000	0
			諸謝金支出		200,000	275,000	△ 75,000
			旅費交通費支出		144,000	144,000	0
			印刷製本費支出		320,000	320,000	0
			修繕費支出		20,000	20,000	0
			会議費支出		54,000	54,000	0
			業務委託費支出		200,000	500,000	△ 300,000
			雑支出		1,000	1,000	0
		事務費支出			206,000	286,000	△ 80,000
			研修研究費支出		70,000	70,000	0
			事務消耗品費支出		51,000	49,000	2,000
			通信運搬費支出		10,000	20,000	△ 10,000
	広報費支出		65,000	127,000	△ 62,000		
	渉外費支出		10,000	20,000	△ 10,000		
	事業活動支出計(2)			1,291,000	1,746,000	△ 455,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

権利擁護推進事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	一般会員会費収入	0	187,000	△ 187,000	
		経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	権利擁護推進事業費補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		事業活動収入計(1)			0	1,187,000	△ 1,187,000	
	支出	人件費支出				0	797,000	△ 797,000
			職員給料支出			0	720,000	△ 720,000
			非常勤職員給与支出			0	77,000	△ 77,000
		事業費支出				0	254,000	△ 254,000
			賃借料支出			0	140,000	△ 140,000
			車輛費支出			0	30,000	△ 30,000
			車輛燃料費支出			0	36,000	△ 36,000
			損害保険料支出			0	47,000	△ 47,000
			雑支出			0	1,000	△ 1,000
		事務費支出				0	136,000	△ 136,000
			研修研究費支出			0	5,000	△ 5,000
			事務消耗品費支出			0	30,000	△ 30,000
			通信運搬費支出			0	33,000	△ 33,000
			広報費支出			0	26,000	△ 26,000
			業務委託費支出			0	36,000	△ 36,000
				検査委託費支出		0	16,000	△ 16,000
				その他の委託費支出		0	20,000	△ 20,000
			租税公課支出			0	4,000	△ 4,000
			雑支出	雑支出		0	2,000	△ 2,000
		事業活動支出計(2)			0	1,187,000	△ 1,187,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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		

共同募金配分金事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		5,364,000	5,368,000	△ 4,000
				一般募金配分金収入	3,638,000	3,643,000	△ 5,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,726,000	1,725,000	1,000
			事業活動収入計(1)			5,364,000	5,368,000
	支出	共同募金配分金事業費			5,364,000	5,368,000	△ 4,000
			一般募金配分金事業費		3,638,000	3,643,000	△ 5,000
				老人福祉活動費	412,000	642,000	△ 230,000
				障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0
				児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0
				母子・父子福祉活動費	75,000	75,000	0
				福祉育成・援助活動費	2,468,000	2,246,000	222,000
				ボランティア活動育成事業費	483,000	480,000	3,000
			歳末たすけあい配分金事業費	1,726,000	1,725,000	1,000	
		事業活動支出計(2)			5,364,000	5,368,000	△ 4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

善意銀行事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄付金収入	経常経費寄附収入	2,510,000	2,010,000	500,000	
		貸付事業収入	償還金収入	600,000	600,000	0	
		事業活動収入計(1)			3,110,000	2,610,000	500,000
	支出	事業費支出			1,082,000	2,709,000	△ 1,627,000
			介護用品費支出		0	2,000,000	△ 2,000,000
			消耗器具備品費支出		490,000	375,000	115,000
			車両費支出		209,000	100,000	109,000
			車両燃料費支出		96,000	96,000	0
			修繕費支出		100,000	0	100,000
			損害保険料支出		187,000	138,000	49,000
		事務費支出			153,000	106,000	47,000
			事務消耗品支出		20,000	0	
			手数料支出		8,000	6,000	2,000
			租税公課支出		25,000	0	25,000
			渉外費支出		100,000	100,000	0
		貸付事業支出	貸付金支出		600,000	600,000	0
		助成金支出	助成金支出		40,000	20,000	20,000
				ボランティア活動助成金支出	20,000	20,000	0
				その他の助成金支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)				1,875,000	3,435,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,235,000	△ 825,000	2,060,000	
予備費(10)				4,735,000	1,335,000	3,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,500,000	△ 2,160,000	△ 1,340,000	
前期末支払資金残高(12)				3,500,000	2,160,000	1,340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

日常生活自立支援事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	都道府県社協受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入	770,000	770,000	0
		事業収入	利用料収入		222,000	302,000	△ 80,000
		事業活動収入計(1)			992,000	1,072,000	△ 80,000
	支出	人件費支出			764,000	842,000	△ 78,000
			職員給料支出		396,000	400,000	△ 4,000
			職員賞与支出		100,000	0	100,000
			非常勤職員給与支出		268,000	442,000	△ 174,000
		事業費支出			148,000	137,000	11,000
			消耗器具備品費支出		0	14,000	△ 14,000
			賃借料支出		102,000	92,000	10,000
			車輛燃料費支出		36,000	20,000	16,000
			会議費支出		0	5,000	△ 5,000
			損害保険料支出		10,000	6,000	4,000
		事務費支出			80,000	93,000	△ 13,000
			研修研究費支出		9,000	18,000	△ 9,000
			事務消耗品費支出		0	4,000	△ 4,000
			通信運搬費支出		28,000	22,000	6,000
			広報費支出		15,000	16,000	△ 1,000
			業務委託費支出		27,000	32,000	△ 5,000
				検査委託費支出	10,000	10,000	0
			その他の委託費支出	17,000	22,000	△ 5,000	
		手数料支出		1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)			992,000	1,072,000	△ 80,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

生活福祉資金貸付事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	都道府県社協受託金収入	56,000	186,000	△ 130,000	
				生活福祉資金貸付調査費補助受託金収入	22,000	156,000	△ 134,000
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	34,000	30,000	4,000
		事業活動収入計(1)			56,000	186,000	△ 130,000
	支出	事業費支出	旅費交通費支出	22,000	156,000	△ 134,000	
		事務費支出		34,000	30,000	4,000	
			通信運搬費支出	34,000	30,000	4,000	
		事業活動支出計(2)			56,000	186,000	△ 130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

介護用品事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

		勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
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	介護用品事業費補助金収入	23,328,000	0	23,328,000
		事業活動収入計(1)			23,328,000	0	23,328,000
	支出	人件費支出			2,671,000	0	2,671,000
			職員給料支出		1,869,000	0	1,869,000
			職員賞与支出		442,000	0	442,000
			法定福利費支出		360,000	0	360,000
		事業費支出			20,000,000	0	20,000,000
			介護用品助成金支出		4,000,000	0	4,000,000
			業務委託費支出		16,000,000	0	16,000,000
		事務費支出			657,000	0	657,000
			事務消耗品費支出		90,000	0	90,000
			通信運搬費支出		492,000	0	492,000
			手数料手数料		65,000	0	65,000
			租税公課支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)			23,328,000	0	23,328,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

就労継続支援事業B型 大子福祉作業所 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	寄附金収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0			
		就労支援事業収入		1,950,000	1,900,000	50,000			
			自主生産品事業収入		550,000	700,000	△ 150,000		
			請負事業収入		700,000	600,000	100,000		
			清掃業務請負事業収入		400,000	300,000	100,000		
			自動販売機事業収入		300,000	300,000	0		
			障害者福祉サービス等事業収入		19,671,000	19,514,000	157,000		
			自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	19,646,000	19,489,000	157,000		
			利用者負担金収入		1,000	1,000	0		
			その他の事業収入	受託事業収入	24,000	24,000	0		
			受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		
			事業活動収入計(1)			21,632,000	21,425,000	207,000	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		17,240,000	17,893,000	△ 653,000	
					職員給料支出		10,573,000	11,285,000	△ 712,000
					職員賞与支出		3,495,000	3,777,000	△ 282,000
	非常勤職員給与支出				660,000	675,000	△ 15,000		
	法定福利費支出				2,512,000	2,156,000	356,000		
事業費支出					7,725,000	10,200,000	△ 2,475,000		
	保健衛生費支出				56,000	56,000	0		
	被服費支出				125,000	20,000	105,000		
	教養娯楽費支出				260,000	260,000	0		
	日用品支出				0	100,000	△ 100,000		
	水道光熱費支出				698,000	572,000	126,000		
	燃料費支出				100,000	200,000	△ 100,000		
	消耗器具備品費支出				150,000	50,000	100,000		
	保険料支出				57,000	57,000	0		
	賃借料支出				362,000	302,000	60,000		
	教育指導費支出				600,000	550,000	50,000		
	車輛費支出				589,000	557,000	32,000		
	車輛燃料費支出				700,000	700,000	0		
	諸謝金支出				3,000	3,000	0		
	旅費交通費支出				1,248,000	1,248,000	0		
	修繕費支出				301,000	3,100,000	△ 2,799,000		
	会議費支出				50,000	50,000	0		
	業務委託費支出				200,000	77,000	123,000		
	損害保険料支出				376,000	424,000	△ 48,000		
	材料費支出				160,000	319,000	△ 159,000		
	利用者工賃支出				1,650,000	1,515,000	135,000		
	雑支出				40,000	40,000	0		
	事務費支出				830,000	720,000	110,000		
				福利厚生費支出		122,000	106,000	16,000	
				研修研究費支出		50,000	20,000	30,000	
				事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
				修繕費支出		50,000	50,000	0	
				通信運搬費支出		250,000	238,000	12,000	

大子福祉作業所

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小				
		広報費支出		36,000	33,000	3,000
		業務委託費支出		66,000	47,000	19,000
			検査委託費支出	26,000	21,000	5,000
			その他の委託費支出	40,000	26,000	14,000
		手数料支出		14,000	10,000	4,000
		租税公課支出		132,000	121,000	11,000
		渉外費支出		30,000	30,000	0
		諸会費支出		10,000	10,000	0
		雑支出	雑支出	20,000	5,000	15,000
		事業活動支出計(2)		25,795,000	28,813,000	△ 3,018,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,163,000	△ 7,388,000	3,225,000
施設整備等収支	支出	固定資産取得支出		2,500,000	0	2,500,000
			車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等支出計(5)		2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=- (5)		△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
その他の活動収支	支出	積立資産支出		0	0	0
			工賃変動積立資産支出	0	0	0
			収入増減対策費積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	退職共済預け金支出	211,000	0	211,000
		その他の活動支出計(8)		211,000	0	211,000
		その他の活動資金収支差額(9)=- (8)		△ 211,000	0	△ 211,000
		予備費(10)		1,277,000	1,129,000	148,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,151,000	△ 8,517,000	366,000
		前期末支払資金残高(12)		8,151,000	8,517,000	△ 366,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

就労継続支援事業B型 若草共同作業所 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

		勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0
		就労支援事業収入			4,297,000	2,748,000	1,549,000
			自主生産品事業収入		450,000	400,000	50,000
			請負事業収入		1,190,000	470,000	720,000
			清掃業務請負事業収入		2,657,000	1,878,000	779,000
			障害者福祉サービス等事業収入		23,232,000	20,315,000	2,917,000
			自立支援給付費収入	訓練等給付費収入	23,231,000	20,314,000	2,917,000
			利用者負担金収入		1,000	1,000	0
			受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
			事業活動収入計(1)			27,540,000	23,074,000
	支出	人件費支出			20,096,000	17,458,000	2,638,000
			職員給料支出		12,097,000	10,529,000	1,568,000
			職員賞与支出		4,184,000	3,565,000	619,000
			非常勤職員給与支出		1,234,000	1,249,000	△ 15,000
			法定福利費支出		2,581,000	2,115,000	466,000
		事業費支出			8,430,000	6,674,000	1,756,000
			給食費支出		1,300,000	1,044,000	256,000
			保健衛生費支出		51,000	51,000	0
			被服費支出		145,000	20,000	125,000
		教養娯楽費支出		330,000	260,000	70,000	
		日用品費支出		0	130,000	△ 130,000	
		水道光熱費支出		470,000	287,000	183,000	
		燃料費支出		75,000	150,000	△ 75,000	
		消耗器具備品費支出		233,000	100,000	133,000	
		保険料支出		57,000	57,000	0	
		賃借料支出		408,000	289,000	119,000	
		教育指導費支出		400,000	320,000	80,000	
		車両費支出		150,000	217,000	△ 67,000	
		車両燃料費支出		300,000	261,000	39,000	
		諸謝金支出		3,000	3,000	0	
		修繕費支出		100,000	260,000	△ 160,000	
		会議費支出		10,000	10,000	0	
		業務委託費支出		46,000	53,000	△ 7,000	
		損害保険料支出		217,000	418,000	△ 201,000	
		材料費支出		30,000	36,000	△ 6,000	
		利用者工賃支出		4,065,000	2,668,000	1,397,000	
		雑支出		40,000	40,000	0	
事務費支出			1,124,000	864,000	260,000		
	福利厚生費支出		118,000	102,000	16,000		
	研修研究費支出		50,000	20,000	30,000		
	事務消耗品費支出		200,000	200,000	0		
	修繕費支出		42,000	42,000	0		
	通信運搬費支出		267,000	241,000	26,000		
	広報費支出		42,000	30,000	12,000		
	業務委託費支出		78,000	42,000	36,000		

若草共同作業所

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小				
			検査委託費支出	31,000	19,000	12,000
			その他の委託費支出	47,000	23,000	24,000
			手数料支出	50,000	50,000	0
			租税公課支出	207,000	87,000	120,000
			渉外費支出	10,000	10,000	0
			諸会費支出	30,000	30,000	0
			雑支出	30,000	10,000	20,000
			事業活動支出計(2)	29,650,000	24,996,000	4,654,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,110,000	△ 1,922,000	△ 188,000
施設整備等収支	支出		固定資産取得支出	0	2,803,000	△ 2,803,000
			車両運搬具取得支出	0	2,803,000	△ 2,803,000
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	2,803,000	△ 2,803,000
			施設整備等資金収支差額(6)=- (5)	0	△ 2,803,000	2,803,000
その他の活動収支	支出		積立資産支出	11,465,000	1,500,000	9,965,000
			収入激減対策費積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
			(仮)施設充実整備費積立資産支出	11,465,000	0	11,465,000
		その他の活動による支出	退職共済預け金支出	211,000	0	211,000
			その他の活動支出計(8)	11,676,000	1,500,000	10,176,000
			その他の活動資金収支差額(9)=- (8)	△ 11,676,000	△ 1,500,000	△ 10,176,000
			予備費(10)	2,517,000	2,417,000	100,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,303,000	△ 8,642,000	△ 7,661,000
			前期末支払資金残高(12)	16,303,000	8,642,000	7,661,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

特定相談支援事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入		559,000	559,000	0		
			自立支援給付費収入	計画相談支援給付費収入	481,000	481,000	0	
			その他の事業収入	受託事業収入	78,000	78,000	0	
		経常収入計(1)			559,000	559,000	0	
	支出	人件費支出	職員給料支出		465,000	465,000	0	
		事業費			17,000	17,000	0	
			賃借料支出			14,000	14,000	0
			損害保険料支出			3,000	3,000	0
		事務費支出			37,000	37,000	0	
			研修研究費支出			23,000	23,000	0
			事務消耗品費支出			2,000	2,000	0
			通信運搬費支出			1,000	1,000	0
			業務委託費支出	その他の委託費支出		5,000	5,000	0
			手数料支出			1,000	1,000	0
			租税公課支出			4,000	4,000	0
			雑支出	雑支出		1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)			519,000	519,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,000	40,000	0	
	予備費(10)			100,000	100,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 60,000	△ 60,000	0		
	前期末支払資金残高(12)			60,000	60,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

障がい児日中一時支援事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	その他の事業収入	受託事業収入	150,000	420,000	△ 270,000
		事業活動収入計(1)			150,000	420,000	△ 270,000
	支出	人件費支出			121,000	418,000	△ 297,000
			非常勤職員給与支出		120,000	416,000	△ 296,000
			法定福利費支出		1,000	2,000	△ 1,000
		事業費支出			886,000	323,000	563,000
			教養娯楽費支出		25,000	30,000	△ 5,000
			日用品費支出		0	5,000	△ 5,000
			消耗器具備品費支出	その他の消耗品費	80,000	80,000	0
			賃借料支出		244,000	85,000	159,000
			諸謝金支出		7,000	5,000	2,000
			修繕費支出		516,000	100,000	416,000
			会議費支出		3,000	10,000	△ 7,000
			損害保険料支出		10,000	5,000	5,000
			雑支出		1,000	3,000	△ 2,000
		事務費支出			232,000	158,000	74,000
			福利厚生費支出		20,000	20,000	0
			旅費交通費支出		20,000	25,000	△ 5,000
			研修研究費支出		5,000	15,000	△ 10,000
			事務消耗品費支出		3,000	13,000	△ 10,000
			通信運搬費支出		69,000	33,000	36,000
			広報費支出		38,000	17,000	21,000
			業務委託費支出		69,000	25,000	44,000
				検査委託費支出	27,000	11,000	16,000
				その他の委託費支出	42,000	14,000	28,000
			手数料支出		1,000	3,000	△ 2,000
			租税公課支出		1,000	1,000	0
			渉外費支出		5,000	5,000	0
			雑支出	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)				1,239,000	899,000	340,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,089,000	△ 479,000	△ 610,000	
予備費(10)				455,000	1,065,000	△ 610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,544,000	△ 1,544,000	0	
前期末支払資金残高(12)				1,544,000	1,544,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

文化福祉会館指定管理事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	文化福祉会館指定管理事業受託金収入	26,000,000	25,745,000	255,000	
		事業活動収入計(1)			26,000,000	25,745,000	255,000	
	支出	人件費支出				6,782,000	6,342,000	440,000
			職員給料支出			3,958,000	3,917,000	41,000
			職員賞与支出			1,671,000	1,321,000	350,000
			非常勤職員給与支出			156,000	156,000	0
			法定福利費支出			997,000	948,000	49,000
		事業費支出				17,390,000	17,722,000	△ 332,000
			水道光熱費支出			5,991,000	5,871,000	120,000
			燃料費支出			8,000	8,000	0
			消耗器具備品費支出	その他の消耗品費		578,000	612,000	△ 34,000
			賃借料支出			625,000	587,000	38,000
			修繕費支出			542,000	1,020,000	△ 478,000
			会議費支出			3,000	3,000	0
			広報費支出			24,000	24,000	0
			業務委託費支出			9,534,000	9,511,000	23,000
			損害保険料支出			84,000	85,000	△ 1,000
			雑支出			1,000	1,000	0
		事務費支出				1,311,000	1,174,000	137,000
			福利厚生費支出			30,000	26,000	4,000
			研修研究費支出			2,000	2,000	0
			事務消耗品費支出			10,000	10,000	0
		通信運搬費支出			70,000	83,000	△ 13,000	
		広報費支出			44,000	50,000	△ 6,000	
		業務委託費支出			87,000	78,000	9,000	
			検査委託費支出		31,000	31,000	0	
			保守委託費支出		8,000	8,000	0	
		その他の委託費支出		48,000	39,000	9,000		
	手数料支出			8,000	8,000	0		
	租税公課支出			1,036,000	908,000	128,000		
	諸会費支出			9,000	9,000	0		
	雑費			15,000	0	15,000		
	事業活動支出計(2)			25,483,000	25,238,000	245,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			517,000	507,000	10,000		
その他の活動	支出	その他の活動による支出	退職共済預け金支出		517,000	507,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)			517,000	507,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=-(8)			△ 517,000	△ 507,000	△ 10,000		
	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		

在宅福祉サービスセンター運営事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	在宅福祉サービスセンター運営事業受託金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000
		事業活動収入計(1)			200,000	1,000,000	△ 800,000
	支出	人件費支出	職員給料支出		108,000	840,000	△ 732,000
		事業費支出			58,000	108,000	△ 50,000
			保険料支出		8,000	25,000	△ 17,000
			賃借料支出		0	13,000	△ 13,000
			教育指導費支出		0	12,000	△ 12,000
			諸謝金支出		0	35,000	△ 35,000
			印刷製本費支出		50,000	22,000	28,000
			損害保険料支出		0	1,000	△ 1,000
		事務費支出			34,000	52,000	△ 18,000
			事務消耗品費支出		8,000	13,000	△ 5,000
			通信運搬費支出		0	4,000	△ 4,000
			広報費支出		0	3,000	△ 3,000
			業務委託費支出		0	5,000	△ 5,000
				検査委託費支出	0	2,000	△ 2,000
				その他の委託費支出	0	3,000	△ 3,000
		手数料支出		0	1,000	△ 1,000	
		租税公課支出		26,000	26,000	0	
		事業活動支出計(2)			200,000	1,000,000	△ 800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

ふれあい・いきいきサロン事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	650,000	640,000	10,000	
		事業活動収入計(1)			650,000	640,000	10,000
	支出	事業費支出		49,000	49,000	0	
			保険料支出	33,000	33,000	0	
			会議費支出	16,000	16,000	0	
		事務費支出	租税公課支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	助成金支出	600,000	590,000	10,000	
		事業活動支出計(2)			650,000	640,000	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

高齢者大学運営事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	高齢者大学運営事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)			1,500,000	1,500,000	0
	支出	人件費支出	職員給料支出		1,152,000	1,152,000	0
		事業費支出			216,000	244,000	△ 28,000
			給食費支出		120,000	105,000	15,000
			消耗器具备品費支出		69,000	77,000	△ 8,000
			賃借料支出		20,000	48,000	△ 28,000
			諸謝金支出		6,000	12,000	△ 6,000
			損害保険料支出		1,000	1,000	0
			雑支出		0	1,000	△ 1,000
		事務費支出			132,000	104,000	28,000
			事務消耗品費支出		29,000	0	29,000
			通信運搬費支出		28,000	44,000	△ 16,000
			広報費支出		4,000	4,000	0
			業務委託費支出		6,000	5,000	1,000
				検査委託費支出	2,000	2,000	0
				その他の委託費支出	4,000	3,000	1,000
			手数料支出		1,000	2,000	△ 1,000
		租税公課支出		64,000	49,000	15,000	
		経常支出計(2)			1,500,000	1,500,000	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

心配ごと相談所運営事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	心配ごと相談所運営事業受託金収入	210,000	210,000	0
		事業活動収入計(1)			210,000	210,000	0
	支出	事業費支出			189,000	189,000	0
			賃借料		4,000	4,000	0
			教育指導費支出		10,000	10,000	0
			諸謝金支出		6,000	6,000	0
			旅費交通費支出		168,000	168,000	0
			損害保険料支出		1,000	1,000	0
		事務費支出			21,000	21,000	0
			事務消耗品費支出		3,000	7,000	△ 4,000
			通信運搬費支出		3,000	3,000	0
			広報費支出		2,000	2,000	0
			業務委託費支出		3,000	3,000	0
				検査委託費支出	1,000	1,000	0
				その他の委託費支出	2,000	2,000	0
			租税公課支出		10,000	6,000	4,000
	事業活動支出計(2)			210,000	210,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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		

在宅介護者のつどい事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	家族介護者交流事業受託金収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)			300,000	300,000	0
	支出	事業費支出			288,000	288,000	0
			給食費支出		165,000	165,000	0
			介護用品費支出		15,000	15,000	0
			教養娯楽費支出		60,000	60,000	0
			諸謝金支出		46,000	46,000	0
			雑支出		2,000	2,000	0
		事務費支出			12,000	12,000	0
			通信運搬費支出		7,000	7,000	0
			広報費支出		4,000	4,000	0
			租税公課支出		1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)			300,000	300,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

あんしんコール事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	あんしんコール事業受託金収入	0	1,577,000	△ 1,577,000
		事業活動収入計(1)			0	1,577,000	△ 1,577,000
	事業費支出	人件費支出	職員給料支出		0	250,000	△ 250,000
		事業費支出			0	1,235,000	△ 1,235,000
			賃借料支出		0	20,000	△ 20,000
			教育指導費支出		0	23,000	△ 23,000
			諸謝金支出		0	1,089,000	△ 1,089,000
			通信運搬費支出		0	102,000	△ 102,000
			損害保険料支出		0	1,000	△ 1,000
		事務費支出			0	92,000	△ 92,000
			事務消耗品費支出		0	24,000	△ 24,000
			通信運搬費支出		0	8,000	△ 8,000
			広報費支出		0	4,000	△ 4,000
			業務委託費支出		0	7,000	△ 7,000
				検査委託費支出	0	3,000	△ 3,000
				その他の委託費支出	0	4,000	△ 4,000
			手数料支出		0	3,000	△ 3,000
		租税公課支出		0	46,000	△ 46,000	
		事業活動支出計(2)			0	1,577,000	△ 1,577,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	

障害者虐待防止対策支援事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)			300,000	300,000	0
	支出	人件費支出	職員給料支出		177,000	177,000	0
		事業費支出			116,000	116,000	0
			賃借料支出		30,000	30,000	0
			車両燃料費支出		36,000	36,000	0
			諸謝金支出		20,000	20,000	0
			業務委託費支出		30,000	30,000	0
		事務費支出			7,000	7,000	0
			通信運搬費支出		6,000	6,000	0
			租税公課支出		1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)			300,000	300,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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		

放課後児童健全育成事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

		勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	放課後児童クラブ事業受託金収入	5,103,000	9,099,000	△ 3,996,000
		事業活動収入計(1)			5,103,000	9,099,000	△ 3,996,000
	支出	人件費支出			4,643,000	6,123,000	△ 1,480,000
			職員給料支出		1,880,000	2,619,000	△ 739,000
		職員賞与支出		455,000	582,000	△ 127,000	
		非常勤職員給与支出		2,016,000	2,511,000	△ 495,000	
		法定福利費支出		292,000	411,000	△ 119,000	
		事業費支出			171,000	2,586,000	△ 2,415,000
			日用品費支出		0	40,000	△ 40,000
			消耗器具備品費支出		97,000	93,000	4,000
			保険料支出		1,000	1,000	0
			賃借料支出		32,000	2,406,000	△ 2,374,000
			諸謝金支出		6,000	6,000	0
			旅費交通費支出		23,000	23,000	0
			会議費支出		10,000	10,000	0
			損害保険料支出		2,000	6,000	△ 4,000
			雑支出		0	1,000	△ 1,000
		事務費支出			150,000	193,000	△ 43,000
			福利厚生費支出		40,000	36,000	4,000
			研修研究費支出		50,000	30,000	20,000
			事務消耗品費支出		5,000	5,000	0
			通信運搬費支出		22,000	46,000	△ 24,000
			広報費支出		6,000	24,000	△ 18,000
			業務委託費支出		11,000	34,000	△ 23,000
				検査委託費支出	4,000	15,000	△ 11,000
				その他の委託費支出	7,000	19,000	△ 12,000
			手数料支出		1,000	2,000	△ 1,000
		租税公課支出		10,000	10,000	0	
		諸会費支出		5,000	5,000	0	
		雑支出	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
		事業活動支出計(2)			4,964,000	8,902,000	△ 3,938,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			139,000	197,000	△ 58,000
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	退職共済預け金支出		139,000	197,000	△ 58,000
		その他の活動支出計(8)			139,000	197,000	△ 58,000
	その他の活動資金収支差額(9)=- (8)			△ 139,000	△ 197,000	58,000	
	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		

地域子育て支援拠点事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	子育て支援センター事業受託金収入	9,202,000	9,202,000	0
		事業活動収入計(1)			9,202,000	9,202,000	0
	支出	人件費支出			6,986,000	6,802,000	184,000
			職員給料支出		4,154,000	3,940,000	214,000
			職員賞与支出		1,118,000	1,106,000	12,000
			非常勤職員給与支出		936,000	917,000	19,000
			法定福利費支出		778,000	839,000	△ 61,000
		事業費支出			1,852,000	1,998,000	△ 146,000
			給食費支出		60,000	104,000	△ 44,000
			教養娯楽費支出		1,346,000	1,355,000	△ 9,000
			日用品費支出		0	30,000	△ 30,000
			保育材料費支出		60,000	60,000	0
			消耗器具備品費支出		106,000	122,000	△ 16,000
			保険料支出		1,000	1,000	0
			賃借料支出		49,000	115,000	△ 66,000
			車輛費支出		8,000	40,000	△ 32,000
			車輛燃料費支出		43,000	43,000	0
			諸謝金支出		105,000	65,000	40,000
			旅費交通費支出		3,000	3,000	0
			会議費支出		3,000	3,000	0
			損害保険料支出		68,000	52,000	16,000
			雑支出		0	5,000	△ 5,000
		事務費支出			147,000	205,000	△ 58,000
			福利厚生費支出		29,000	25,000	4,000
			研修研究費支出		20,000	20,000	0
			事務消耗品費支出		21,000	21,000	0
			通信運搬費支出		37,000	63,000	△ 26,000
		広報費支出		8,000	22,000	△ 14,000	
		業務委託費支出		15,000	32,000	△ 17,000	
			検査委託費支出	6,000	14,000	△ 8,000	
			その他の委託費支出	9,000	18,000	△ 9,000	
		手数料支出		3,000	3,000	0	
		租税公課支出		14,000	14,000	0	
		雑支出	雑支出	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)			8,985,000	9,005,000	△ 20,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,000	197,000	20,000	
その他の活動収支	支出	その他の活動による支出	退職共済預け金支出		217,000	197,000	20,000
		その他の活動支出計(8)			217,000	197,000	20,000
		その他の活動資金収支差額(9)=- (8)			△ 217,000	△ 197,000	△ 20,000
	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	

ファミリー・サポートセンター事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	ファミリー・サポートセンター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		事業活動収入計(1)			1,800,000	1,800,000	0
	支出	人件費支出			1,423,000	1,408,000	15,000
			職員給料支出		1,028,000	1,320,000	△ 292,000
			職員賞与支出		236,000	0	236,000
			非常勤職員給与支出		0	87,000	△ 87,000
			法定福利費支出		159,000	1,000	158,000
		事業費支出			190,000	157,000	33,000
			消耗器具備品費支出		10,000	20,000	△ 10,000
			保険料支出		65,000	30,000	35,000
			賃借料支出		85,000	21,000	64,000
			諸謝金支出		23,000	67,000	△ 44,000
			旅費交通費支出		0	15,000	△ 15,000
			会議費支出		3,000	3,000	0
			損害保険料手数料		4,000	1,000	3,000
		事務費支出			138,000	235,000	△ 97,000
			研修研究費支出		15,000	20,000	△ 5,000
			事務消耗品費支出		5,000	132,000	△ 127,000
			通信運搬費支出		22,000	11,000	11,000
			広報費支出		14,000	5,000	9,000
			業務委託費支出		25,000	10,000	15,000
				検査委託費支出	10,000	3,000	7,000
			その他の委託費支出	15,000	7,000	8,000	
		手数料手数料		2,000	2,000	0	
		租税公課支出		1,000	1,000	0	
		諸会費支出		54,000	54,000	0	
		事業活動支出計(2)			1,751,000	1,800,000	△ 49,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			49,000	0	49,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	退職共済預け金支出		49,000	0	49,000
		その他の活動支出計(8)			49,000	0	49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=- (8)			△ 49,000	0	△ 49,000	
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	

役場庁舎等清掃業務事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	2,127,000	1,408,000	719,000	
				役場庁舎清掃事業受託金収入	1,324,000	1,280,000	44,000
				保健センター内清掃除草業務受託金収入	803,000	128,000	675,000
		事業活動収入計(1)			2,127,000	1,408,000	719,000
	支出	事業費支出			2,034,000	1,371,000	663,000
			消耗器具備品費支出		0	18,000	△ 18,000
			業務委託費支出		2,034,000	1,353,000	681,000
		事務費支出	租税公課		93,000	37,000	56,000
		事業活動支出計(2)			2,127,000	1,408,000	719,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	

生活支援体制整備事業 サービス区分 資金収支予算書(当初予算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	市区町村受託金収入	生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	0	7,000,000
		事業活動収入計(1)			7,000,000	0	7,000,000
	支出	人件費支出			5,265,000	0	5,265,000
			職員給料支出		3,782,000	0	3,782,000
			職員賞与支出		765,000	0	765,000
			法定福利費支出		718,000	0	718,000
		事業費支出			1,609,000	0	1,609,000
			消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000
			賃借料支出		85,000	0	85,000
			諸謝金支出		1,350,000	0	1,350,000
			旅費交通費支出		90,000	0	90,000
			会議費支出		30,000	0	30,000
			損害保険料手数料		4,000	0	4,000
		事務費支出			126,000	0	126,000
			事務消耗品費支出		36,000	0	36,000
			通信運搬費支出		31,000	0	31,000
			広報費支出		14,000	0	14,000
			業務委託費支出		25,000	0	25,000
				検査委託費支出	10,000	0	10,000
				その他の委託費支出	15,000	0	15,000
			手数料手数料		10,000	0	10,000
			租税公課支出		10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)				7,000,000	0	7,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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	