

平成30年度法人全体資金収支予算総括表

平成30年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	781,788,000	801,760,000	△ 19,972,000	
法人運営事業拠点区分	202,555,000	217,013,000	△ 14,458,000	
法人運営事業サービス区分	199,441,000	213,822,000	△ 14,381,000	
地域福祉推進事業サービス区分	3,114,000	3,191,000	△ 77,000	
地域福祉事業拠点区分	81,473,000	80,870,000	603,000	
ボランティア事業サービス区分	4,664,000	4,638,000	26,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	4,849,000	5,111,000	△ 262,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	4,582,000	6,302,000	△ 1,720,000	
あげお在宅事業サービス区分	694,000	932,000	△ 238,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	6,310,000	6,294,000	16,000	
共同募金配分金事業サービス区分	21,256,000	20,123,000	1,133,000	
心配ごと相談事業サービス区分	165,000	180,000	△ 15,000	
ボランティア基金サービス区分	2,712,000	2,786,000	△ 74,000	
善意銀行事業サービス区分	11,197,000	11,930,000	△ 733,000	
地域福祉基金サービス区分	4,662,000	5,039,000	△ 377,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	6,308,000	2,903,000	3,405,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	14,074,000	14,632,000	△ 558,000	
受託事業拠点区分	172,423,000	160,928,000	11,495,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	45,873,000	45,930,000	△ 57,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	9,065,000	9,070,000	△ 5,000	
ことぶき荘管理運營業業サービス区分	23,146,000	23,597,000	△ 451,000	
身体障害者福祉センター管理運營業業サービス区分	2,828,000	2,640,000	188,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	665,000	666,000	△ 1,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	6,579,000	6,433,000	146,000	
生活支援体制整備事業サービス区分	26,563,000	17,488,000	9,075,000	
介護事業拠点区分	67,205,000	80,158,000	△ 12,953,000	
居宅介護事業サービス区分	7,553,000	7,430,000	123,000	
訪問介護事業サービス区分	59,652,000	72,728,000	△ 13,076,000	
障害者総合支援事業拠点区分	233,892,000	238,756,000	△ 4,864,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	84,461,000	90,241,000	△ 5,780,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運營業業サービス区分	103,332,000	102,320,000	1,012,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	28,546,000	28,174,000	372,000	
移動支援事業サービス区分	17,553,000	18,021,000	△ 468,000	
退職手当積立金事業拠点区分	24,240,000	24,035,000	205,000	
退職手当積立金事業サービス区分	24,240,000	24,035,000	205,000	
収益事業区分	32,816,000	33,452,000	△ 636,000	
収益事業拠点区分	32,816,000	33,452,000	△ 636,000	
売店・自販機事業サービス区分	30,486,000	31,461,000	△ 975,000	
かしの木園事業サービス区分	2,330,000	1,991,000	339,000	
合 計	814,604,000	835,212,000	△ 20,608,000	

平成30年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人全体

(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				
	会費収入	10,045,000	10,245,000	△ 200,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	180,305,000	183,014,000	△ 2,709,000	
	受託金収入	175,168,000	160,325,000	14,843,000	
	貸付事業収入	13,073,000	13,631,000	△ 558,000	
	事業収入	31,997,000	32,678,000	△ 681,000	
	負担金収入	1,574,000	1,373,000	201,000	
	介護保険事業収入	41,245,000	46,921,000	△ 5,676,000	
	障害福祉サービス等事業収入	203,710,000	209,754,000	△ 6,044,000	
	受取利息配当金収入	51,000	58,000	△ 7,000	
	その他の収入	2,457,000	1,430,000	1,027,000	
	事業活動収入計(1)	659,630,000	659,434,000	196,000	
	支出				
人件費支出	477,071,000	467,341,000	9,730,000		
事業費支出	123,157,000	121,639,000	1,518,000		
事務費支出	22,697,000	23,667,000	△ 970,000		
貸付事業支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000		
共同募金配分金事業費	19,756,000	20,123,000	△ 367,000		
助成金支出	14,072,000	14,565,000	△ 493,000		
負担金支出	1,574,000	1,373,000	201,000		
その他の支出	1,071,000	1,045,000	26,000		
事業活動支出計(2)	672,580,000	663,483,000	9,097,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,950,000	△ 4,049,000	△ 8,901,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,324,000	7,768,000	△ 444,000	
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,609,000	46,439,000	△ 11,830,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,599,000	9,944,000	1,655,000	
	その他の活動収入計(7)	61,876,000	73,947,000	△ 12,071,000	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	積立資産支出	24,241,000	24,036,000	205,000	
事業区分間繰入金支出	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000		
拠点区分間繰入金支出	34,609,000	46,439,000	△ 11,830,000		
サービス区分間繰入金支出	11,599,000	9,944,000	1,655,000		
その他の活動支出計(8)	78,839,000	90,268,000	△ 11,429,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,963,000	△ 16,321,000	△ 642,000		
予備費支出(10)	8,228,000	17,544,000	△ 9,316,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,142,000	△ 37,915,000	△ 227,000		
前期末支払資金残高(12)	93,098,000	101,831,000	△ 8,733,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,956,000	63,916,000	△ 8,960,000		

平成30年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	21
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	22
	・法人運営事業サービス区分	24
	・地域福祉推進事業サービス区分	26
(2)	地域福祉事業拠点区分	27
	・ボランティア事業サービス区分	29
	・上尾西地域福祉センター事業サービス区分	30
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分	31
	・あげお在宅事業サービス区分	32
	・安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	33
	・共同募金配分事業サービス区分	34
	・心配ごと相談事業サービス区分	35
	・ボランティア基金サービス区分	36
	・善意銀行事業サービス区分	37
	・地域福祉基金サービス区分	38
	・生活福祉資金（県社協）サービス区分	39
	・福祉資金貸付事業サービス区分	40
(3)	受託事業拠点区分	41
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	43
	・手話通訳者派遣事業サービス区分	44
	・リフト付車両運行事業サービス区分	45
	・ことぶき荘管理運営事業サービス区分	46
	・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	47
	・福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	48
	・ファミリーサポート事業サービス区分	49
	・生活支援体制整備事業サービス区分	50

(4) 介護保険事業拠点区分	5 1
・居宅介護事業サービス区分	5 3
・訪問介護事業サービス区分	5 4
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	5 5
・障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	5 7
・障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	5 8
・地域活動支援センター事業サービス区分	5 9
・移動支援事業サービス区分	6 0
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	6 1
・退職手当積立金事業サービス区分	6 2

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(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				
	会費収入	10,045,000	10,245,000	△ 200,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	180,305,000	183,014,000	△ 2,709,000	
	受託金収入	175,168,000	160,325,000	14,843,000	
	貸付事業収入	13,073,000	13,631,000	△ 558,000	
	事業収入	1,184,000	1,229,000	△ 45,000	
	負担金収入	1,574,000	1,373,000	201,000	
	介護保険事業収入	41,245,000	46,921,000	△ 5,676,000	
	障害福祉サービス等事業収入	203,710,000	209,754,000	△ 6,044,000	
	受取利息配当金収入	51,000	58,000	△ 7,000	
	その他の収入	2,456,000	1,429,000	1,027,000	
	事業活動収入計(1)	628,815,000	627,983,000	832,000	
支出					
人件費支出	476,209,000	466,509,000	9,700,000		
事業費支出	103,799,000	101,526,000	2,273,000		
事務費支出	21,612,000	22,498,000	△ 886,000		
貸付事業支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000		
共同募金配分金事業費	19,756,000	20,123,000	△ 367,000		
助成金支出	14,072,000	14,565,000	△ 493,000		
負担金支出	1,574,000	1,373,000	201,000		
事業活動支出計(2)	650,204,000	640,324,000	9,880,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,389,000	△ 12,341,000	△ 9,048,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,324,000	7,768,000	△ 444,000	
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,609,000	46,439,000	△ 11,830,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,599,000	9,944,000	1,655,000	
	その他の活動収入計(7)	61,876,000	73,947,000	△ 12,071,000	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	積立資産支出	24,241,000	24,036,000	205,000	
拠点区分間繰入金支出	34,609,000	46,439,000	△ 11,830,000		
サービス区分間繰入金支出	11,599,000	9,944,000	1,655,000		
その他の活動支出計(8)	70,499,000	80,476,000	△ 9,977,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,623,000	△ 6,529,000	△ 2,094,000		
予備費支出(10)	8,128,000	17,043,000	△ 8,915,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,141,000	△ 35,914,000	△ 2,227,000		
前期末支払資金残高(12)	91,097,000	99,830,000	△ 8,733,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,956,000	63,916,000	△ 10,960,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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	会費収入	10,045,000	10,245,000	△ 200,000		
	団体会費収入	1,550,000	1,750,000	△ 200,000		
	施設会費収入	495,000	495,000	0		
	社協会費収入	8,000,000	8,000,000	0		
	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	152,486,000	155,635,000	△ 3,149,000		
	市区町村補助金収入	152,485,000	155,634,000	△ 3,149,000		
	社協運営費補助金収入	152,485,000	155,634,000	△ 3,149,000		
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
	事業収入	200,000	0	200,000		
	広告料収入	200,000	0	200,000		
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	544,000	544,000	0		
	受入研修費収入	244,000	244,000	0		
	雑収入	300,000	300,000	0		
	雑収入	300,000	300,000	0		
		事業活動収入計(1)	164,505,000	167,654,000	△ 3,149,000	
	支出	人件費支出	142,308,000	145,455,000	△ 3,147,000	
		役員報酬支出	3,420,000	3,000,000	420,000	
		職員給料支出	83,581,000	88,463,000	△ 4,882,000	
職員賞与支出		30,269,000	29,329,000	940,000		
非常勤職員給与支出		5,887,000	5,359,000	528,000		
退職給付支出		1,000	1,000	0		
退職一時金支出		1,000	1,000	0		
法定福利費支出		19,150,000	19,303,000	△ 153,000		
社協職員負担分支出		19,150,000	19,303,000	△ 153,000		
事業費支出		2,574,000	2,699,000	△ 125,000		
消耗器具備品費支出		1,000	12,000	△ 11,000		
消耗品費支出		1,000	12,000	△ 11,000		
保険料支出		2,000	1,000	1,000		
賃借料支出		0	10,000	△ 10,000		
機器・物品賃借料支出		0	10,000	△ 10,000		
車輛費支出		733,000	730,000	3,000		
車輛燃料費支出		296,000	239,000	57,000		
諸謝金支出		105,000	139,000	△ 34,000		
旅費交通費支出		6,000	18,000	△ 12,000		
役職員旅費支出		6,000	8,000	△ 2,000		
講師旅費支出		0	10,000	△ 10,000		
通信運搬費支出		0	5,000	△ 5,000		
会議費支出		0	6,000	△ 6,000		
広報費支出		1,000	76,000	△ 75,000		
業務委託費支出		50,000	50,000	0		
社協会費交付金支出		1,380,000	1,413,000	△ 33,000		
事務費支出		9,958,000	12,550,000	△ 2,592,000		
福利厚生費支出		976,000	1,005,000	△ 29,000		
旅費交通費支出		473,000	617,000	△ 144,000		
研修研究費支出		527,000	967,000	△ 440,000		
研修費支出		317,000	681,000	△ 364,000		
旅費交通費支出		210,000	286,000	△ 76,000		
事務消耗品費支出		300,000	707,000	△ 407,000		
消耗品費支出	256,000	706,000	△ 450,000			
器具什器費支出	44,000	1,000	43,000			
印刷製本費支出	1,341,000	1,441,000	△ 100,000			
修繕費支出	240,000	390,000	△ 150,000			
通信運搬費支出	955,000	1,107,000	△ 152,000			
会議費支出	4,000	12,000	△ 8,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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	業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0	
	手数料支出	447,000	491,000	△ 44,000	
	保険料支出	375,000	509,000	△ 134,000	
	賃借料支出	1,714,000	2,638,000	△ 924,000	
	機器・物品賃借料支出	1,714,000	2,638,000	△ 924,000	
	租税公課支出	16,000	24,000	△ 8,000	
	保守料支出	260,000	357,000	△ 97,000	
	渉外費支出	50,000	99,000	△ 49,000	
	諸会費支出	667,000	701,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	396,000	268,000	128,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支部助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	事業活動支出計(2)	159,065,000	164,929,000	△ 5,864,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,440,000	2,725,000	2,715,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,595,000	11,375,000	△ 9,780,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,113,000	3,190,000	△ 77,000	
	その他の活動収入計(7)	13,050,000	24,359,000	△ 11,309,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0		
拠点区分間繰入金支出	18,185,000	20,485,000	△ 2,300,000		
サービス区分間繰入金支出	3,113,000	3,190,000	△ 77,000		
その他の活動支出計(8)	21,301,000	23,678,000	△ 2,377,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,251,000	681,000	△ 8,932,000		
予備費支出(10)	4,737,000	10,954,000	△ 6,217,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,549,000	△ 7,549,000	0		
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	25,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,451,000	17,451,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(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	会費収入	10,045,000	10,245,000	△ 200,000	
	団体会費収入	1,550,000	1,750,000	△ 200,000	
	施設会費収入	495,000	495,000	0	
	社協会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	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	152,485,000	155,634,000	△ 3,149,000	
	市区町村補助金収入	152,485,000	155,634,000	△ 3,149,000	
	社協運営費補助金収入	152,485,000	155,634,000	△ 3,149,000	
	事業収入	200,000	0	200,000	
	広告料収入	200,000	0	200,000	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	544,000	544,000	0	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計(1)	164,504,000	167,653,000	△ 3,149,000	
事業活動による収支	人件費支出	142,308,000	145,455,000	△ 3,147,000	
	役員報酬支出	3,420,000	3,000,000	420,000	
	職員給料支出	83,581,000	88,463,000	△ 4,882,000	
	職員賞与支出	30,269,000	29,329,000	940,000	
	非常勤職員給与支出	5,887,000	5,359,000	528,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,150,000	19,303,000	△ 153,000	
	社協職員負担分支出	19,150,000	19,303,000	△ 153,000	
	事業費支出	2,460,000	2,508,000	△ 48,000	
	車輛費支出	733,000	730,000	3,000	
	車輛燃料費支出	296,000	239,000	57,000	
	広報費支出	1,000	76,000	△ 75,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,380,000	1,413,000	△ 33,000	
	事務費支出	9,958,000	12,550,000	△ 2,592,000	
	福利厚生費支出	976,000	1,005,000	△ 29,000	
	旅費交通費支出	473,000	617,000	△ 144,000	
	研修研究費支出	527,000	967,000	△ 440,000	
	研修費支出	317,000	681,000	△ 364,000	
	旅費交通費支出	210,000	286,000	△ 76,000	
	事務消耗品費支出	300,000	707,000	△ 407,000	
	消耗品費支出	256,000	706,000	△ 450,000	
	器具什器費支出	44,000	1,000	43,000	
	印刷製本費支出	1,341,000	1,441,000	△ 100,000	
	修繕費支出	240,000	390,000	△ 150,000	
	通信運搬費支出	955,000	1,107,000	△ 152,000	
	会議費支出	4,000	12,000	△ 8,000	
	業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0	
	手数料支出	447,000	491,000	△ 44,000	
	保険料支出	375,000	509,000	△ 134,000	
	賃借料支出	1,714,000	2,638,000	△ 924,000	
	機器・物品賃借料支出	1,714,000	2,638,000	△ 924,000	
	租税公課支出	16,000	24,000	△ 8,000	
	保守料支出	260,000	357,000	△ 97,000	
	渉外費支出	50,000	99,000	△ 49,000	
	諸会費支出	667,000	701,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	396,000	268,000	128,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	1,225,000	1,225,000	0		
負担金支出	1,225,000	1,225,000	0		
利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0		
	事業活動支出計(2)	155,951,000	161,738,000	△ 5,787,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,553,000	5,915,000	2,638,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 1,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付積立基金預け金取崩収入	2,000 1,000 1,000	2,000 1,000 1,000	0 0 0	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	8,340,000 1,595,000	9,792,000 11,375,000	△ 1,452,000 △ 9,780,000	
	その他の活動収入計(7)	9,937,000	21,169,000	△ 11,232,000	
	支出				
	積立資産支出 固定資産取得積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	3,000 3,000 18,185,000 3,113,000	3,000 3,000 20,485,000 3,190,000	0 0 △ 2,300,000 △ 77,000	
	その他の活動支出計(8)	21,301,000	23,678,000	△ 2,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,364,000	△ 2,509,000	△ 8,855,000	
	予備費支出(10)	4,737,000	10,954,000	△ 6,217,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,549,000	△ 7,549,000	0	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	25,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,451,000	17,451,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(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				
	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	114,000	191,000	△ 77,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	12,000	△ 11,000	
	消耗品費支出	1,000	12,000	△ 11,000	
	保険料支出	2,000	1,000	1,000	
	賃借料支出	0	10,000	△ 10,000	
	機器・物品賃借料支出	0	10,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	105,000	139,000	△ 34,000	
	旅費交通費支出	6,000	18,000	△ 12,000	
役職員旅費支出	6,000	8,000	△ 2,000		
講師旅費支出	0	10,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	0	5,000	△ 5,000		
会議費支出	0	6,000	△ 6,000		
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
支部助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動支出計(2)	3,114,000	3,191,000	△ 77,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,113,000	△ 3,190,000	77,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,113,000	3,190,000	△ 77,000	
	その他の活動収入計(7)	3,113,000	3,190,000	△ 77,000	
	支出				
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)	3,113,000	3,190,000	△ 77,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	27,819,000	27,379,000	440,000	
	市区町村補助金収入	5,381,000	5,173,000	208,000	
	特別事業補助金収入	1,000	0	1,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,403,000	2,303,000	100,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,977,000	2,870,000	107,000	
	県社協補助金収入	3,244,000	2,429,000	815,000	
	その他県社協補助金収入	3,244,000	2,429,000	815,000	
	共同募金配分金収入	19,194,000	19,777,000	△ 583,000	
	一般募金配分金収入	8,330,000	8,709,000	△ 379,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,864,000	11,068,000	△ 204,000	
	受託金収入	2,877,000	2,836,000	41,000	
	都道府県社協受託金収入	2,877,000	2,836,000	41,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,745,000	2,705,000	40,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	45,000	47,000	△ 2,000	
	つなぎ資金事務費収入	69,000	66,000	3,000	
	貸付事業収入	13,073,000	13,631,000	△ 558,000	
	償還金収入	13,072,000	13,630,000	△ 558,000	
	福祉資金償還金収入	140,000	150,000	△ 10,000	
	緊急生活資金償還金収入	12,932,000	13,480,000	△ 548,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	984,000	1,229,000	△ 245,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	982,000	1,227,000	△ 245,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	454,000	459,000	△ 5,000	
在宅福祉サービス事業収入	528,000	768,000	△ 240,000		
負担金収入	18,000	17,000	1,000		
負担金収入	18,000	17,000	1,000		
利用者負担金収入	18,000	17,000	1,000		
受取利息配当金収入	47,000	54,000	△ 7,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
積立預金受取利息配当金収入	46,000	53,000	△ 7,000		
その他の収入	631,000	631,000	0		
雑収入	631,000	631,000	0		
雑収入	631,000	631,000	0		
事業活動収入計(1)		45,452,000	45,780,000	△ 328,000	
支出	人件費支出	12,860,000	12,487,000	373,000	
	職員給料支出	3,504,000	3,464,000	40,000	
	職員賞与支出	1,057,000	1,001,000	56,000	
	非常勤職員給与支出	7,546,000	7,271,000	275,000	
	法定福利費支出	753,000	751,000	2,000	
	社協職員負担分支出	753,000	751,000	2,000	
	事業費支出	13,024,000	12,689,000	335,000	
	水道光熱費支出	588,000	645,000	△ 57,000	
	消耗器具備品費支出	1,254,000	936,000	318,000	
	消耗品費支出	1,216,000	898,000	318,000	
	器具什器費支出	38,000	38,000	0	
	保険料支出	194,000	198,000	△ 4,000	
	貸借料支出	813,000	883,000	△ 70,000	
	機器・物品賃借料支出	813,000	883,000	△ 70,000	
	車輛費支出	179,000	0	179,000	
	車輛燃料費支出	91,000	0	91,000	
	諸謝金支出	6,319,000	6,543,000	△ 224,000	
	旅費交通費支出	779,000	862,000	△ 83,000	
	役職員旅費支出	776,000	859,000	△ 83,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	印刷製本費支出	125,000	135,000	△ 10,000	
	修繕費支出	160,000	110,000	50,000	
	通信運搬費支出	906,000	893,000	13,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	1,013,000	959,000	54,000	
	業務委託費支出	447,000	440,000	7,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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	保守料支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	51,000	50,000	1,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,295,000	803,000	492,000	
	福利厚生費支出	106,000	106,000	0	
	研修研究費支出	232,000	206,000	26,000	
	研修費支出	86,000	61,000	25,000	
	旅費交通費支出	146,000	145,000	1,000	
	事務消耗品費支出	15,000	5,000	10,000	
	消耗品費支出	15,000	5,000	10,000	
	賃借料支出	380,000	314,000	66,000	
	機器・物品賃借料支出	380,000	314,000	66,000	
	土地・建物賃借料支出	397,000	157,000	240,000	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	155,000	5,000	150,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000	
	貸付金支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	12,932,000	13,480,000	△ 548,000	
	共同募金配分金事業費	19,756,000	20,123,000	△ 367,000	
	一般募金配分金事業費	8,892,000	9,149,000	△ 257,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,527,000	3,432,000	95,000	
	福祉育成・援助活動費	5,346,000	5,701,000	△ 355,000	
	ボランティア活動育成事業費	19,000	16,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,864,000	10,974,000	△ 110,000	
	助成金支出	11,072,000	11,565,000	△ 493,000	
	助成金支出	11,072,000	11,565,000	△ 493,000	
	活動助成金支出	11,072,000	11,565,000	△ 493,000	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
負担金支出	18,000	17,000	1,000		
利用者負担金支出	18,000	17,000	1,000		
事業活動支出計(2)	71,207,000	71,414,000	△ 207,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,755,000	△ 25,634,000	△ 121,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,324,000	7,768,000	△ 444,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,694,000	2,768,000	△ 74,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,630,000	5,000,000	△ 370,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,776,000	7,724,000	1,052,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,725,000	6,669,000	1,056,000	
	その他の活動収入計(7)	23,825,000	22,161,000	1,664,000	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
地域福祉基金積立資産支出	32,000	39,000	△ 7,000		
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,829,000	△ 229,000		
サービス区分間繰入金支出	7,725,000	6,669,000	1,056,000		
その他の活動支出計(8)	9,375,000	8,555,000	820,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,450,000	13,606,000	844,000		
予備費支出(10)	891,000	901,000	△ 10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,196,000	△ 12,929,000	733,000		
前期末支払資金残高(12)	12,196,000	12,929,000	△ 733,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(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				
	經常経費補助金収入	2,663,000	2,563,000	100,000	
	市区町村補助金収入	2,403,000	2,303,000	100,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,403,000	2,303,000	100,000	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	負担金収入	17,000	17,000	0	
	負担金収入	17,000	17,000	0	
	利用者負担金収入	17,000	17,000	0	
	その他の収入	390,000	390,000	0	
	雑収入	390,000	390,000	0	
	雑収入	390,000	390,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,070,000	2,970,000	100,000	
	支出				
	人件費支出	2,381,000	2,281,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	2,359,000	2,255,000	104,000	
	法定福利費支出	22,000	26,000	△ 4,000	
	社協職員負担分支出	22,000	26,000	△ 4,000	
	事業費支出	2,165,000	2,256,000	△ 91,000	
	消耗器具備品費支出	366,000	417,000	△ 51,000	
消耗品費支出	330,000	381,000	△ 51,000		
器具什器費支出	36,000	36,000	0		
保険料支出	40,000	44,000	△ 4,000		
賃借料支出	225,000	215,000	10,000		
機器・物品賃借料支出	225,000	215,000	10,000		
諸謝金支出	55,000	51,000	4,000		
旅費交通費支出	62,000	62,000	0		
役職員旅費支出	59,000	59,000	0		
講師旅費支出	3,000	3,000	0		
印刷製本費支出	13,000	13,000	0		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	340,000	445,000	△ 105,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	1,013,000	959,000	54,000		
手数料支出	19,000	18,000	1,000		
売上原価	1,000	1,000	0		
内部仕入高	1,000	1,000	0		
事務費支出	101,000	84,000	17,000		
福利厚生費支出	22,000	22,000	0		
研修研究費支出	71,000	54,000	17,000		
研修費支出	42,000	28,000	14,000		
旅費交通費支出	29,000	26,000	3,000		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
利用者負担金支出	17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	4,664,000	4,638,000	26,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,594,000	△ 1,668,000	74,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
サービス区分間繰入金収入	1,594,000	1,668,000	△ 74,000		
その他の活動収入計(7)	1,594,000	1,668,000	△ 74,000		
支出					
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)	1,594,000	1,668,000	△ 74,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(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	経常経費補助金収入	2,977,000	2,870,000	107,000	
	市区町村補助金収入	2,977,000	2,870,000	107,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,977,000	2,870,000	107,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	240,000	240,000	0	
	雑収入	240,000	240,000	0	
	雑収入	240,000	240,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,218,000	3,110,000	108,000
事業活動による収支	人件費支出	2,944,000	2,837,000	107,000	
	非常勤職員給与支出	2,928,000	2,819,000	109,000	
	法定福利費支出	16,000	18,000	△ 2,000	
	社協職員負担分支出	16,000	18,000	△ 2,000	
	事業費支出	1,700,000	2,041,000	△ 341,000	
	水道光熱費支出	351,000	408,000	△ 57,000	
	消耗器具備品費支出	237,000	249,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	236,000	248,000	△ 12,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	53,000	52,000	1,000	
	賃借料支出	279,000	618,000	△ 339,000	
	機器・物品賃借料支出	279,000	618,000	△ 339,000	
	印刷製本費支出	39,000	50,000	△ 11,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	182,000	182,000	0	
	業務委託費支出	446,000	439,000	7,000	
	保守料支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	204,000	233,000	△ 29,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	研修費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	5,000	10,000	
	消耗品費支出	15,000	5,000	10,000	
	賃借料支出	85,000	188,000	△ 103,000	
	機器・物品賃借料支出	85,000	188,000	△ 103,000	
	保守料支出	69,000	5,000	64,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	利用者負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	4,849,000	5,111,000	△ 262,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,631,000	△ 2,001,000	370,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,630,000	2,000,000	△ 370,000	
	その他の活動収入計(7)	1,631,000	2,001,000	△ 370,000	
その他の活動による支出					
	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)	1,631,000	2,001,000	△ 370,000	
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(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	經常経費補助金収入	2,984,000	2,169,000	815,000		
	県社協補助金収入	2,984,000	2,169,000	815,000		
	その他県社協補助金収入	2,984,000	2,169,000	815,000		
	事業収入	454,000	459,000	△ 5,000		
	社協事業収入	454,000	459,000	△ 5,000		
	地域福祉権利擁護事業収入	454,000	459,000	△ 5,000		
	事業活動収入計(1)	3,438,000	2,628,000	810,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,280,000	5,146,000	△ 2,866,000		
	職員給料支出	0	3,464,000	△ 3,464,000		
	職員賞与支出	0	1,001,000	△ 1,001,000		
	非常勤職員給与支出	2,259,000	0	2,259,000		
	法定福利費支出	21,000	681,000	△ 660,000		
	社協職員負担分支出	21,000	681,000	△ 660,000		
	事業費支出	1,835,000	568,000	1,267,000		
	消耗器具備品費支出	475,000	77,000	398,000		
	消耗品費支出	475,000	77,000	398,000		
	保険料支出	26,000	23,000	3,000		
	賃借料支出	305,000	46,000	259,000		
	機器・物品賃借料支出	305,000	46,000	259,000		
	車輛費支出	179,000	0	179,000		
	車輛燃料費支出	91,000	0	91,000		
	諸謝金支出	403,000	347,000	56,000		
	旅費交通費支出	67,000	30,000	37,000		
	役職員旅費支出	67,000	30,000	37,000		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	238,000	44,000	194,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	467,000	224,000	243,000		
	福利厚生費支出	22,000	29,000	△ 7,000		
	研修研究費支出	127,000	130,000	△ 3,000		
	研修費支出	22,000	17,000	5,000		
	旅費交通費支出	105,000	113,000	△ 8,000		
	賃借料支出	232,000	63,000	169,000		
	機器・物品賃借料支出	232,000	63,000	169,000		
	保守料支出	86,000	0	86,000		
	諸会費支出	0	2,000	△ 2,000		
	事業活動支出計(2)	4,582,000	5,938,000	△ 1,356,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,144,000	△ 3,310,000	2,166,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,144,000	3,674,000	△ 2,530,000		
	その他の活動収入計(7)	1,144,000	3,674,000	△ 2,530,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	364,000	△ 364,000		
その他の活動支出計(8)	0	364,000	△ 364,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144,000	3,310,000	△ 2,166,000			
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(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				
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
	特別事業補助金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	528,000	768,000	△ 240,000	
	社協事業収入	528,000	768,000	△ 240,000	
	在宅福祉サービス事業収入	528,000	768,000	△ 240,000	
	事業活動収入計(1)	529,000	768,000	△ 239,000	
	支出				
	事業費支出	673,000	912,000	△ 239,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	14,000	18,000	△ 4,000	
諸謝金支出	525,000	759,000	△ 234,000		
印刷製本費支出	46,000	46,000	0		
通信運搬費支出	48,000	49,000	△ 1,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	21,000	20,000	1,000		
研修研究費支出	21,000	20,000	1,000		
研修費支出	16,000	15,000	1,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	694,000	932,000	△ 238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 165,000	△ 164,000	△ 1,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	165,000	164,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	165,000	164,000	1,000	
支出					
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)	165,000	164,000	1,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(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	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0		
事業活動による収支	事業費支出	5,913,000	6,137,000	△ 224,000		
	水道光熱費支出	237,000	237,000	0		
	消耗器具備品費支出	84,000	100,000	△ 16,000		
	消耗品費支出	83,000	99,000	△ 16,000		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	保険料支出	61,000	61,000	0		
	諸謝金支出	5,316,000	5,366,000	△ 50,000		
	旅費交通費支出	160,000	320,000	△ 160,000		
	役職員旅費支出	160,000	320,000	△ 160,000		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	1,000	1,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	397,000	157,000	240,000		
	土地・建物賃借料支出	397,000	157,000	240,000		
		事業活動支出計(2)	6,310,000	6,294,000	16,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,309,000	△ 6,293,000	△ 16,000	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,809,000	3,293,000	△ 1,484,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,309,000	6,293,000	16,000		
その他の活動による収支	支出					
	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)	6,309,000	6,293,000	16,000		
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(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				
	経常経費補助金収入	19,194,000	19,777,000	△ 583,000	
	共同募金配分金収入	19,194,000	19,777,000	△ 583,000	
	一般募金配分金収入	8,330,000	8,709,000	△ 379,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,864,000	11,068,000	△ 204,000	
	事業活動収入計(1)	19,194,000	19,777,000	△ 583,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	19,756,000	20,123,000	△ 367,000	
	一般募金配分金事業費	8,892,000	9,149,000	△ 257,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,527,000	3,432,000	95,000	
	福祉育成・援助活動費	5,346,000	5,701,000	△ 355,000	
ボランティア活動育成事業費	19,000	16,000	3,000		
歳末たすけあい配分金事業費	10,864,000	10,974,000	△ 110,000		
事業活動支出計(2)	19,756,000	20,123,000	△ 367,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 562,000	△ 346,000	△ 216,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,061,000	345,000	1,716,000	
	その他の活動収入計(7)	2,061,000	345,000	1,716,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	561,000	345,000	216,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	165,000	180,000	△ 15,000	
	賃借料支出	4,000	4,000	0	
	機器・物品賃借料支出	4,000	4,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	60,000	40,000	
	役職員旅費支出	100,000	60,000	40,000	
	通信運搬費支出	32,000	87,000	△ 55,000	
会議費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	165,000	180,000	△ 15,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 165,000	△ 180,000	15,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	165,000	180,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計(7)	165,000	180,000	△ 15,000	
	支出				
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)	165,000	180,000	△ 15,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,000	18,000	0	
事業活動による支出	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,082,000	△ 1,082,000	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	基金積立資産取崩収入	2,694,000	2,768,000	△ 74,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,694,000	2,768,000	△ 74,000	
	その他の活動収入計(7)	2,694,000	2,768,000	△ 74,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,594,000	1,668,000	△ 74,000	
	その他の活動支出計(8)	1,612,000	1,686,000	△ 74,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,082,000	1,082,000	0	
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	9,972,000	10,465,000	△ 493,000	
助成金支出	9,972,000	10,465,000	△ 493,000		
活動助成金支出	9,972,000	10,465,000	△ 493,000		
事業活動支出計(2)	9,972,000	10,465,000	△ 493,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,969,000	△ 10,462,000	493,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,224,000	1,464,000	△ 240,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,225,000	1,465,000	△ 240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,225,000	△ 1,465,000	240,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,194,000	△ 11,927,000	733,000		
前期末支払資金残高(12)	11,194,000	11,927,000	△ 733,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	29,000	36,000	△ 7,000	
	積立預金受取利息配当金収入	29,000	36,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	30,000	37,000	△ 7,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	37,000	△ 7,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,630,000	5,000,000	△ 370,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,630,000	5,000,000	△ 370,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,632,000	5,002,000	△ 370,000	
	支出				
	基金積立資産支出	32,000	39,000	△ 7,000	
	地域福祉基金積立資産支出	32,000	39,000	△ 7,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,630,000	5,000,000	△ 370,000	
	その他の活動支出計(8)	4,662,000	5,039,000	△ 377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 37,000	7,000	
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(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	2,877,000	2,836,000	41,000	
	都道府県社協受託金収入	2,877,000	2,836,000	41,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,745,000	2,705,000	40,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	45,000	47,000	△ 2,000	
	つなぎ資金事務費収入	69,000	66,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	2,877,000	2,836,000	41,000	
	支出				
	人件費支出	5,255,000	2,223,000	3,032,000	
	職員給料支出	3,504,000	0	3,504,000	
	職員賞与支出	1,057,000	0	1,057,000	
	非常勤職員給与支出	0	2,197,000	△ 2,197,000	
	法定福利費支出	694,000	26,000	668,000	
	社協職員負担分支出	694,000	26,000	668,000	
	事業費支出	573,000	595,000	△ 22,000	
	消耗器具備品費支出	72,000	73,000	△ 1,000	
	消耗品費支出	72,000	73,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	390,000	390,000	0	
	役職員旅費支出	390,000	390,000	0	
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
通信運搬費支出	65,000	86,000	△ 21,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	105,000	85,000	20,000		
福利厚生費支出	29,000	22,000	7,000		
研修研究費支出	11,000	0	11,000		
研修費支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
賃借料支出	63,000	63,000	0		
機器・物品賃借料支出	63,000	63,000	0		
諸会費支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	5,933,000	2,903,000	3,030,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,056,000	△ 67,000	△ 2,989,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,430,000	66,000	3,364,000		
その他の活動収入計(7)	3,430,000	66,000	3,364,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	375,000	0	375,000		
その他の活動支出計(8)	375,000	0	375,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,055,000	66,000	2,989,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(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				
	貸付事業収入	13,073,000	13,631,000	△ 558,000	
	償還金収入	13,072,000	13,630,000	△ 558,000	
	福祉資金償還金収入	140,000	150,000	△ 10,000	
	緊急生活資金償還金収入	12,932,000	13,480,000	△ 548,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	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)	13,074,000	13,632,000	△ 558,000	
	支出				
	貸付事業支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000	
貸付金支出	13,182,000	13,730,000	△ 548,000		
福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0		
緊急生活資金貸付金支出	12,932,000	13,480,000	△ 548,000		
事業活動支出計(2)	13,182,000	13,730,000	△ 548,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,000	△ 98,000	△ 10,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0		
予備費支出(10)	891,000	901,000	△ 10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(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	172,291,000	157,489,000	14,802,000	
	市区町村受託金収入	172,291,000	157,489,000	14,802,000	
	手話通訳事業受託金収入	45,873,000	45,930,000	△ 57,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,146,000	23,597,000	△ 451,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,698,000	2,510,000	188,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
	リフト付車両事業受託金収入	9,065,000	9,070,000	△ 5,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	665,000	666,000	△ 1,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,579,000	6,433,000	146,000	
	生活支援体制整備事業	26,561,000	14,179,000	12,382,000	
	負担金収入	131,000	131,000	0	
負担金収入	131,000	131,000	0		
利用者負担金収入	131,000	131,000	0		
事業活動収入計(1)		172,422,000	157,620,000	14,802,000	
事業活動による収支	人件費支出	92,455,000	84,271,000	8,184,000	
	職員給料支出	47,684,000	43,015,000	4,669,000	
	職員賞与支出	16,991,000	15,186,000	1,805,000	
	非常勤職員給与支出	16,953,000	16,236,000	717,000	
	法定福利費支出	10,827,000	9,834,000	993,000	
	社協職員負担分支出	10,827,000	9,834,000	993,000	
	事業費支出	70,507,000	68,324,000	2,183,000	
	医薬品費支出	71,000	65,000	6,000	
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	0	
	水道光熱費支出	5,232,000	5,717,000	△ 485,000	
	燃料費支出	1,694,000	1,633,000	61,000	
	消耗器具備品費支出	2,433,000	2,424,000	9,000	
	消耗品費支出	2,430,000	2,343,000	87,000	
	器具什器費支出	3,000	81,000	△ 78,000	
	保険料支出	1,128,000	1,076,000	52,000	
	賃借料支出	7,710,000	5,833,000	1,877,000	
	機器・物品賃借料支出	7,710,000	5,833,000	1,877,000	
	車輛費支出	683,000	1,108,000	△ 425,000	
	車輛燃料費支出	2,459,000	2,090,000	369,000	
	諸謝金支出	3,662,000	3,552,000	110,000	
	旅費交通費支出	543,000	483,000	60,000	
	役職員旅費支出	515,000	372,000	143,000	
	講師旅費支出	28,000	111,000	△ 83,000	
	印刷製本費支出	473,000	343,000	130,000	
	修繕費支出	2,606,000	3,371,000	△ 765,000	
	通信運搬費支出	1,601,000	1,547,000	54,000	
	会議費支出	395,000	106,000	289,000	
	広報費支出	1,316,000	786,000	530,000	
	業務委託費支出	37,187,000	36,882,000	305,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	762,000	764,000	△ 2,000	
	租税公課支出	363,000	355,000	8,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	3,913,000	3,298,000	615,000	
	福利厚生費支出	654,000	603,000	51,000	
	研修研究費支出	452,000	263,000	189,000	
	研修費支出	291,000	128,000	163,000	
	旅費交通費支出	161,000	135,000	26,000	
	広報費支出	1,000	76,000	△ 75,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	2,771,000	2,327,000	444,000	
	機器・物品賃借料支出	2,771,000	2,327,000	444,000	
	保守料支出	8,000	5,000	3,000	
	諸会費支出	26,000	24,000	2,000	
	負担金支出	131,000	131,000	0	
	負担金支出	131,000	131,000	0	
	利用者負担金支出	131,000	131,000	0	
事業活動支出計(2)		167,006,000	156,024,000	10,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,416,000	1,596,000	3,820,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,307,000	△ 3,307,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,307,000	△ 3,307,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,416,000	4,903,000	513,000	
	その他の活動支出計(8)	5,416,000	4,903,000	513,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,416,000	△ 1,596,000	△ 3,820,000	
	予備費支出(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)	1,000	1,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(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	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
	市区町村受託金収入	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
	事業活動収入計(1)	57,704,000	55,104,000	2,600,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,727,000	11,517,000	210,000	
	職員給料支出	5,095,000	5,076,000	19,000	
	職員賞与支出	1,877,000	1,799,000	78,000	
	非常勤職員給与支出	3,604,000	3,475,000	129,000	
	法定福利費支出	1,151,000	1,167,000	△ 16,000	
	社協職員負担分支出	1,151,000	1,167,000	△ 16,000	
	事業費支出	42,534,000	40,525,000	2,009,000	
	水道光熱費支出	2,237,000	2,468,000	△ 231,000	
	燃料費支出	55,000	53,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	724,000	813,000	△ 89,000	
	消耗品費支出	724,000	813,000	△ 89,000	
	保険料支出	151,000	149,000	2,000	
	賃借料支出	5,168,000	3,674,000	1,494,000	
	機器・物品賃借料支出	5,168,000	3,674,000	1,494,000	
	車両費支出	398,000	378,000	20,000	
	車両燃料費支出	1,654,000	1,233,000	421,000	
	印刷製本費支出	162,000	137,000	25,000	
	修繕費支出	2,131,000	2,896,000	△ 765,000	
	通信運搬費支出	284,000	290,000	△ 6,000	
	業務委託費支出	28,363,000	27,222,000	1,141,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	704,000	709,000	△ 5,000	
	租税公課支出	330,000	330,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	2,836,000	2,467,000	369,000	
	福利厚生費支出	62,000	62,000	0	
	広報費支出	1,000	76,000	△ 75,000	
	賃借料支出	2,771,000	2,327,000	444,000	
	機器・物品賃借料支出	2,771,000	2,327,000	444,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,097,000	54,509,000	2,588,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,000	595,000	12,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	607,000	595,000	12,000		
その他の活動支出計(8)	607,000	595,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 607,000	△ 595,000	△ 12,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(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	45,873,000	45,930,000	△ 57,000	
	市区町村受託金収入 手話通訳事業受託金収入	45,873,000 45,873,000	45,930,000 45,930,000	△ 57,000 △ 57,000	
事業活動収入計(1)		45,873,000	45,930,000	△ 57,000	
事業活動による収支	人件費支出	40,160,000	40,230,000	△ 70,000	
	職員給料支出	21,246,000	21,589,000	△ 343,000	
	職員賞与支出	7,836,000	7,858,000	△ 22,000	
	非常勤職員給与支出	6,049,000	5,702,000	347,000	
	法定福利費支出	5,029,000	5,081,000	△ 52,000	
	社協職員負担分支出	5,029,000	5,081,000	△ 52,000	
	事業費支出	2,826,000	2,842,000	△ 16,000	
	消耗器具備品費支出	126,000	78,000	48,000	
	消耗品費支出	126,000	78,000	48,000	
	保険料支出	82,000	82,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	機器・物品賃借料支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	1,842,000	1,949,000	△ 107,000	
	旅費交通費支出	450,000	375,000	75,000	
	役職員旅費支出	447,000	372,000	75,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	151,000	141,000	10,000	
	業務委託費支出	50,000	92,000	△ 42,000	
	事務費支出	447,000	417,000	30,000	
	福利厚生費支出	371,000	349,000	22,000	
	研修研究費支出	69,000	62,000	7,000	
	研修費支出	12,000	9,000	3,000	
	旅費交通費支出	57,000	53,000	4,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)		43,433,000	43,489,000	△ 56,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,440,000	2,441,000	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,440,000	2,441,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,441,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,440,000	△ 2,441,000	1,000	
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市リフト付車両運行事業

(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	9,065,000	9,070,000	△ 5,000	
	市区町村受託金収入 リフト付車両事業受託金収入	9,065,000 9,065,000	9,070,000 9,070,000	△ 5,000 △ 5,000	
事業活動収入計(1)		9,065,000	9,070,000	△ 5,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,141,000	1,097,000	44,000	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,086,000	44,000	
	法定福利費支出	11,000	11,000	0	
	社協職員負担分支出	11,000	11,000	0	
	事業費支出	7,913,000	7,962,000	△ 49,000	
	消耗器具備品費支出	51,000	53,000	△ 2,000	
	消耗品費支出	51,000	53,000	△ 2,000	
	賃借料支出	927,000	927,000	0	
	機器・物品賃借料支出	927,000	927,000	0	
	車両費支出	26,000	39,000	△ 13,000	
	車両燃料費支出	721,000	763,000	△ 42,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	146,000	146,000	0	
	業務委託費支出	5,832,000	5,832,000	0	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
事務費支出	11,000	11,000	0		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)		9,065,000	9,070,000	△ 5,000	
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)	0	0	0	
支出	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	支出				
	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	
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(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	23,146,000	23,597,000	△ 451,000		
	市区町村受託金収入	23,146,000	23,597,000	△ 451,000		
	ことぶき荘事業受託金収入	23,146,000	23,597,000	△ 451,000		
事業活動収入計(1)		23,146,000	23,597,000	△ 451,000		
事業活動による収支	人件費支出	15,455,000	14,895,000	560,000		
	職員給料支出	8,539,000	8,237,000	302,000		
	職員賞与支出	2,875,000	2,741,000	134,000		
	非常勤職員給与支出	2,201,000	2,129,000	72,000		
	法定福利費支出	1,840,000	1,788,000	52,000		
	社協職員負担分支出	1,840,000	1,788,000	52,000		
	事業費支出	6,623,000	7,659,000	△ 1,036,000		
	医薬品費支出	71,000	65,000	6,000		
	水道光熱費支出	2,995,000	3,249,000	△ 254,000		
	燃料費支出	1,639,000	1,580,000	59,000		
	消耗器具備品費支出	711,000	638,000	73,000		
	消耗品費支出	710,000	637,000	73,000		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	保険料支出	179,000	179,000	0		
	賃借料支出	429,000	429,000	0		
	機器・物品賃借料支出	429,000	429,000	0		
	諸謝金支出	12,000	12,000	0		
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
	修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	426,000	1,300,000	△ 874,000		
	手数料支出	58,000	55,000	3,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	115,000	115,000	0		
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0		
	研修研究費支出	12,000	12,000	0		
	研修費支出	9,000	9,000	0		
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
	諸会費支出	13,000	13,000	0		
	事業活動支出計(2)		22,193,000	22,669,000	△ 476,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		953,000	928,000	25,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	953,000	928,000	25,000		
	その他の活動支出計(8)	953,000	928,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 953,000	△ 928,000	△ 25,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(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	2,698,000	2,510,000	188,000	
	市区町村受託金収入	2,698,000	2,510,000	188,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,698,000	2,510,000	188,000	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,828,000	2,640,000	188,000	
	支出				
	事業費支出	2,698,000	2,510,000	188,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	61,000	0	
	消耗品費支出	61,000	61,000	0	
	保険料支出	148,000	120,000	28,000	
	諸謝金支出	607,000	527,000	80,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0		
講師旅費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	41,000	41,000	0		
業務委託費支出	1,831,000	1,751,000	80,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
利用者負担金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	2,828,000	2,640,000	188,000		
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)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		
予備費支出(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(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	665,000	666,000	△ 1,000	
	市区町村受託金収入	665,000	666,000	△ 1,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	665,000	666,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	665,000	666,000	△ 1,000	
	支出				
	事業費支出	665,000	666,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	消耗品費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
業務委託費支出	631,000	631,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	665,000	666,000	△ 1,000		
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)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(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	6,579,000	6,433,000	146,000		
	市区町村受託金収入	6,579,000	6,433,000	146,000		
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,579,000	6,433,000	146,000		
	事業活動収入計(1)	6,579,000	6,433,000	146,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,005,000	3,883,000	122,000		
	非常勤職員給与と支出	3,969,000	3,844,000	125,000		
	法定福利費支出	36,000	39,000	△ 3,000		
	社協職員負担分支出	36,000	39,000	△ 3,000		
	事業費支出	2,484,000	2,460,000	24,000		
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	0		
	消耗器具備品費支出	168,000	168,000	0		
	消耗品費支出	167,000	167,000	0		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	保険料支出	488,000	488,000	0		
	賃借料支出	213,000	213,000	0		
	機器・物品賃借料支出	213,000	213,000	0		
	車輦費支出	147,000	112,000	35,000		
	車輦燃料費支出	42,000	44,000	△ 2,000		
	諸謝金支出	385,000	409,000	△ 24,000		
	印刷製本費支出	220,000	205,000	15,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	641,000	641,000	0		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	54,000	54,000	0		
	事務費支出	90,000	90,000	0		
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0		
	研修研究費支出	57,000	57,000	0		
	研修費支出	30,000	30,000	0		
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0		
		事業活動支出計(2)	6,579,000	6,433,000	146,000	
		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)	0	0	0		
	支出					
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	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		
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(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	26,561,000	14,179,000	12,382,000	
	市区町村受託金収入	26,561,000	14,179,000	12,382,000	
	生活支援体制整備事業	26,561,000	14,179,000	12,382,000	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,562,000	14,180,000	12,382,000	
事業活動による支出	人件費支出	19,967,000	12,649,000	7,318,000	
	職員給料支出	12,804,000	8,113,000	4,691,000	
	職員賞与支出	4,403,000	2,788,000	1,615,000	
	法定福利費支出	2,760,000	1,748,000	1,012,000	
	社協職員負担分支出	2,760,000	1,748,000	1,012,000	
	事業費支出	4,764,000	3,700,000	1,064,000	
	消耗器具備品費支出	578,000	598,000	△ 20,000	
	消耗品費支出	577,000	519,000	58,000	
	器具什器費支出	1,000	79,000	△ 78,000	
	保険料支出	74,000	52,000	22,000	
	賃借料支出	873,000	490,000	383,000	
	機器・物品賃借料支出	873,000	490,000	383,000	
	車両費支出	112,000	579,000	△ 467,000	
	車両燃料費支出	42,000	50,000	△ 8,000	
	諸謝金支出	816,000	655,000	161,000	
	旅費交通費支出	84,000	99,000	△ 15,000	
	役職員旅費支出	68,000	0	68,000	
	講師旅費支出	16,000	99,000	△ 83,000	
	印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	325,000	275,000	50,000	
	会議費支出	384,000	96,000	288,000	
	広報費支出	1,316,000	786,000	530,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	414,000	198,000	216,000	
	福利厚生費支出	87,000	58,000	29,000	
	研修研究費支出	314,000	132,000	182,000	
	研修費支出	240,000	80,000	160,000	
	旅費交通費支出	74,000	52,000	22,000	
	保守料支出	8,000	5,000	3,000	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	1,000	0		
利用者負担金支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	25,146,000	16,548,000	8,598,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,000	△ 2,368,000	3,784,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	0	3,307,000	△ 3,307,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,307,000	△ 3,307,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,416,000	939,000	477,000	
	その他の活動支出計(8)	1,416,000	939,000	477,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,416,000	2,368,000	△ 3,784,000	
	予備費支出(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)	1,000	1,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(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	介護保険事業収入	41,245,000	46,921,000	△ 5,676,000	
	居宅介護料収入	34,644,000	39,720,000	△ 5,076,000	
	(介護報酬収入)	31,320,000	35,400,000	△ 4,080,000	
	介護報酬収入	26,400,000	30,000,000	△ 3,600,000	
	介護予防報酬収入	4,920,000	5,400,000	△ 480,000	
	(利用者負担金収入)	3,324,000	4,320,000	△ 996,000	
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	3,840,000	△ 960,000	
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	480,000	△ 36,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	199,000	152,000	47,000	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	193,000	146,000	47,000	
	雑収入	193,000	146,000	47,000	
	事業活動収入計(1)	41,444,000	47,073,000	△ 5,629,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,979,000	45,614,000	3,365,000	
	職員給料支出	5,177,000	3,910,000	1,267,000	
	職員賞与支出	1,859,000	1,150,000	709,000	
	非常勤職員給与支出	37,877,000	32,534,000	5,343,000	
	法定福利費支出	4,066,000	8,020,000	△ 3,954,000	
	社協職員負担分支出	4,066,000	8,020,000	△ 3,954,000	
	事業費支出	1,564,000	1,474,000	90,000	
	介護用品費支出	50,000	30,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	31,000	5,000	
	消耗品費支出	35,000	30,000	5,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	160,000	159,000	1,000	
	車両費支出	470,000	478,000	△ 8,000	
	車両燃料費支出	181,000	191,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	役職員旅費支出	18,000	18,000	0	
	印刷製本費支出	59,000	57,000	2,000	
	修繕費支出	53,000	53,000	0	
	通信運搬費支出	494,000	414,000	80,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	1,584,000	1,078,000	506,000	
	福利厚生費支出	226,000	169,000	57,000	
	研修研究費支出	158,000	143,000	15,000	
	研修費支出	105,000	105,000	0	
	旅費交通費支出	53,000	38,000	15,000	
	事務消耗品費支出	64,000	54,000	10,000	
	消耗品費支出	63,000	53,000	10,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	589,000	163,000	426,000	
	賃借料支出	520,000	520,000	0	
	機器・物品賃借料支出	520,000	520,000	0	
諸会費支出	24,000	26,000	△ 2,000		
雑支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	52,127,000	48,166,000	3,961,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,683,000	△ 1,093,000	△ 9,590,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	761,000	85,000	676,000	
	その他の活動収入計(7)	761,000	85,000	676,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,317,000	9,752,000	△ 8,435,000	
	サービス区分間繰入金支出	761,000	85,000	676,000	
	その他の活動支出計(8)	2,078,000	9,837,000	△ 7,759,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,317,000	△ 9,752,000	8,435,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	2,155,000	△ 1,155,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	33,000,000	△ 8,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 居宅介護事業

(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				
	介護保険事業収入	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,200,000	△ 600,000	
	その他の収入	192,000	145,000	47,000	
	雑収入	192,000	145,000	47,000	
	雑収入	192,000	145,000	47,000	
	事業活動収入計(1)	6,792,000	7,345,000	△ 553,000	
	支出				
	人件費支出	6,804,000	6,759,000	45,000	
	非常勤職員給与と支出	5,867,000	5,825,000	42,000	
	法定福利費支出	937,000	934,000	3,000	
	社協職員負担分支出	937,000	934,000	3,000	
	事業費支出	263,000	201,000	62,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	31,000	5,000	
	消耗品費支出	35,000	30,000	5,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	役員旅費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	221,000	164,000	57,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	370,000	354,000	16,000		
福利厚生費支出	71,000	71,000	0		
研修研究費支出	131,000	116,000	15,000		
研修費支出	86,000	86,000	0		
旅費交通費支出	45,000	30,000	15,000		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	26,000	26,000	0		
賃借料支出	130,000	130,000	0		
機器・物品賃借料支出	130,000	130,000	0		
諸会費支出	10,000	9,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	7,437,000	7,314,000	123,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 645,000	31,000	△ 676,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	761,000	85,000	676,000	
	その他の活動収入計(7)	761,000	85,000	676,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	116,000	116,000	0	
その他の活動支出計(8)	116,000	116,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,000	△ 31,000	676,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(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	介護保険事業収入	34,645,000	39,721,000	△ 5,076,000		
	居宅介護料収入	34,644,000	39,720,000	△ 5,076,000		
	(介護報酬収入)	31,320,000	35,400,000	△ 4,080,000		
	介護報酬収入	26,400,000	30,000,000	△ 3,600,000		
	介護予防報酬収入	4,920,000	5,400,000	△ 480,000		
	(利用者負担金収入)	3,324,000	4,320,000	△ 996,000		
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	3,840,000	△ 960,000		
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	480,000	△ 36,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	補助金事業収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	7,000	7,000	0		
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	34,652,000	39,728,000	△ 5,076,000	
事業活動による収支	人件費支出	42,175,000	38,855,000	3,320,000		
	職員給料支出	5,177,000	3,910,000	1,267,000		
	職員賞与支出	1,859,000	1,150,000	709,000		
	非常勤職員給与支出	32,010,000	26,709,000	5,301,000		
	法定福利費支出	3,129,000	7,086,000	△ 3,957,000		
	社協職員負担分支出	3,129,000	7,086,000	△ 3,957,000		
	事業費支出	1,301,000	1,273,000	28,000		
	介護用品費支出	50,000	30,000	20,000		
	保険料支出	160,000	159,000	1,000		
	車輛費支出	470,000	478,000	△ 8,000		
	車輛燃料費支出	181,000	191,000	△ 10,000		
	諸謝金支出	40,000	40,000	0		
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0		
	印刷製本費支出	59,000	57,000	2,000		
	修繕費支出	53,000	53,000	0		
	通信運搬費支出	273,000	250,000	23,000		
	事務費支出	1,214,000	724,000	490,000		
	福利厚生費支出	155,000	98,000	57,000		
	研修研究費支出	27,000	27,000	0		
	研修費支出	19,000	19,000	0		
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0		
	事務消耗品費支出	64,000	54,000	10,000		
	消耗品費支出	63,000	53,000	10,000		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	563,000	137,000	426,000		
	賃借料支出	390,000	390,000	0		
	機器・物品賃借料支出	390,000	390,000	0		
	諸会費支出	14,000	17,000	△ 3,000		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
		事業活動支出計(2)	44,690,000	40,852,000	3,838,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,038,000	△ 1,124,000	△ 8,914,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,201,000	9,636,000	△ 8,435,000		
サービス区分間繰入金支出	761,000	85,000	676,000			
その他の活動支出計(8)	1,962,000	9,721,000	△ 7,759,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,962,000	△ 9,721,000	7,759,000			
予備費支出(10)	1,000,000	2,155,000	△ 1,155,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0			
前期末支払資金残高(12)	25,000,000	33,000,000	△ 8,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(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	負担金収入	200,000	0	200,000	
	負担金収入	200,000	0	200,000	
	利用者負担金収入	200,000	0	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	203,710,000	209,754,000	△ 6,044,000	
	自立支援給付費収入	118,353,000	119,926,000	△ 1,573,000	
	介護給付費収入	118,353,000	119,926,000	△ 1,573,000	
	利用者負担金収入	1,762,000	1,640,000	122,000	
	その他の事業収入	83,595,000	88,188,000	△ 4,593,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	受託事業収入(公費)	55,538,000	60,513,000	△ 4,975,000	
	その他の事業収入	28,056,000	27,674,000	382,000	
	その他の収入	1,082,000	102,000	980,000	
	雑収入	1,082,000	102,000	980,000	
	雑収入	1,082,000	102,000	980,000	
事業活動収入計(1)		204,992,000	209,856,000	△ 4,864,000	
事業活動による収支	人件費支出	179,605,000	178,680,000	925,000	
	職員給料支出	68,248,000	75,721,000	△ 7,473,000	
	職員賞与支出	24,811,000	25,783,000	△ 972,000	
	非常勤職員給与支出	64,543,000	59,048,000	5,495,000	
	法定福利費支出	22,003,000	18,128,000	3,875,000	
	社協職員負担分支出	22,003,000	18,128,000	3,875,000	
	事業費支出	16,130,000	16,340,000	△ 210,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	255,000	206,000	49,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	1,297,000	1,249,000	48,000	
	教養娯楽費支出	87,000	65,000	22,000	
	水道光熱費支出	2,049,000	2,255,000	△ 206,000	
	燃料費支出	128,000	124,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	1,183,000	1,190,000	△ 7,000	
	消耗品費支出	1,182,000	1,189,000	△ 7,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	779,000	712,000	67,000	
	賃借料支出	1,357,000	1,383,000	△ 26,000	
	機器・物品賃借料支出	1,357,000	1,383,000	△ 26,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0	
	車輛費支出	1,161,000	1,302,000	△ 141,000	
	車輛燃料費支出	911,000	1,006,000	△ 95,000	
	諸謝金支出	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	685,000	703,000	△ 18,000	
	役職員旅費支出	415,000	433,000	△ 18,000	
	講師旅費支出	270,000	270,000	0	
	印刷製本費支出	195,000	140,000	55,000	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	541,000	503,000	38,000	
	業務委託費支出	1,343,000	1,343,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	売上原価	29,000	29,000	0	
	内部仕入高	29,000	29,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,862,000	4,769,000	93,000	
	福利厚生費支出	2,746,000	2,775,000	△ 29,000	
	研修研究費支出	218,000	222,000	△ 4,000	
	研修費支出	156,000	160,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	62,000	62,000	0	
	事務消耗品費支出	157,000	153,000	4,000	
	消耗品費支出	157,000	153,000	4,000	
	印刷製本費支出	91,000	78,000	13,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	36,000	37,000	△ 1,000		
賃借料支出	1,162,000	1,245,000	△ 83,000		
機器・物品賃借料支出	1,162,000	1,245,000	△ 83,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(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	支出				
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	96,000	97,000	△ 1,000	
	広告宣伝費支出	324,000	0	324,000	
	雑支出	30,000	160,000	△ 130,000	
	雑支出	30,000	160,000	△ 130,000	
	負担金支出	200,000	0	200,000	
	負担金支出	200,000	0	200,000	
	利用者負担金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	200,797,000	199,789,000	1,008,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,195,000	10,067,000	△ 5,872,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,091,000	9,470,000	△ 1,379,000	
その他の活動支出計(8)	8,091,000	9,470,000	△ 1,379,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,091,000	△ 9,470,000	1,379,000		
予備費支出(10)	1,500,000	3,033,000	△ 1,533,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,396,000	△ 2,436,000	△ 2,960,000		
前期末支払資金残高(12)	28,900,000	28,900,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,504,000	26,464,000	△ 2,960,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(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	負担金収入	200,000	0	200,000		
	負担金収入	200,000	0	200,000		
	利用者負担金収入	200,000	0	200,000		
	障害福祉サービス等事業収入	62,281,000	69,241,000	△ 6,960,000		
	自立支援給付費収入	61,320,000	68,400,000	△ 7,080,000		
	介護給付費収入	61,320,000	68,400,000	△ 7,080,000		
	利用者負担金収入	960,000	840,000	120,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,080,000	100,000	980,000		
	雑収入	1,080,000	100,000	980,000		
	雑収入	1,080,000	100,000	980,000		
	事業活動収入計(1)	63,561,000	69,341,000	△ 5,780,000		
	事業活動による収支	人件費支出	61,965,000	62,741,000	△ 776,000	
		職員給料支出	6,157,000	9,412,000	△ 3,255,000	
		職員賞与支出	2,149,000	3,143,000	△ 994,000	
非常勤職員給与支出		46,046,000	46,671,000	△ 625,000		
法定福利費支出		7,613,000	3,515,000	4,098,000		
社協職員負担分支出		7,613,000	3,515,000	4,098,000		
事業費支出		918,000	1,157,000	△ 239,000		
介護用品費支出		39,000	0	39,000		
消耗器具備品費支出		20,000	59,000	△ 39,000		
消耗品費支出		20,000	59,000	△ 39,000		
賃借料支出		62,000	62,000	0		
機器・物品賃借料支出		62,000	62,000	0		
車輦費支出		284,000	466,000	△ 182,000		
車輦燃料費支出		91,000	181,000	△ 90,000		
旅費交通費支出		59,000	59,000	0		
役職員旅費支出		59,000	59,000	0		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		293,000	260,000	33,000		
雑支出		20,000	20,000	0		
事務費支出		2,903,000	2,914,000	△ 11,000		
福利厚生費支出		1,732,000	1,860,000	△ 128,000		
研修研究費支出		72,000	72,000	0		
研修費支出		61,000	61,000	0		
旅費交通費支出		11,000	11,000	0		
事務消耗品費支出		157,000	153,000	4,000		
消耗品費支出		157,000	153,000	4,000		
印刷製本費支出		91,000	78,000	13,000		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
手数料支出		22,000	30,000	△ 8,000		
賃借料支出		469,000	552,000	△ 83,000		
機器・物品賃借料支出		469,000	552,000	△ 83,000		
諸会費支出		5,000	8,000	△ 3,000		
広告宣伝費支出		324,000	0	324,000		
雑支出		30,000	160,000	△ 130,000		
雑支出	30,000	160,000	△ 130,000			
負担金支出	200,000	0	200,000			
負担金支出	200,000	0	200,000			
利用者負担金支出	200,000	0	200,000			
事業活動支出計(2)	65,986,000	66,812,000	△ 826,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,425,000	2,529,000	△ 4,954,000			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	781,000	1,971,000	△ 1,190,000		
	拠点区分間繰入金支出	781,000	1,971,000	△ 1,190,000		
その他の活動支出計(8)	781,000	1,971,000	△ 1,190,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 781,000	△ 1,971,000	1,190,000			
予備費支出(10)	1,000,000	2,458,000	△ 1,458,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,206,000	△ 1,900,000	△ 2,306,000			
前期末支払資金残高(12)	20,900,000	20,900,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,694,000	19,000,000	△ 2,306,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(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	障害福祉サービス等事業収入	103,331,000	102,319,000	1,012,000	
	自立支援給付費収入	57,033,000	51,526,000	5,507,000	
	介護給付費収入	57,033,000	51,526,000	5,507,000	
	その他の事業収入	46,298,000	50,793,000	△ 4,495,000	
	受託事業収入(公費)	46,298,000	50,793,000	△ 4,495,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,332,000	102,320,000	1,012,000	
事業活動による収支	人件費支出	90,061,000	89,017,000	1,044,000	
	職員給料支出	52,534,000	56,928,000	△ 4,394,000	
	職員賞与支出	19,024,000	19,156,000	△ 132,000	
	非常勤職員給与支出	6,744,000	905,000	5,839,000	
	法定福利費支出	11,759,000	12,028,000	△ 269,000	
	社協職員負担分支出	11,759,000	12,028,000	△ 269,000	
	事業費支出	6,097,000	6,019,000	78,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	216,000	206,000	10,000	
	保健衛生費支出	1,297,000	1,249,000	48,000	
	教養娯楽費支出	87,000	65,000	22,000	
	水道光熱費支出	702,000	769,000	△ 67,000	
	燃料費支出	73,000	71,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	294,000	256,000	38,000	
	消耗品費支出	294,000	256,000	38,000	
	保険料支出	301,000	301,000	0	
	貸借料支出	968,000	968,000	0	
	機器・物品貸借料支出	968,000	968,000	0	
	車輛費支出	609,000	615,000	△ 6,000	
	車輛燃料費支出	347,000	347,000	0	
	諸謝金支出	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	301,000	319,000	△ 18,000	
	役職員旅費支出	301,000	319,000	△ 18,000	
	印刷製本費支出	155,000	101,000	54,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	43,000	48,000	△ 5,000	
	事務費支出	1,066,000	964,000	102,000	
	福利厚生費支出	880,000	783,000	97,000	
	研修研究費支出	98,000	102,000	△ 4,000	
	研修費支出	62,000	66,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	手数料支出	8,000	1,000	7,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	79,000	77,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	97,224,000	96,000,000	1,224,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,108,000	6,320,000	△ 212,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,108,000	6,320,000	△ 212,000	
	その他の活動支出計(8)	6,108,000	6,320,000	△ 212,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,108,000	△ 6,320,000	212,000	
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	28,546,000	28,174,000	372,000	
	利用者負担金収入	490,000	500,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	28,056,000	27,674,000	382,000	
	その他の事業収入	28,056,000	27,674,000	382,000	
	事業活動収入計(1)	28,546,000	28,174,000	372,000	
	支出				
	人件費支出	18,316,000	17,868,000	448,000	
	職員給料支出	9,557,000	9,381,000	176,000	
	職員賞与支出	3,638,000	3,484,000	154,000	
	非常勤職員給与支出	2,988,000	2,923,000	65,000	
	法定福利費支出	2,133,000	2,080,000	53,000	
	社協職員負担分支出	2,133,000	2,080,000	53,000	
	事業費支出	8,504,000	8,605,000	△ 101,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,347,000	1,486,000	△ 139,000	
	燃料費支出	55,000	53,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	832,000	838,000	△ 6,000	
	消耗品費支出	832,000	838,000	△ 6,000	
	保険料支出	478,000	411,000	67,000	
貸借料支出	327,000	353,000	△ 26,000		
機器・物品貸借料支出	327,000	353,000	△ 26,000		
教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0		
車輛燃料費支出	382,000	382,000	0		
旅費交通費支出	274,000	274,000	0		
役職員旅費支出	4,000	4,000	0		
講師旅費支出	270,000	270,000	0		
印刷製本費支出	8,000	7,000	1,000		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	133,000	133,000	0		
業務委託費支出	1,343,000	1,343,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
売上原価	29,000	29,000	0		
内部仕入高	29,000	29,000	0		
事務費支出	582,000	580,000	2,000		
福利厚生費支出	105,000	103,000	2,000		
研修研究費支出	34,000	34,000	0		
研修費支出	24,000	24,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
貸借料支出	433,000	433,000	0		
機器・物品貸借料支出	433,000	433,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	27,402,000	27,053,000	349,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	1,121,000	23,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,144,000	1,121,000	23,000		
その他の活動支出計(8)	1,144,000	1,121,000	23,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,144,000	△ 1,121,000	△ 23,000		
予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(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	障害福祉サービス等事業収入	9,552,000	10,020,000	△ 468,000		
	利用者負担金収入	312,000	300,000	12,000		
	その他の事業収入	9,240,000	9,720,000	△ 480,000		
	受託事業収入(公費)	9,240,000	9,720,000	△ 480,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	9,553,000	10,021,000	△ 468,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,263,000	9,054,000	209,000	
		非常勤職員給与支出	8,765,000	8,549,000	216,000	
法定福利費支出		498,000	505,000	△ 7,000		
社協職員負担分支出		498,000	505,000	△ 7,000		
事業費支出		611,000	559,000	52,000		
消耗器具備品費支出		37,000	37,000	0		
消耗品費支出		36,000	36,000	0		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
車輛費支出		268,000	221,000	47,000		
車輛燃料費支出		91,000	96,000	△ 5,000		
旅費交通費支出		51,000	51,000	0		
役職員旅費支出		51,000	51,000	0		
印刷製本費支出		32,000	32,000	0		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		72,000	62,000	10,000		
手数料支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		311,000	311,000	0		
福利厚生費支出		29,000	29,000	0		
研修研究費支出		14,000	14,000	0		
研修費支出		9,000	9,000	0		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
手数料支出		6,000	6,000	0		
賃借料支出		260,000	260,000	0		
機器・物品賃借料支出		260,000	260,000	0		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)		10,185,000	9,924,000	261,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 632,000	97,000	△ 729,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	58,000	58,000	0			
その他の活動支出計(8)	58,000	58,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 58,000	0			
予備費支出(10)	500,000	575,000	△ 75,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,190,000	△ 536,000	△ 654,000			
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	8,000,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,810,000	7,464,000	△ 654,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,238,000	24,033,000	205,000	
	その他の活動収入計(7)	24,240,000	24,035,000	205,000	
	支出				
	積立資産支出	24,238,000	24,033,000	205,000	
	退職給付引当資産支出	4,282,000	4,153,000	129,000	
	退職給付積立基金預け金支出	19,956,000	19,880,000	76,000	
	その他の活動支出計(8)	24,238,000	24,033,000	205,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	予備費支出(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(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,238,000	24,033,000	205,000	
	その他の活動収入計(7)	24,240,000	24,035,000	205,000	
	支出				
積立資産支出	24,238,000	24,033,000	205,000		
退職給付引当資産支出	4,282,000	4,153,000	129,000		
退職給付積立基金預け金支出	19,956,000	19,880,000	76,000		
	その他の活動支出計(8)	24,238,000	24,033,000	205,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	予備費支出(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	

平成30年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	65
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	収益事業拠点区分	66
	・売店・自販機事業サービス区分	68
	・かしの木園事業サービス区分	69

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	30,813,000	31,449,000	△ 636,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,815,000	31,451,000	△ 636,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,439,000	8,292,000	147,000	
事業活動による支出	人件費支出	862,000	832,000	30,000	
	事業費支出	19,358,000	20,113,000	△ 755,000	
	事務費支出	1,085,000	1,169,000	△ 84,000	
	その他の支出	1,071,000	1,045,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	22,376,000	23,159,000	△ 783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,439,000	8,292,000	147,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
	その他の活動支出計(8)	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,340,000	△ 9,792,000	1,452,000	
予備費支出(10)	100,000	501,000	△ 401,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 2,001,000	2,000,000		
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	0	2,000,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(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	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	30,813,000	31,449,000	△ 636,000	
	売上高	4,597,000	3,717,000	880,000	
	外部売上高	4,567,000	3,687,000	880,000	
	内部売上高	30,000	30,000	0	
	自動販売機手数料収入	22,793,000	23,719,000	△ 926,000	
	自動販売機負担金収入	3,423,000	4,013,000	△ 590,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,412,000	4,002,000	△ 590,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		30,815,000	31,451,000	△ 636,000	
事業活動による収支	人件費支出	862,000	832,000	30,000	
	非常勤職員給与支出	859,000	829,000	30,000	
	法定福利費支出	3,000	3,000	0	
	社協職員負担分支出	3,000	3,000	0	
	事業費支出	19,358,000	20,113,000	△ 755,000	
	水道光熱費支出	3,413,000	4,002,000	△ 589,000	
	燃料費支出	35,000	34,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	222,000	127,000	95,000	
	消耗品費支出	155,000	126,000	29,000	
	器具什器費支出	67,000	1,000	66,000	
	賃借料支出	12,024,000	12,816,000	△ 792,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	行政財産使用料支出	12,023,000	12,815,000	△ 792,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	96,000	88,000	8,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	8,000	4,000	4,000	
	売上原価	3,529,000	3,011,000	518,000	
	商品仕入	1,650,000	1,383,000	267,000	
	材料費	163,000	120,000	43,000	
	作業手当	1,716,000	1,508,000	208,000	
	事務費支出	1,085,000	1,169,000	△ 84,000	
	福利厚生費支出	22,000	24,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,011,000	1,094,000	△ 83,000	
	その他の支出	1,071,000	1,045,000	26,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,071,000	1,045,000	26,000	
事業活動支出計(2)		22,376,000	23,159,000	△ 783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,439,000	8,292,000	147,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
その他の活動支出計(8)		8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,340,000	△ 9,792,000	1,452,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	100,000	501,000	△ 401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 2,001,000	2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	0	2,000,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(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				
	事業収入	28,486,000	29,461,000	△ 975,000	
	売上高	2,270,000	1,729,000	541,000	
	外部売上高	2,270,000	1,729,000	541,000	
	自動販売機手数料収入	22,793,000	23,719,000	△ 926,000	
	自動販売機負担金収入	3,423,000	4,013,000	△ 590,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,412,000	4,002,000	△ 590,000	
	事業活動収入計(1)	28,486,000	29,461,000	△ 975,000	
	支出				
	人件費支出	862,000	832,000	30,000	
	非常勤職員給与支出	859,000	829,000	30,000	
	法定福利費支出	3,000	3,000	0	
	社協職員負担分支出	3,000	3,000	0	
	事業費支出	17,094,000	18,194,000	△ 1,100,000	
	水道光熱費支出	3,413,000	4,002,000	△ 589,000	
	賃借料支出	12,023,000	12,815,000	△ 792,000	
	行政財産使用料支出	12,023,000	12,815,000	△ 792,000	
	租税公課支出	8,000	4,000	4,000	
	売上原価	1,650,000	1,373,000	277,000	
商品仕入	1,650,000	1,373,000	277,000		
事務費支出	1,019,000	1,097,000	△ 78,000		
福利厚生費支出	22,000	24,000	△ 2,000		
事務消耗品費支出	15,000	15,000	0		
消耗品費支出	15,000	15,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	26,000	26,000	0		
手数料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	945,000	1,022,000	△ 77,000		
その他の支出	1,071,000	1,045,000	26,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,071,000	1,045,000	26,000		
事業活動支出計(2)	20,046,000	21,168,000	△ 1,122,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,440,000	8,293,000	147,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000	
その他の活動支出計(8)	8,340,000	9,792,000	△ 1,452,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,340,000	△ 9,792,000	1,452,000		
予備費支出(10)	100,000	501,000	△ 401,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	0	2,000,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,327,000	1,988,000	339,000	
	売上高	2,327,000	1,988,000	339,000	
	外部売上高	2,297,000	1,958,000	339,000	
	内部売上高	30,000	30,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,329,000	1,990,000	339,000	
	事業費支出	2,264,000	1,919,000	345,000	
	燃料費支出	35,000	34,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	222,000	127,000	95,000	
	消耗品費支出	155,000	126,000	29,000	
器具什器費支出	67,000	1,000	66,000		
賃借料支出	1,000	1,000	0		
機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	96,000	88,000	8,000		
手数料支出	30,000	30,000	0		
売上原価	1,879,000	1,638,000	241,000		
商品仕入	0	10,000	△ 10,000		
材料費	163,000	120,000	43,000		
作業手当	1,716,000	1,508,000	208,000		
事務費支出	66,000	72,000	△ 6,000		
租税公課支出	66,000	72,000	△ 6,000		
事業活動支出計(2)	2,330,000	1,991,000	339,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		