

平成31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31年 4月 1日(至)平成32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 | 10,100,000 | 10,045,000 | 55,000 | |
| | 寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 173,907,000 | 180,305,000 | △ 6,398,000 | |
| | 受託金収入 | 187,791,000 | 175,168,000 | 12,623,000 | |
| | 貸付事業収入 | 13,303,000 | 13,073,000 | 230,000 | |
| | 事業収入 | 31,253,000 | 31,997,000 | △ 744,000 | |
| | 負担金収入 | 499,000 | 1,574,000 | △ 1,075,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 32,761,000 | 41,245,000 | △ 8,484,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 205,782,000 | 203,710,000 | 2,072,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 51,000 | △ 28,000 | |
| | その他の収入 | 2,536,000 | 2,457,000 | 79,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 657,960,000 | 659,630,000 | △ 1,670,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 480,345,000 | 477,071,000 | 3,274,000 | | |
| 事業費支出 | 127,514,000 | 123,157,000 | 4,357,000 | | |
| 事務費支出 | 24,569,000 | 22,697,000 | 1,872,000 | | |
| 貸付事業支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 18,749,000 | 19,756,000 | △ 1,007,000 | | |
| 助成金支出 | 14,032,000 | 14,072,000 | △ 40,000 | | |
| 負担金支出 | 499,000 | 1,574,000 | △ 1,075,000 | | |
| その他の支出 | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 680,222,000 | 672,580,000 | 7,642,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 22,262,000 | △ 12,950,000 | △ 9,312,000 | | |
| 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 | 6,540,000 | 1,000 | 6,539,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,540,000 | 1,000 | 6,539,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,540,000 | △ 1,000 | △ 6,539,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 7,432,000 | 7,324,000 | 108,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,210,000 | 4,000 | 6,206,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 34,532,000 | 34,609,000 | △ 77,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,242,000 | 11,599,000 | 1,643,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,332,000 | 61,876,000 | 7,456,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 22,000 | 50,000 | △ 28,000 | |
| | 積立資産支出 | 24,662,000 | 24,241,000 | 421,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 34,532,000 | 34,609,000 | △ 77,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,242,000 | 11,599,000 | 1,643,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 80,374,000 | 78,839,000 | 1,535,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,042,000 | △ 16,963,000 | 5,921,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,222,000 | 8,228,000 | △ 4,006,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 44,066,000 | △ 38,142,000 | △ 5,924,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 83,645,000 | 93,098,000 | △ 9,453,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,579,000 | 54,956,000 | △ 15,377,000 | | |

平成31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31年 4月 1日(至)平成32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 | 10,100,000 | 10,045,000 | 55,000 | |
| | 寄附金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 173,907,000 | 180,305,000 | △ 6,398,000 | |
| | 受託金収入 | 187,791,000 | 175,168,000 | 12,623,000 | |
| | 貸付事業収入 | 13,303,000 | 13,073,000 | 230,000 | |
| | 事業収入 | 1,136,000 | 1,184,000 | △ 48,000 | |
| | 負担金収入 | 499,000 | 1,574,000 | △ 1,075,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 32,761,000 | 41,245,000 | △ 8,484,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 205,782,000 | 203,710,000 | 2,072,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 51,000 | △ 28,000 | |
| | その他の収入 | 2,535,000 | 2,456,000 | 79,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 627,841,000 | 628,815,000 | △ 974,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 479,441,000 | 476,209,000 | 3,232,000 | | |
| 事業費支出 | 108,552,000 | 103,799,000 | 4,753,000 | | |
| 事務費支出 | 23,395,000 | 21,612,000 | 1,783,000 | | |
| 貸付事業支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 18,749,000 | 19,756,000 | △ 1,007,000 | | |
| 助成金支出 | 14,032,000 | 14,072,000 | △ 40,000 | | |
| 負担金支出 | 499,000 | 1,574,000 | △ 1,075,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 658,118,000 | 650,204,000 | 7,914,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 30,277,000 | △ 21,389,000 | △ 8,888,000 | | |
| 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 | 6,540,000 | 1,000 | 6,539,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,540,000 | 1,000 | 6,539,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,540,000 | △ 1,000 | △ 6,539,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 7,432,000 | 7,324,000 | 108,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,210,000 | 4,000 | 6,206,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 34,532,000 | 34,609,000 | △ 77,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,242,000 | 11,599,000 | 1,643,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,332,000 | 61,876,000 | 7,456,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 22,000 | 50,000 | △ 28,000 | |
| | 積立資産支出 | 24,662,000 | 24,241,000 | 421,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 34,532,000 | 34,609,000 | △ 77,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,242,000 | 11,599,000 | 1,643,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 72,458,000 | 70,499,000 | 1,959,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,126,000 | △ 8,623,000 | 5,497,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,122,000 | 8,128,000 | △ 4,006,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 44,065,000 | △ 38,141,000 | △ 5,924,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 81,644,000 | 91,097,000 | △ 9,453,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,579,000 | 52,956,000 | △ 15,377,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 10,100,000 | 10,045,000 | 55,000 | |
| | 団体会費収入 | 1,650,000 | 1,550,000 | 100,000 | |
| | 施設会費収入 | 450,000 | 495,000 | △ 45,000 | |
| | 社協会費収入 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | |
| | 社協会費収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | 世帯・個人会費収入 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| | 賛助会費収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 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 | 145,726,000 | 152,486,000 | △ 6,760,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 145,725,000 | 152,485,000 | △ 6,760,000 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 145,725,000 | 152,485,000 | △ 6,760,000 | |
| | 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 | 200,000 | 0 | |
| | 広告料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 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) | 156,925,000 | 164,505,000 | △ 7,580,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 136,327,000 | 142,308,000 | △ 5,981,000 | |
| | 役員報酬支出 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 81,862,000 | 83,581,000 | △ 1,719,000 | |
| | 職員賞与支出 | 28,353,000 | 30,269,000 | △ 1,916,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,761,000 | 5,887,000 | △ 1,126,000 | |
| | 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 | 17,930,000 | 19,150,000 | △ 1,220,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 17,930,000 | 19,150,000 | △ 1,220,000 | |
| | 事業費支出 | 2,459,000 | 2,574,000 | △ 115,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 651,000 | 733,000 | △ 82,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 284,000 | 296,000 | △ 12,000 | |
| | 諸謝金支出 | 109,000 | 105,000 | 4,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 役職員旅費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 社協会費交付金支出 | 1,355,000 | 1,380,000 | △ 25,000 | |
| | 事務費支出 | 12,589,000 | 9,958,000 | 2,631,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 473,000 | 473,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 629,000 | 527,000 | 102,000 | |
| | 研修費支出 | 373,000 | 317,000 | 56,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 256,000 | 210,000 | 46,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 629,000 | 300,000 | 329,000 | |
| | 消耗品費支出 | 628,000 | 256,000 | 372,000 | |
| | 器具什器費支出 | 1,000 | 44,000 | △ 43,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,362,000 | 1,341,000 | 21,000 | |
| | 修繕費支出 | 360,000 | 240,000 | 120,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,101,000 | 955,000 | 146,000 | | |
| 会議費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 1,193,000 | 1,167,000 | 26,000 | | |
| 手数料支出 | 1,375,000 | 447,000 | 928,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 354,000 | 375,000 | △ 21,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,593,000 | 1,714,000 | 879,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 2,593,000 | 1,714,000 | 879,000 | |
| | 租税公課支出 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| | 保守料支出 | 287,000 | 260,000 | 27,000 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 715,000 | 667,000 | 48,000 | |
| | 諸謝金支出 | 420,000 | 396,000 | 24,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | |
| | 助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | |
| | 支部助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | |
| | 負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| 負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | | |
| 利用者負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 154,975,000 | 159,065,000 | △ 4,090,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,950,000 | 5,440,000 | △ 3,490,000 | | |
| 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 | 6,208,000 | 1,000 | 6,207,000 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 6,208,000 | | 6,208,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,208,000 | 1,000 | 6,207,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,208,000 | △ 1,000 | △ 6,207,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,208,000 | 2,000 | 6,206,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 退職給付積立基金預け金取崩収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 固定資産取得積立資産取崩収入 | 6,208,000 | 0 | 6,208,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 962,000 | 1,595,000 | △ 633,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,453,000 | 13,050,000 | 5,403,000 | |
| | 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 | 17,605,000 | 18,185,000 | △ 580,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,975,000 | 21,301,000 | △ 326,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,522,000 | △ 8,251,000 | 5,729,000 | | |
| 予備費支出(10) | 769,000 | 4,737,000 | △ 3,968,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費収入 | 10,100,000 | 10,045,000 | 55,000 | |
| 団体会費収入 | 1,650,000 | 1,550,000 | 100,000 | |
| 施設会費収入 | 450,000 | 495,000 | △ 45,000 | |
| 社協会費収入 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | |
| 社協会費収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 世帯・個人会費収入 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | |
| 賛助会費収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 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 | 145,725,000 | 152,485,000 | △ 6,760,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 145,725,000 | 152,485,000 | △ 6,760,000 | |
| 社協運営費補助金収入 | 145,725,000 | 152,485,000 | △ 6,760,000 | |
| 事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 広告料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| 負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| 利用者負担金収入 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| 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) | 156,924,000 | 164,504,000 | △ 7,580,000 | |
| 人件費支出 | 136,327,000 | 142,308,000 | △ 5,981,000 | |
| 役員報酬支出 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 81,862,000 | 83,581,000 | △ 1,719,000 | |
| 職員賞与支出 | 28,353,000 | 30,269,000 | △ 1,916,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,761,000 | 5,887,000 | △ 1,126,000 | |
| 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 | 17,930,000 | 19,150,000 | △ 1,220,000 | |
| 社協職員負担分支出 | 17,930,000 | 19,150,000 | △ 1,220,000 | |
| 事業費支出 | 2,341,000 | 2,460,000 | △ 119,000 | |
| 車輛費支出 | 651,000 | 733,000 | △ 82,000 | |
| 車輛燃料費支出 | 284,000 | 296,000 | △ 12,000 | |
| 広報費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 社協会費交付金支出 | 1,355,000 | 1,380,000 | △ 25,000 | |
| 事務費支出 | 12,589,000 | 9,958,000 | 2,631,000 | |
| 福利厚生費支出 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 473,000 | 473,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 629,000 | 527,000 | 102,000 | |
| 研修費支出 | 373,000 | 317,000 | 56,000 | |
| 旅費交通費支出 | 256,000 | 210,000 | 46,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 629,000 | 300,000 | 329,000 | |
| 消耗品費支出 | 628,000 | 256,000 | 372,000 | |
| 器具什器費支出 | 1,000 | 44,000 | △ 43,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,362,000 | 1,341,000 | 21,000 | |
| 修繕費支出 | 360,000 | 240,000 | 120,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,101,000 | 955,000 | 146,000 | |
| 会議費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,193,000 | 1,167,000 | 26,000 | |
| 手数料支出 | 1,375,000 | 447,000 | 928,000 | |
| 保険料支出 | 354,000 | 375,000 | △ 21,000 | |
| 賃借料支出 | 2,593,000 | 1,714,000 | 879,000 | |
| 機器・物品賃借料支出 | 2,593,000 | 1,714,000 | 879,000 | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | |
| 保守料支出 | 287,000 | 260,000 | 27,000 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 715,000 | 667,000 | 48,000 | |
| 諸謝金支出 | 420,000 | 396,000 | 24,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

事業活動による収支

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 利用者負担金支出 | 350,000 | 1,225,000 | △ 875,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 151,607,000 | 155,951,000 | △ 4,344,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,317,000 | 8,553,000 | △ 3,236,000 | |
| 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 | 6,208,000 | 1,000 | 6,207,000 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 6,208,000 | 0 | 6,208,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,208,000 | 1,000 | 6,207,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,208,000 | △ 1,000 | △ 6,207,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,208,000 | 2,000 | 6,206,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 退職給付積立基金預け金取崩収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 固定資産取得積立資産取崩収入 | 6,208,000 | 0 | 6,208,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 962,000 | 1,595,000 | △ 633,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,086,000 | 9,937,000 | 5,149,000 | |
| | 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 | 17,605,000 | 18,185,000 | △ 580,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,975,000 | 21,301,000 | △ 326,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,889,000 | △ 11,364,000 | 5,475,000 | |
| | 予備費支出(10) | 769,000 | 4,737,000 | △ 3,968,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 118,000 | 114,000 | 4,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 109,000 | 105,000 | 4,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 役職員旅費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | | |
| 助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | | |
| 支部助成金支出 | 3,250,000 | 3,000,000 | 250,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,368,000 | 3,114,000 | 254,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,367,000 | △ 3,113,000 | △ 254,000 | | |
| 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 | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | |
| | 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) | 3,367,000 | 3,113,000 | 254,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | |
| | 經常経費補助金収入 | 28,181,000 | 27,819,000 | 362,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 5,610,000 | 5,381,000 | 229,000 | |
| | 特別事業補助金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | ボランティアセンター事業補助金収入 | 2,491,000 | 2,403,000 | 88,000 | |
| | 上尾西地域福祉センター事業補助金収入 | 3,118,000 | 2,977,000 | 141,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 3,786,000 | 3,244,000 | 542,000 | |
| | その他県社協補助金収入 | 3,786,000 | 3,244,000 | 542,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 18,785,000 | 19,194,000 | △ 409,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 8,195,000 | 8,330,000 | △ 135,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 10,590,000 | 10,864,000 | △ 274,000 | |
| | 受託金収入 | 2,577,000 | 2,877,000 | △ 300,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,577,000 | 2,877,000 | △ 300,000 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | 2,452,000 | 2,745,000 | △ 293,000 | |
| | 埼玉県障害者福祉資金事務費収入 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務 | 42,000 | 45,000 | △ 3,000 | |
| | つなぎ資金事務費収入 | 66,000 | 69,000 | △ 3,000 | |
| | 貸付事業収入 | 13,303,000 | 13,073,000 | 230,000 | |
| | 償還金収入 | 13,302,000 | 13,072,000 | 230,000 | |
| | 福祉資金償還金収入 | 102,000 | 140,000 | △ 38,000 | |
| | 緊急生活資金償還金収入 | 13,200,000 | 12,932,000 | 268,000 | |
| | 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 | 936,000 | 984,000 | △ 48,000 | |
| | 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 | 934,000 | 982,000 | △ 48,000 | |
| | 地域福祉権利擁護事業収入 | 454,000 | 454,000 | 0 | |
| | 在宅福祉サービス事業収入 | 480,000 | 528,000 | △ 48,000 | |
| | 負担金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 47,000 | △ 28,000 | | |
| 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 | 18,000 | 46,000 | △ 28,000 | | |
| その他の収入 | 691,000 | 631,000 | 60,000 | | |
| 雑収入 | 691,000 | 631,000 | 60,000 | | |
| 雑収入 | 691,000 | 631,000 | 60,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 45,728,000 | 45,452,000 | 276,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 13,376,000 | 12,860,000 | 516,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,608,000 | 3,504,000 | 104,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,104,000 | 1,057,000 | 47,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,886,000 | 7,546,000 | 340,000 | |
| | 法定福利費支出 | 778,000 | 753,000 | 25,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 778,000 | 753,000 | 25,000 | |
| | 事業費支出 | 13,722,000 | 13,024,000 | 698,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 747,000 | 588,000 | 159,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,643,000 | 1,254,000 | 389,000 | |
| | 消耗品費支出 | 1,526,000 | 1,216,000 | 310,000 | |
| | 器具什器費支出 | 117,000 | 38,000 | 79,000 | |
| | 保険料支出 | 201,000 | 194,000 | 7,000 | |
| | 貸借料支出 | 465,000 | 813,000 | △ 348,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 465,000 | 813,000 | △ 348,000 | |
| | 車輛費支出 | 87,000 | 179,000 | △ 92,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 96,000 | 91,000 | 5,000 | |
| | 諸謝金支出 | 6,688,000 | 6,319,000 | 369,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 794,000 | 779,000 | 15,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 789,000 | 776,000 | 13,000 | |
| | 講師旅費支出 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 127,000 | 125,000 | 2,000 | |
| | 修繕費支出 | 230,000 | 160,000 | 70,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 903,000 | 906,000 | △ 3,000 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 1,133,000 | 1,013,000 | 120,000 | | |
| 業務委託費支出 | 450,000 | 447,000 | 3,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 72,000 | 70,000 | 2,000 | |
| | 手数料支出 | 61,000 | 51,000 | 10,000 | |
| | 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 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| | 事務費支出 | 1,060,000 | 1,295,000 | △ 235,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 107,000 | 106,000 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 207,000 | 232,000 | △ 25,000 | |
| | 研修費支出 | 80,000 | 86,000 | △ 6,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 127,000 | 146,000 | △ 19,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 賃借料支出 | 171,000 | 380,000 | △ 209,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 171,000 | 380,000 | △ 209,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 397,000 | 397,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 93,000 | 155,000 | △ 62,000 | |
| | 諸会費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | |
| | 貸付金支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | |
| | 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 | 13,200,000 | 12,932,000 | 268,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 18,749,000 | 19,756,000 | △ 1,007,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,159,000 | 8,892,000 | △ 733,000 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 2,666,000 | 3,527,000 | △ 861,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 5,454,000 | 5,346,000 | 108,000 | |
| | ボランティア活動育成事業費 | 39,000 | 19,000 | 20,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 10,590,000 | 10,864,000 | △ 274,000 | |
| 助成金支出 | 10,782,000 | 11,072,000 | △ 290,000 | | |
| 助成金支出 | 10,782,000 | 11,072,000 | △ 290,000 | | |
| 活動助成金支出 | 10,782,000 | 11,072,000 | △ 290,000 | | |
| 負担金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 利用者負担金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 71,157,000 | 71,207,000 | △ 50,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 25,429,000 | △ 25,755,000 | 326,000 | | |
| 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 器具及び備品取得支出 | 332,000 332,000 | 0 0 | 332,000 332,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 332,000 | 0 | 332,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 332,000 | 0 | △ 332,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 7,432,000 | 7,324,000 | 108,000 | |
| | ボランティア基金積立資産取崩収入 | 2,778,000 | 2,694,000 | 84,000 | |
| | 地域福祉基金積立資産取崩収入 | 4,654,000 | 4,630,000 | 24,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,911,000 | 8,776,000 | 135,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,833,000 | 7,725,000 | 108,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,176,000 | 23,825,000 | 351,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 22,000 | 50,000 | △ 28,000 | |
| | ボランティア基金積立資産支出 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 | |
| 地域福祉基金積立資産支出 | 13,000 | 32,000 | △ 19,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,350,000 | 1,600,000 | △ 250,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,833,000 | 7,725,000 | 108,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,205,000 | 9,375,000 | △ 170,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,971,000 | 14,450,000 | 521,000 | | |
| 予備費支出(10) | 853,000 | 891,000 | △ 38,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,643,000 | △ 12,196,000 | 553,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,643,000 | 12,196,000 | △ 553,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,751,000 | 2,663,000 | 88,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,491,000 | 2,403,000 | 88,000 | |
| | ボランティアセンター事業補助金収入 | 2,491,000 | 2,403,000 | 88,000 | |
| | 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) | 3,158,000 | 3,070,000 | 88,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,469,000 | 2,381,000 | 88,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,446,000 | 2,359,000 | 87,000 | |
| 法定福利費支出 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | | |
| 社協職員負担分支出 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | | |
| 事業費支出 | 2,249,000 | 2,165,000 | 84,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 463,000 | 366,000 | 97,000 | | |
| 消耗品費支出 | 430,000 | 330,000 | 100,000 | | |
| 器具什器費支出 | 33,000 | 36,000 | △ 3,000 | | |
| 保険料支出 | 41,000 | 40,000 | 1,000 | | |
| 賃借料支出 | 56,000 | 225,000 | △ 169,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 56,000 | 225,000 | △ 169,000 | | |
| 諸謝金支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 64,000 | 62,000 | 2,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 59,000 | 59,000 | 0 | | |
| 講師旅費支出 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 353,000 | 340,000 | 13,000 | | |
| 会議費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 広報費支出 | 1,133,000 | 1,013,000 | 120,000 | | |
| 手数料支出 | 28,000 | 19,000 | 9,000 | | |
| 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 | 101,000 | 0 | | |
| 福利厚生費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 71,000 | 71,000 | 0 | | |
| 研修費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 29,000 | 29,000 | 0 | | |
| 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) | 4,836,000 | 4,664,000 | 172,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,678,000 | △ 1,594,000 | △ 84,000 | | |
| 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 | 1,678,000 | 1,594,000 | 84,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,678,000 | 1,594,000 | 84,000 | | |
| 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) | 1,678,000 | 1,594,000 | 84,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 經常経費補助金収入 | 3,118,000 | 2,977,000 | 141,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 3,118,000 | 2,977,000 | 141,000 | |
| | 上尾西地域福祉センター事業補助金収入 | 3,118,000 | 2,977,000 | 141,000 | |
| | 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 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,419,000 | 3,218,000 | 201,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 3,085,000 | 2,944,000 | 141,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,068,000 | 2,928,000 | 140,000 | |
| | 法定福利費支出 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 1,860,000 | 1,700,000 | 160,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 492,000 | 351,000 | 141,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 305,000 | 237,000 | 68,000 | |
| | 消耗品費支出 | 304,000 | 236,000 | 68,000 | |
| | 器具什器費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 54,000 | 53,000 | 1,000 | |
| | 賃借料支出 | 152,000 | 279,000 | △ 127,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 152,000 | 279,000 | △ 127,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 39,000 | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 183,000 | 182,000 | 1,000 | |
| | 業務委託費支出 | 449,000 | 446,000 | 3,000 | |
| | 保守料支出 | 72,000 | 70,000 | 2,000 | |
| | 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 | 128,000 | 204,000 | △ 76,000 | |
| | 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 | 15,000 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 賃借料支出 | 12,000 | 85,000 | △ 73,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 12,000 | 85,000 | △ 73,000 | |
| | 保守料支出 | 6,000 | 69,000 | △ 63,000 | |
| 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) | 5,074,000 | 4,849,000 | 225,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,655,000 | △ 1,631,000 | △ 24,000 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 1,654,000 | 1,630,000 | 24,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,655,000 | 1,631,000 | 24,000 | |
| 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) | 1,655,000 | 1,631,000 | 24,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,526,000 | 2,984,000 | 542,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 3,526,000 | 2,984,000 | 542,000 | |
| | その他県社協補助金収入 | 3,526,000 | 2,984,000 | 542,000 | |
| | 事業収入 | 454,000 | 454,000 | 0 | |
| | 社協事業収入 | 454,000 | 454,000 | 0 | |
| | 地域福祉権利擁護事業収入 | 454,000 | 454,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,980,000 | 3,438,000 | 542,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,394,000 | 2,280,000 | 114,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,372,000 | 2,259,000 | 113,000 | |
| | 法定福利費支出 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 1,672,000 | 1,835,000 | △ 163,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 577,000 | 475,000 | 102,000 | |
| | 消耗品費支出 | 577,000 | 475,000 | 102,000 | |
| | 保険料支出 | 34,000 | 26,000 | 8,000 | |
| | 賃借料支出 | 254,000 | 305,000 | △ 51,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 254,000 | 305,000 | △ 51,000 | |
| | 車輦費支出 | 87,000 | 179,000 | △ 92,000 | |
| 車輦燃料費支出 | 96,000 | 91,000 | 5,000 | | |
| 諸謝金支出 | 327,000 | 403,000 | △ 76,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 67,000 | △ 7,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 60,000 | 67,000 | △ 7,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 186,000 | 238,000 | △ 52,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 313,000 | 467,000 | △ 154,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 108,000 | 127,000 | △ 19,000 | | |
| 研修費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 86,000 | 105,000 | △ 19,000 | | |
| 賃借料支出 | 96,000 | 232,000 | △ 136,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 96,000 | 232,000 | △ 136,000 | | |
| 保守料支出 | 87,000 | 86,000 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,379,000 | 4,582,000 | △ 203,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 399,000 | △ 1,144,000 | 745,000 | | |
| 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 | 399,000 | 1,144,000 | △ 745,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 399,000 | 1,144,000 | △ 745,000 | | |
| 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) | 399,000 | 1,144,000 | △ 745,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 1,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 特別事業補助金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 480,000 | 528,000 | △ 48,000 | |
| | 社協事業収入 | 480,000 | 528,000 | △ 48,000 | |
| | 在宅福祉サービス事業収入 | 480,000 | 528,000 | △ 48,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 481,000 | 529,000 | △ 48,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 665,000 | 673,000 | △ 8,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 消耗品費支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 保険料支出 | 7,000 | 14,000 | △ 7,000 | |
| | 諸謝金支出 | 508,000 | 525,000 | △ 17,000 | |
| 印刷製本費支出 | 33,000 | 46,000 | △ 13,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 67,000 | 48,000 | 19,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | | |
| 事務費支出 | 15,000 | 21,000 | △ 6,000 | | |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 21,000 | △ 6,000 | | |
| 研修費支出 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 680,000 | 694,000 | △ 14,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 199,000 | △ 165,000 | △ 34,000 | | |
| 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 | 199,000 | 165,000 | 34,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 199,000 | 165,000 | 34,000 | |
| 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) | 199,000 | 165,000 | 34,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 6,502,000 | 5,913,000 | 589,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 255,000 | 237,000 | 18,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 169,000 | 84,000 | 85,000 | |
| | 消耗品費支出 | 86,000 | 83,000 | 3,000 | |
| | 器具什器費支出 | 83,000 | 1,000 | 82,000 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 61,000 | 4,000 | |
| | 諸謝金支出 | 5,778,000 | 5,316,000 | 462,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 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 | 397,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 397,000 | 397,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,899,000 | 6,310,000 | 589,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,898,000 | △ 6,309,000 | △ 589,000 | | |
| 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 | 332,000 | 0 | 332,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 332,000 | 0 | 332,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 332,000 | 0 | 332,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 332,000 | 0 | △ 332,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,730,000 | 1,809,000 | 921,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,230,000 | 6,309,000 | 921,000 | |
| | 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) | 7,230,000 | 6,309,000 | 921,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 18,785,000 | 19,194,000 | △ 409,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 18,785,000 | 19,194,000 | △ 409,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 8,195,000 | 8,330,000 | △ 135,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 10,590,000 | 10,864,000 | △ 274,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,785,000 | 19,194,000 | △ 409,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 18,749,000 | 19,756,000 | △ 1,007,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 8,159,000 | 8,892,000 | △ 733,000 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 2,666,000 | 3,527,000 | △ 861,000 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 5,454,000 | 5,346,000 | 108,000 | | |
| ボランティア活動育成事業費 | 39,000 | 19,000 | 20,000 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 10,590,000 | 10,864,000 | △ 274,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,749,000 | 19,756,000 | △ 1,007,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,000 | △ 562,000 | 598,000 | | |
| 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 | 1,463,000 | 2,061,000 | △ 598,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,463,000 | 2,061,000 | △ 598,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 37,000 | 561,000 | △ 598,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 154,000 | 165,000 | △ 11,000 | |
| | 賃借料支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| | 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 役職員旅費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 22,000 | 32,000 | △ 10,000 | |
| 会議費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 154,000 | 165,000 | △ 11,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 154,000 | △ 165,000 | 11,000 | | |
| 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 | 154,000 | 165,000 | △ 11,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 154,000 | 165,000 | △ 11,000 | |
| | 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) | 154,000 | 165,000 | △ 11,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 8,000 | 17,000 | △ 9,000 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 8,000 | 17,000 | △ 9,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 | |
| 事業活動による収支 | 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) | △ 1,091,000 | △ 1,082,000 | △ 9,000 | | |
| 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 | 2,778,000 | 2,694,000 | 84,000 | |
| | ボランティア基金積立資産取崩収入 | 2,778,000 | 2,694,000 | 84,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,778,000 | 2,694,000 | 84,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 | |
| ボランティア基金積立資産支出 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,678,000 | 1,594,000 | 84,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,687,000 | 1,612,000 | 75,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,091,000 | 1,082,000 | 9,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 9,682,000 | 9,972,000 | △ 290,000 | |
| 助成金支出 | 9,682,000 | 9,972,000 | △ 290,000 | | |
| 活動助成金支出 | 9,682,000 | 9,972,000 | △ 290,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,682,000 | 9,972,000 | △ 290,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,679,000 | △ 9,969,000 | 290,000 | | |
| 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 | 961,000 | 1,224,000 | △ 263,000 | |
| | 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) | 962,000 | 1,225,000 | △ 263,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 962,000 | △ 1,225,000 | 263,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,641,000 | △ 11,194,000 | 553,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,641,000 | 11,194,000 | △ 553,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 10,000 | 29,000 | △ 19,000 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 10,000 | 29,000 | △ 19,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,000 | 30,000 | △ 19,000 | |
| 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) | 11,000 | 30,000 | △ 19,000 | |
| 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 | 4,654,000 | 4,630,000 | 24,000 | |
| | 地域福祉基金積立資産取崩収入 | 4,654,000 | 4,630,000 | 24,000 | |
| | 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) | 4,656,000 | 4,632,000 | 24,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 13,000 | 32,000 | △ 19,000 | |
| | 地域福祉基金積立資産支出 | 13,000 | 32,000 | △ 19,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,654,000 | 4,630,000 | 24,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,667,000 | 4,662,000 | 5,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,000 | △ 30,000 | 19,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 2,577,000 | 2,877,000 | △ 300,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,577,000 | 2,877,000 | △ 300,000 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | 2,452,000 | 2,745,000 | △ 293,000 | |
| | 埼玉県障害者福祉資金事務費収入 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務 | 42,000 | 45,000 | △ 3,000 | |
| | つなぎ資金事務費収入 | 66,000 | 69,000 | △ 3,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,577,000 | 2,877,000 | △ 300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,428,000 | 5,255,000 | 173,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,608,000 | 3,504,000 | 104,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,104,000 | 1,057,000 | 47,000 | |
| | 法定福利費支出 | 716,000 | 694,000 | 22,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 716,000 | 694,000 | 22,000 | |
| | 事業費支出 | 620,000 | 573,000 | 47,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 89,000 | 72,000 | 17,000 | |
| | 消耗品費支出 | 89,000 | 72,000 | 17,000 | |
| | 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 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | |
| 通信運搬費支出 | 91,000 | 65,000 | 26,000 | | |
| 手数料支出 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | | |
| 事務費支出 | 106,000 | 105,000 | 1,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | | |
| 研修研究費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| 研修費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 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 | 2,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,154,000 | 5,933,000 | 221,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,577,000 | △ 3,056,000 | △ 521,000 | | |
| 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 | 3,964,000 | 3,430,000 | 534,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,964,000 | 3,430,000 | 534,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 388,000 | 375,000 | 13,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 388,000 | 375,000 | 13,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,576,000 | 3,055,000 | 521,000 | | |
| 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31年 4月 1日 (至)平成32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 | 13,303,000 | 13,073,000 | 230,000 | |
| | 償還金収入 | 13,302,000 | 13,072,000 | 230,000 | |
| | 福祉資金償還金収入 | 102,000 | 140,000 | △ 38,000 | |
| | 緊急生活資金償還金収入 | 13,200,000 | 12,932,000 | 268,000 | |
| | 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) | 13,304,000 | 13,074,000 | 230,000 | |
| 支出 | 貸付事業支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | |
| | 貸付金支出 | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | |
| | 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 | 13,200,000 | 12,932,000 | 268,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,450,000 | 13,182,000 | 268,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 146,000 | △ 108,000 | △ 38,000 | | |
| 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) | 853,000 | 891,000 | △ 38,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 185,214,000 | 172,291,000 | 12,923,000 | |
| | ・市区町村受託金収入 | 185,214,000 | 172,291,000 | 12,923,000 | |
| | 手話通訳事業受託金収入 | 46,112,000 | 45,873,000 | 239,000 | |
| | ことぶき荘事業受託金収入 | 24,010,000 | 23,146,000 | 864,000 | |
| | 身体障害者福祉センター事業受託金収入 | 2,925,000 | 2,698,000 | 227,000 | |
| | 総合福祉センター事業受託金収入 | 56,976,000 | 57,704,000 | △ 728,000 | |
| | リフト付車両事業受託金収入 | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | |
| | 福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入 | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | ファミリーサポート事業受託金収入 | 6,888,000 | 6,579,000 | 309,000 | |
| | 生活支援体制整備事業 | 36,796,000 | 26,561,000 | 10,235,000 | |
| | 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) | | 185,345,000 | 172,422,000 | 12,923,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 101,470,000 | 92,455,000 | 9,015,000 | |
| | 職員給料支出 | 52,945,000 | 47,684,000 | 5,261,000 | |
| | 職員賞与支出 | 19,143,000 | 16,991,000 | 2,152,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,610,000 | 16,953,000 | 657,000 | |
| | 法定福利費支出 | 11,772,000 | 10,827,000 | 945,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 11,772,000 | 10,827,000 | 945,000 | |
| | 事業費支出 | 74,325,000 | 70,507,000 | 3,818,000 | |
| | 医薬品費支出 | 72,000 | 71,000 | 1,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,555,000 | 5,232,000 | 323,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,891,000 | 1,694,000 | 197,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,600,000 | 2,433,000 | 167,000 | |
| | 消耗品費支出 | 2,598,000 | 2,430,000 | 168,000 | |
| | 器具什器費支出 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | |
| | 保険料支出 | 1,138,000 | 1,128,000 | 10,000 | |
| | 賃借料支出 | 6,995,000 | 7,710,000 | △ 715,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 6,995,000 | 7,710,000 | △ 715,000 | |
| | 車輛費支出 | 605,000 | 683,000 | △ 78,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 2,478,000 | 2,459,000 | 19,000 | |
| | 諸謝金支出 | 4,016,000 | 3,662,000 | 354,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 615,000 | 543,000 | 72,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 598,000 | 515,000 | 83,000 | |
| | 講師旅費支出 | 17,000 | 28,000 | △ 11,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 605,000 | 473,000 | 132,000 | |
| | 修繕費支出 | 3,024,000 | 2,606,000 | 418,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,965,000 | 1,601,000 | 364,000 | |
| | 会議費支出 | 218,000 | 395,000 | △ 177,000 | |
| | 広報費支出 | 1,237,000 | 1,316,000 | △ 79,000 | |
| | 業務委託費支出 | 40,050,000 | 37,187,000 | 2,863,000 | |
| | 保守料支出 | 125,000 | 172,000 | △ 47,000 | |
| | 手数料支出 | 756,000 | 762,000 | △ 6,000 | |
| | 租税公課支出 | 363,000 | 363,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,350,000 | 3,913,000 | △ 563,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 692,000 | 654,000 | 38,000 | |
| | 研修研究費支出 | 297,000 | 452,000 | △ 155,000 | |
| | 研修費支出 | 182,000 | 291,000 | △ 109,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 115,000 | 161,000 | △ 46,000 | |
| | 広報費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,321,000 | 2,771,000 | △ 450,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 2,321,000 | 2,771,000 | △ 450,000 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | | |
| 諸会費支出 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | | |
| 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) | | 179,276,000 | 167,006,000 | 12,270,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,069,000 | 5,416,000 | 653,000 | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,069,000 | 5,416,000 | 653,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,069,000 | 5,416,000 | 653,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,069,000 | △ 5,416,000 | △ 653,000 | |
| | 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31年 4月 1日 (至)平成32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 | 56,976,000 | 57,704,000 | △ 728,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 56,976,000 | 57,704,000 | △ 728,000 | |
| | 総合福祉センター事業受託金収入 | 56,976,000 | 57,704,000 | △ 728,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 56,976,000 | 57,704,000 | △ 728,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 10,606,000 | 11,727,000 | △ 1,121,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,240,000 | 5,095,000 | △ 855,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,589,000 | 1,877,000 | △ 288,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,807,000 | 3,604,000 | 203,000 | |
| | 法定福利費支出 | 970,000 | 1,151,000 | △ 181,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 970,000 | 1,151,000 | △ 181,000 | |
| | 事業費支出 | 43,476,000 | 42,534,000 | 942,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,410,000 | 2,237,000 | 173,000 | |
| | 燃料費支出 | 61,000 | 55,000 | 6,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 808,000 | 724,000 | 84,000 | |
| | 消耗品費支出 | 808,000 | 724,000 | 84,000 | |
| | 保険料支出 | 155,000 | 151,000 | 4,000 | |
| | 賃借料支出 | 4,445,000 | 5,168,000 | △ 723,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 4,445,000 | 5,168,000 | △ 723,000 | |
| | 車両費支出 | 373,000 | 398,000 | △ 25,000 | |
| | 車両燃料費支出 | 1,595,000 | 1,654,000 | △ 59,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 141,000 | 162,000 | △ 21,000 | |
| | 修繕費支出 | 2,548,000 | 2,131,000 | 417,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 276,000 | 284,000 | △ 8,000 | |
| | 業務委託費支出 | 29,511,000 | 28,363,000 | 1,148,000 | |
| | 保守料支出 | 125,000 | 172,000 | △ 47,000 | |
| | 手数料支出 | 697,000 | 704,000 | △ 7,000 | |
| | 租税公課支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,387,000 | 2,836,000 | △ 449,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 63,000 | 62,000 | 1,000 | |
| | 広報費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,321,000 | 2,771,000 | △ 450,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 2,321,000 | 2,771,000 | △ 450,000 | |
| | 諸会費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 56,469,000 | 57,097,000 | △ 628,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 507,000 | 607,000 | △ 100,000 | |
| 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 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 507,000 | 607,000 | △ 100,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 507,000 | 607,000 | △ 100,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 507,000 | △ 607,000 | 100,000 | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 46,112,000 | 45,873,000 | 239,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 46,112,000 | 45,873,000 | 239,000 | |
| | 手話通訳事業受託金収入 | 46,112,000 | 45,873,000 | 239,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,112,000 | 45,873,000 | 239,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 40,099,000 | 40,160,000 | △ 61,000 | |
| | 職員給料支出 | 21,147,000 | 21,246,000 | △ 99,000 | |
| | 職員賞与支出 | 7,890,000 | 7,836,000 | 54,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,251,000 | 6,049,000 | 202,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,811,000 | 5,029,000 | △ 218,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 4,811,000 | 5,029,000 | △ 218,000 | |
| | 事業費支出 | 3,165,000 | 2,826,000 | 339,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | |
| | 消耗品費支出 | 130,000 | 126,000 | 4,000 | |
| | 保険料支出 | 106,000 | 82,000 | 24,000 | |
| | 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 | 2,114,000 | 1,842,000 | 272,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 466,000 | 450,000 | 16,000 | |
| | 役員旅費支出 | 463,000 | 447,000 | 16,000 | |
| | 講師旅費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 173,000 | 151,000 | 22,000 | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 434,000 | 447,000 | △ 13,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 373,000 | 371,000 | 2,000 | |
| | 研修研究費支出 | 54,000 | 69,000 | △ 15,000 | |
| | 研修費支出 | 23,000 | 12,000 | 11,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,000 | 57,000 | △ 26,000 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 43,698,000 | 43,433,000 | 265,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,414,000 | 2,440,000 | △ 26,000 | |
| 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 | 2,414,000 | 2,440,000 | △ 26,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,414,000 | 2,440,000 | △ 26,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,414,000 | △ 2,440,000 | 26,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | |
| | リフト付車両事業受託金収入 | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,197,000 | 1,141,000 | 56,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,186,000 | 1,130,000 | 56,000 | |
| | 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 | 9,628,000 | 7,913,000 | 1,715,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 55,000 | 51,000 | 4,000 | |
| | 消耗品費支出 | 55,000 | 51,000 | 4,000 | |
| | 賃借料支出 | 958,000 | 927,000 | 31,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 958,000 | 927,000 | 31,000 | |
| | 車輦費支出 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | 792,000 | 721,000 | 71,000 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 174,000 | 146,000 | 28,000 | | |
| 業務委託費支出 | 7,412,000 | 5,832,000 | 1,580,000 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 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) | 10,836,000 | 9,065,000 | 1,771,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 24,010,000 | 23,146,000 | 864,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 24,010,000 | 23,146,000 | 864,000 | |
| | ことぶき荘事業受託金収入 | 24,010,000 | 23,146,000 | 864,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 24,010,000 | 23,146,000 | 864,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 15,930,000 | 15,455,000 | 475,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,749,000 | 8,539,000 | 210,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,990,000 | 2,875,000 | 115,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,297,000 | 2,201,000 | 96,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,894,000 | 1,840,000 | 54,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 1,894,000 | 1,840,000 | 54,000 | |
| | 事業費支出 | 6,984,000 | 6,623,000 | 361,000 | |
| | 医薬品費支出 | 72,000 | 71,000 | 1,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,145,000 | 2,995,000 | 150,000 | |
| | 燃料費支出 | 1,830,000 | 1,639,000 | 191,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 719,000 | 711,000 | 8,000 | |
| | 消耗品費支出 | 718,000 | 710,000 | 8,000 | |
| | 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 | 431,000 | 429,000 | 2,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 431,000 | 429,000 | 2,000 | |
| | 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 | 100,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 434,000 | 426,000 | 8,000 | |
| | 手数料支出 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 119,000 | 115,000 | 4,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 93,000 | 90,000 | 3,000 | |
| | 研修研究費支出 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |
| | 研修費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 23,033,000 | 22,193,000 | 840,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 977,000 | 953,000 | 24,000 | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 977,000 | 953,000 | 24,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 977,000 | 953,000 | 24,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 977,000 | △ 953,000 | △ 24,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 2,925,000 | 2,698,000 | 227,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,925,000 | 2,698,000 | 227,000 | |
| | 身体障害者福祉センター事業受託金収入 | 2,925,000 | 2,698,000 | 227,000 | |
| | 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) | 3,055,000 | 2,828,000 | 227,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 2,925,000 | 2,698,000 | 227,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 62,000 | 61,000 | 1,000 | |
| | 消耗品費支出 | 62,000 | 61,000 | 1,000 | |
| | 保険料支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 711,000 | 607,000 | 104,000 | |
| 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 | 1,953,000 | 1,831,000 | 122,000 | | |
| 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) | 3,055,000 | 2,828,000 | 227,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | 福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入 | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 671,000 | 665,000 | 6,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | |
| | 消耗品費支出 | 15,000 | 14,000 | 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 | 636,000 | 631,000 | 5,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 671,000 | 665,000 | 6,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 6,888,000 | 6,579,000 | 309,000 | |
| | 市区町村受託金収入 ファミリーサポート事業受託金収入 | 6,888,000 6,888,000 | 6,579,000 6,579,000 | 309,000 309,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 6,888,000 | 6,579,000 | 309,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,106,000 | 4,005,000 | 101,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,069,000 | 3,969,000 | 100,000 | |
| | 法定福利費支出 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 2,692,000 | 2,484,000 | 208,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 173,000 | 168,000 | 5,000 | |
| | 消耗品費支出 | 172,000 | 167,000 | 5,000 | |
| | 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 | 214,000 | 213,000 | 1,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 214,000 | 213,000 | 1,000 | |
| | 車輦費支出 | 119,000 | 147,000 | △ 28,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | 46,000 | 42,000 | 4,000 | |
| | 諸謝金支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 225,000 | 220,000 | 5,000 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 862,000 | 641,000 | 221,000 | |
| | 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) | | 6,888,000 | 6,579,000 | 309,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 36,796,000 | 26,561,000 | 10,235,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 36,796,000 | 26,561,000 | 10,235,000 | |
| | 生活支援体制整備事業 | 36,796,000 | 26,561,000 | 10,235,000 | |
| | 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) | 36,797,000 | 26,562,000 | 10,235,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,532,000 | 19,967,000 | 9,565,000 | |
| | 職員給料支出 | 18,809,000 | 12,804,000 | 6,005,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,674,000 | 4,403,000 | 2,271,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,049,000 | 2,760,000 | 1,289,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 4,049,000 | 2,760,000 | 1,289,000 | |
| | 事業費支出 | 4,784,000 | 4,764,000 | 20,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 638,000 | 578,000 | 60,000 | |
| | 消耗品費支出 | 638,000 | 577,000 | 61,000 | |
| | 器具什器費支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 保険料支出 | 56,000 | 74,000 | △ 18,000 | |
| | 賃借料支出 | 847,000 | 873,000 | △ 26,000 | |
| 機器・物品賃借料支出 | 847,000 | 873,000 | △ 26,000 | | |
| 車輛費支出 | 86,000 | 112,000 | △ 26,000 | | |
| 車輛燃料費支出 | 45,000 | 42,000 | 3,000 | | |
| 諸謝金支出 | 794,000 | 816,000 | △ 22,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 84,000 | 56,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 135,000 | 68,000 | 67,000 | | |
| 講師旅費支出 | 5,000 | 16,000 | △ 11,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 238,000 | 90,000 | 148,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 426,000 | 325,000 | 101,000 | | |
| 会議費支出 | 207,000 | 384,000 | △ 177,000 | | |
| 広報費支出 | 1,237,000 | 1,316,000 | △ 79,000 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 309,000 | 414,000 | △ 105,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 119,000 | 87,000 | 32,000 | | |
| 研修研究費支出 | 173,000 | 314,000 | △ 141,000 | | |
| 研修費支出 | 120,000 | 240,000 | △ 120,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 53,000 | 74,000 | △ 21,000 | | |
| 保守料支出 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | |
| 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) | 34,626,000 | 25,146,000 | 9,480,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,171,000 | 1,416,000 | 755,000 | | |
| 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 | 2,171,000 | 1,416,000 | 755,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,171,000 | 1,416,000 | 755,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,171,000 | △ 1,416,000 | △ 755,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 32,761,000 | 41,245,000 | △ 8,484,000 | | |
| | 居宅介護料収入 | 27,360,000 | 34,644,000 | △ 7,284,000 | | |
| | (介護報酬収入) | 24,720,000 | 31,320,000 | △ 6,600,000 | | |
| | 介護報酬収入 | 19,320,000 | 26,400,000 | △ 7,080,000 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 5,400,000 | 4,920,000 | 480,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,640,000 | 3,324,000 | △ 684,000 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,040,000 | 2,880,000 | △ 840,000 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 600,000 | 444,000 | 156,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,400,000 | 6,600,000 | △ 1,200,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,400,000 | 6,600,000 | △ 1,200,000 | | |
| | 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 | 98,000 | 199,000 | △ 101,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 1,000 | 6,000 | △ 5,000 | | |
| | 雑収入 | 97,000 | 193,000 | △ 96,000 | | |
| | 雑収入 | 97,000 | 193,000 | △ 96,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 32,859,000 | 41,444,000 | △ 8,585,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 37,861,000 | 48,979,000 | △ 11,118,000 | | |
| | 職員給料支出 | 5,098,000 | 5,177,000 | △ 79,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 1,907,000 | 1,859,000 | 48,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,265,000 | 37,877,000 | △ 9,612,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 2,591,000 | 4,066,000 | △ 1,475,000 | | |
| | 社協職員負担分支出 | 2,591,000 | 4,066,000 | △ 1,475,000 | | |
| | 事業費支出 | 1,586,000 | 1,564,000 | 22,000 | | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 31,000 | 36,000 | △ 5,000 | | |
| | 消耗品費支出 | 30,000 | 35,000 | △ 5,000 | | |
| | 器具什器費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 166,000 | 160,000 | 6,000 | | |
| | 車輛費支出 | 436,000 | 470,000 | △ 34,000 | | |
| | 車輛燃料費支出 | 197,000 | 181,000 | 16,000 | | |
| | 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 | 61,000 | 59,000 | 2,000 | | |
| | 修繕費支出 | 103,000 | 53,000 | 50,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 480,000 | 494,000 | △ 14,000 | | |
| | 手数料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,488,000 | 1,584,000 | △ 96,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 144,000 | 226,000 | △ 82,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | | |
| | 研修費支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 55,000 | 64,000 | △ 9,000 | | |
| | 消耗品費支出 | 54,000 | 63,000 | △ 9,000 | | |
| | 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 | 590,000 | 589,000 | 1,000 | | |
| | 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 | 18,000 | 24,000 | △ 6,000 | | |
| | 雑支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 40,935,000 | 52,127,000 | △ 11,192,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 8,076,000 | △ 10,683,000 | 2,607,000 | |
| | 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 2,042,000 | 761,000 | 1,281,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,042,000 | 761,000 | 1,281,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 783,000 | 1,317,000 | △ 534,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,825,000 | 2,078,000 | 747,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 783,000 | △ 1,317,000 | 534,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,859,000 | △ 13,000,000 | 3,141,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,000,000 | 25,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,141,000 | 12,000,000 | △ 6,859,000 | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 5,400,000 | 6,600,000 | △ 1,200,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,400,000 | 6,600,000 | △ 1,200,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,400,000 | 6,600,000 | △ 1,200,000 | |
| | その他の収入 | 96,000 | 192,000 | △ 96,000 | |
| | 雑収入 | 96,000 | 192,000 | △ 96,000 | |
| | 雑収入 | 96,000 | 192,000 | △ 96,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,496,000 | 6,792,000 | △ 1,296,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,809,000 | 6,804,000 | 5,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,867,000 | 5,867,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 942,000 | 937,000 | 5,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 942,000 | 937,000 | 5,000 | |
| | 事業費支出 | 242,000 | 263,000 | △ 21,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 31,000 | 36,000 | △ 5,000 | |
| | 消耗品費支出 | 30,000 | 35,000 | △ 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 | |
| | 役職員旅費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 205,000 | 221,000 | △ 16,000 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 371,000 | 370,000 | 1,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 73,000 | 71,000 | 2,000 | | |
| 研修研究費支出 | 131,000 | 131,000 | 0 | | |
| 研修費支出 | 86,000 | 86,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| 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 | 9,000 | 10,000 | △ 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) | 7,422,000 | 7,437,000 | △ 15,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,926,000 | △ 645,000 | △ 1,281,000 | | |
| 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 | 2,042,000 | 761,000 | 1,281,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,042,000 | 761,000 | 1,281,000 | |
| | 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) | 1,926,000 | 645,000 | 1,281,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 27,361,000 | 34,645,000 | △ 7,284,000 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 27,360,000 | 34,644,000 | △ 7,284,000 | | | |
| | (介護報酬収入) | 24,720,000 | 31,320,000 | △ 6,600,000 | | | |
| | 介護報酬収入 | 19,320,000 | 26,400,000 | △ 7,080,000 | | | |
| | 介護予防報酬収入 | 5,400,000 | 4,920,000 | 480,000 | | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,640,000 | 3,324,000 | △ 684,000 | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,040,000 | 2,880,000 | △ 840,000 | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 600,000 | 444,000 | 156,000 | | | |
| | 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 | 2,000 | 7,000 | △ 5,000 | | | |
| | 受入研修費収入 | 1,000 | 6,000 | △ 5,000 | | | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 27,363,000 | 34,652,000 | △ 7,289,000 | | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 31,052,000 | 42,175,000 | △ 11,123,000 | |
| | | | 職員給料支出 | 5,098,000 | 5,177,000 | △ 79,000 | |
| 職員賞与支出 | | | 1,907,000 | 1,859,000 | 48,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 22,398,000 | 32,010,000 | △ 9,612,000 | | |
| 法定福利費支出 | | | 1,649,000 | 3,129,000 | △ 1,480,000 | | |
| 社協職員負担分支出 | | | 1,649,000 | 3,129,000 | △ 1,480,000 | | |
| 事業費支出 | | | 1,344,000 | 1,301,000 | 43,000 | | |
| 介護用品費支出 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | | 166,000 | 160,000 | 6,000 | | |
| 車両費支出 | | | 436,000 | 470,000 | △ 34,000 | | |
| 車両燃料費支出 | | | 197,000 | 181,000 | 16,000 | | |
| 諸謝金支出 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 役員旅費支出 | | | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 61,000 | 59,000 | 2,000 | | |
| 修繕費支出 | | | 103,000 | 53,000 | 50,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 275,000 | 273,000 | 2,000 | | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 事務費支出 | | 1,117,000 | 1,214,000 | △ 97,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 71,000 | 155,000 | △ 84,000 | | | |
| 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 | | 55,000 | 64,000 | △ 9,000 | | | |
| 消耗品費支出 | | 54,000 | 63,000 | △ 9,000 | | | |
| 器具什器費支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 手数料支出 | | 564,000 | 563,000 | 1,000 | | | |
| 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 | | 9,000 | 14,000 | △ 5,000 | | | |
| 雑支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 33,513,000 | 44,690,000 | △ 11,177,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,150,000 | △ 10,038,000 | 3,888,000 | | | | |
| 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 | 667,000 | 1,201,000 | △ 534,000 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,042,000 | 761,000 | 1,281,000 | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,709,000 | 1,962,000 | 747,000 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,709,000 | △ 1,962,000 | △ 747,000 | | | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,859,000 | △ 13,000,000 | 3,141,000 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,000,000 | 25,000,000 | △ 10,000,000 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,141,000 | 12,000,000 | △ 6,859,000 | | | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 負担金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 205,782,000 | 203,710,000 | 2,072,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 114,874,000 | 118,353,000 | △ 3,479,000 | |
| | 介護給付費収入 | 114,874,000 | 118,353,000 | △ 3,479,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,935,000 | 1,762,000 | 173,000 | |
| | その他の事業収入 | 88,973,000 | 83,595,000 | 5,378,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 60,854,000 | 55,538,000 | 5,316,000 | |
| | その他の事業収入 | 28,118,000 | 28,056,000 | 62,000 | |
| | その他の収入 | 1,202,000 | 1,082,000 | 120,000 | |
| | 雑収入 | 1,202,000 | 1,082,000 | 120,000 | |
| | 雑収入 | 1,202,000 | 1,082,000 | 120,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 206,984,000 | 204,992,000 | 1,992,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 190,405,000 | 179,605,000 | 10,800,000 | |
| | 職員給料支出 | 73,015,000 | 68,248,000 | 4,767,000 | |
| | 職員賞与支出 | 27,061,000 | 24,811,000 | 2,250,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 66,146,000 | 64,543,000 | 1,603,000 | |
| | 法定福利費支出 | 24,183,000 | 22,003,000 | 2,180,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 24,183,000 | 22,003,000 | 2,180,000 | |
| | 事業費支出 | 16,460,000 | 16,130,000 | 330,000 | |
| | 給食費支出 | 210,000 | 224,000 | △ 14,000 | |
| | 介護用品費支出 | 250,000 | 255,000 | △ 5,000 | |
| | 医薬品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,732,000 | 1,297,000 | 435,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 75,000 | 87,000 | △ 12,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,199,000 | 2,049,000 | 150,000 | |
| | 燃料費支出 | 143,000 | 128,000 | 15,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,221,000 | 1,183,000 | 38,000 | |
| | 消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,182,000 | 18,000 | |
| | 器具什器費支出 | 21,000 | 1,000 | 20,000 | |
| | 保険料支出 | 779,000 | 779,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,719,000 | 1,357,000 | 362,000 | |
| | 機器・物品賃借料支出 | 1,719,000 | 1,357,000 | 362,000 | |
| | 教育指導費支出 | 3,237,000 | 3,245,000 | △ 8,000 | |
| | 車輦費支出 | 697,000 | 1,161,000 | △ 464,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | 1,018,000 | 911,000 | 107,000 | |
| | 諸謝金支出 | 472,000 | 380,000 | 92,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 451,000 | 685,000 | △ 234,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 181,000 | 415,000 | △ 234,000 | |
| | 講師旅費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 204,000 | 195,000 | 9,000 | |
| | 修繕費支出 | 190,000 | 220,000 | △ 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 531,000 | 541,000 | △ 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,251,000 | 1,343,000 | △ 92,000 | |
| | 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 | 20,000 | 29,000 | △ 9,000 | |
| | 内部仕入高 | 20,000 | 29,000 | △ 9,000 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,908,000 | 4,862,000 | 46,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,812,000 | 2,746,000 | 66,000 | |
| | 研修研究費支出 | 220,000 | 218,000 | 2,000 | |
| | 研修費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 64,000 | 62,000 | 2,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 160,000 | 157,000 | 3,000 | |
| | 消耗品費支出 | 160,000 | 157,000 | 3,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 103,000 | 91,000 | 12,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 34,000 | 36,000 | △ 2,000 | | |
| 賃借料支出 | 1,126,000 | 1,162,000 | △ 36,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 1,126,000 | 1,162,000 | △ 36,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 97,000 | 96,000 | 1,000 | |
| | 広告宣伝費支出 | 324,000 | 324,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 負担金支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 利用者負担金支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 211,773,000 | 200,797,000 | 10,976,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,789,000 | 4,195,000 | △ 8,984,000 | | |
| 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 | 8,725,000 | 8,091,000 | 634,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,725,000 | 8,091,000 | 634,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,725,000 | △ 8,091,000 | △ 634,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,014,000 | △ 5,396,000 | △ 9,618,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,000,000 | 28,900,000 | 1,100,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,986,000 | 23,504,000 | △ 8,518,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| | 負担金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 55,081,000 | 62,281,000 | △ 7,200,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 54,000,000 | 61,320,000 | △ 7,320,000 | | |
| | 介護給付費収入 | 54,000,000 | 61,320,000 | △ 7,320,000 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,080,000 | 960,000 | 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 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | | |
| | 雑収入 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | | |
| | 雑収入 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 56,281,000 | 63,561,000 | △ 7,280,000 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 64,247,000 | 61,965,000 | 2,282,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,120,000 | 6,157,000 | △ 37,000 | |
| 職員賞与支出 | | 2,210,000 | 2,149,000 | 61,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 47,324,000 | 46,046,000 | 1,278,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,593,000 | 7,613,000 | 980,000 | | |
| 社協職員負担分支出 | | 8,593,000 | 7,613,000 | 980,000 | | |
| 事業費支出 | | 791,000 | 918,000 | △ 127,000 | | |
| 介護用品費支出 | | 39,000 | 39,000 | 0 | | |
| 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 | | |
| 賃借料支出 | | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| 車両費支出 | | 167,000 | 284,000 | △ 117,000 | | |
| 車両燃料費支出 | | 99,000 | 91,000 | 8,000 | | |
| 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 | | 275,000 | 293,000 | △ 18,000 | | |
| 雑支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 2,974,000 | 2,903,000 | 71,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,779,000 | 1,732,000 | 47,000 | | |
| 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 | | 160,000 | 157,000 | 3,000 | | |
| 消耗品費支出 | | 160,000 | 157,000 | 3,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 103,000 | 91,000 | 12,000 | | |
| 修繕費支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 28,000 | 22,000 | 6,000 | | |
| 賃借料支出 | | 469,000 | 469,000 | 0 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | | 469,000 | 469,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | | 8,000 | 5,000 | 3,000 | | |
| 広告宣伝費支出 | | 324,000 | 324,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 負担金支出 | | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 利用者負担金支出 | | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 68,012,000 | 65,986,000 | 2,026,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,731,000 | △ 2,425,000 | △ 9,306,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 906,000 | 781,000 | 125,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 906,000 | 781,000 | 125,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 906,000 | △ 781,000 | △ 125,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,637,000 | △ 4,206,000 | △ 9,431,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,363,000 | 16,694,000 | △ 8,331,000 | | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 112,968,000 | 103,331,000 | 9,637,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 60,874,000 | 57,033,000 | 3,841,000 | |
| | 介護給付費収入 | 60,874,000 | 57,033,000 | 3,841,000 | |
| | その他の事業収入 | 52,094,000 | 46,298,000 | 5,796,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 52,094,000 | 46,298,000 | 5,796,000 | |
| | 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) | 112,969,000 | 103,332,000 | 9,637,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 98,707,000 | 90,061,000 | 8,646,000 | |
| | 職員給料支出 | 57,468,000 | 52,534,000 | 4,934,000 | |
| | 職員賞与支出 | 21,304,000 | 19,024,000 | 2,280,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,962,000 | 6,744,000 | 218,000 | |
| | 法定福利費支出 | 12,973,000 | 11,759,000 | 1,214,000 | |
| 社協職員負担分支出 | 12,973,000 | 11,759,000 | 1,214,000 | | |
| 事業費支出 | 6,559,000 | 6,097,000 | 462,000 | | |
| 給食費支出 | 210,000 | 224,000 | △ 14,000 | | |
| 介護用品費支出 | 211,000 | 216,000 | △ 5,000 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,732,000 | 1,297,000 | 435,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 75,000 | 87,000 | △ 12,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 749,000 | 702,000 | 47,000 | | |
| 燃料費支出 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 349,000 | 294,000 | 55,000 | | |
| 消耗品費支出 | 329,000 | 294,000 | 35,000 | | |
| 器具什器費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 保険料支出 | 301,000 | 301,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 1,330,000 | 968,000 | 362,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 1,330,000 | 968,000 | 362,000 | | |
| 車輛費支出 | 359,000 | 609,000 | △ 250,000 | | |
| 車輛燃料費支出 | 347,000 | 347,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 472,000 | 380,000 | 92,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 66,000 | 301,000 | △ 235,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 66,000 | 301,000 | △ 235,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 163,000 | 155,000 | 8,000 | | |
| 修繕費支出 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 43,000 | 43,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 1,073,000 | 1,066,000 | 7,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 896,000 | 880,000 | 16,000 | | |
| 研修研究費支出 | 99,000 | 98,000 | 1,000 | | |
| 研修費支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | | |
| 手数料支出 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 77,000 | 79,000 | △ 2,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 106,339,000 | 97,224,000 | 9,115,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,630,000 | 6,108,000 | 522,000 | | |
| 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 | 6,630,000 | 6,108,000 | 522,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,630,000 | 6,108,000 | 522,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,630,000 | △ 6,108,000 | △ 522,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 28,589,000 | 28,546,000 | 43,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 471,000 | 490,000 | △ 19,000 | |
| | その他の事業収入 | 28,118,000 | 28,056,000 | 62,000 | |
| | その他の事業収入 | 28,118,000 | 28,056,000 | 62,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,589,000 | 28,546,000 | 43,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 18,323,000 | 18,316,000 | 7,000 | |
| | 職員給料支出 | 9,427,000 | 9,557,000 | △ 130,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,547,000 | 3,638,000 | △ 91,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,248,000 | 2,988,000 | 260,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,101,000 | 2,133,000 | △ 32,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 2,101,000 | 2,133,000 | △ 32,000 | |
| | 事業費支出 | 8,586,000 | 8,504,000 | 82,000 | |
| | 医薬品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,450,000 | 1,347,000 | 103,000 | |
| | 燃料費支出 | 61,000 | 55,000 | 6,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 814,000 | 832,000 | △ 18,000 | |
| | 消耗品費支出 | 814,000 | 832,000 | △ 18,000 | |
| 保険料支出 | 478,000 | 478,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 327,000 | 327,000 | 0 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 327,000 | 327,000 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | 3,237,000 | 3,245,000 | △ 8,000 | | |
| 車輜燃料費支出 | 473,000 | 382,000 | 91,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 275,000 | 274,000 | 1,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | | |
| 講師旅費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 141,000 | 133,000 | 8,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,251,000 | 1,343,000 | △ 92,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 売上原価 | 20,000 | 29,000 | △ 9,000 | | |
| 内部仕入高 | 20,000 | 29,000 | △ 9,000 | | |
| 事務費支出 | 549,000 | 582,000 | △ 33,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 107,000 | 105,000 | 2,000 | | |
| 研修研究費支出 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | | |
| 研修費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | | |
| 賃借料支出 | 397,000 | 433,000 | △ 36,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | 397,000 | 433,000 | △ 36,000 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 27,458,000 | 27,402,000 | 56,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,131,000 | 1,144,000 | △ 13,000 | | |
| 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 | 1,131,000 | 1,144,000 | △ 13,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,131,000 | 1,144,000 | △ 13,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,131,000 | △ 1,144,000 | 13,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,144,000 | 9,552,000 | △ 408,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 384,000 | 312,000 | 72,000 | |
| | その他の事業収入 | 8,760,000 | 9,240,000 | △ 480,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,760,000 | 9,240,000 | △ 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) | 9,145,000 | 9,553,000 | △ 408,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 9,128,000 | 9,263,000 | △ 135,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,612,000 | 8,765,000 | △ 153,000 | |
| | 法定福利費支出 | 516,000 | 498,000 | 18,000 | |
| | 社協職員負担分支出 | 516,000 | 498,000 | 18,000 | |
| | 事業費支出 | 524,000 | 611,000 | △ 87,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 38,000 | 37,000 | 1,000 | |
| | 消耗品費支出 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | |
| | 器具什器費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 車両費支出 | 171,000 | 268,000 | △ 97,000 | |
| | 車両燃料費支出 | 99,000 | 91,000 | 8,000 | |
| 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 | 33,000 | 32,000 | 1,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 312,000 | 311,000 | 1,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | | |
| 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 | | |
| 貸借料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | | |
| 機器・物品貸借料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,964,000 | 10,185,000 | △ 221,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 819,000 | △ 632,000 | △ 187,000 | | |
| 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 | 500,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,377,000 | △ 1,190,000 | △ 187,000 | | |
| 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) | 6,623,000 | 6,810,000 | △ 187,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,661,000 | 24,240,000 | 421,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,218,000 | 4,282,000 | △ 64,000 | |
| | 退職給付積立基金預け金支出 | 20,441,000 | 19,956,000 | 485,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | | |
| 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31年 4月 1日(至)平成32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 | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,661,000 | 24,240,000 | 421,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,218,000 | 4,282,000 | △ 64,000 | |
| | 退職給付積立基金預け金支出 | 20,441,000 | 19,956,000 | 485,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 24,659,000 | 24,238,000 | 421,000 | |
| | 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31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31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 30,117,000 | 30,813,000 | △ 696,000 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,119,000 | 30,815,000 | △ 696,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 904,000 | 862,000 | 42,000 | |
| | 事業費支出 | 18,962,000 | 19,358,000 | △ 396,000 | |
| | 事務費支出 | 1,174,000 | 1,085,000 | 89,000 | |
| | その他の支出 | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,104,000 | 22,376,000 | △ 272,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,015,000 | 8,439,000 | △ 424,000 | | |
| 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 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,916,000 | △ 8,340,000 | 424,000 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 100,000 | 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) | 2,001,000 | 2,001,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 30,117,000 | 30,813,000 | △ 696,000 | | |
| | 売上高 | 4,591,000 | 4,597,000 | △ 6,000 | | |
| | 外部売上高 | 4,570,000 | 4,567,000 | 3,000 | | |
| | 内部売上高 | 21,000 | 30,000 | △ 9,000 | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 22,196,000 | 22,793,000 | △ 597,000 | | |
| | 自動販売機負担金収入 | 3,330,000 | 3,423,000 | △ 93,000 | | |
| | 設置料収入 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | | |
| | 電気料収入 | 3,320,000 | 3,412,000 | △ 92,000 | | |
| | 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) | | 30,119,000 | 30,815,000 | △ 696,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 904,000 | 862,000 | 42,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 901,000 | 859,000 | 42,000 | | |
| 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 | | 18,962,000 | 19,358,000 | △ 396,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 3,321,000 | 3,413,000 | △ 92,000 | | |
| 燃料費支出 | | 31,000 | 35,000 | △ 4,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 164,000 | 222,000 | △ 58,000 | | |
| 消耗品費支出 | | 95,000 | 155,000 | △ 60,000 | | |
| 器具什器費支出 | | 69,000 | 67,000 | 2,000 | | |
| 賃借料支出 | | 11,734,000 | 12,024,000 | △ 290,000 | | |
| 機器・物品賃借料支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 行政財産使用料支出 | | 11,733,000 | 12,023,000 | △ 290,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 80,000 | 96,000 | △ 16,000 | | |
| 手数料支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 8,000 | △ 1,000 | | |
| 売上原価 | | 3,594,000 | 3,529,000 | 65,000 | | |
| 商品仕入 | | 2,021,000 | 1,650,000 | 371,000 | | |
| 材料費 | | 124,000 | 163,000 | △ 39,000 | | |
| 作業手当 | | 1,449,000 | 1,716,000 | △ 267,000 | | |
| 事務費支出 | | 1,174,000 | 1,085,000 | 89,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 93,000 | 15,000 | 78,000 | | |
| 消耗品費支出 | | 28,000 | 15,000 | 13,000 | | |
| 器具什器費支出 | | 65,000 | 0 | 65,000 | | |
| 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 | 1,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 1,022,000 | 1,011,000 | 11,000 | | |
| その他の支出 | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 22,104,000 | 22,376,000 | △ 272,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,015,000 | 8,439,000 | △ 424,000 | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 7,916,000 | △ 8,340,000 | 424,000 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 100,000 | 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) | 2,001,000 | 2,001,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 事業収入 | 28,172,000 | 28,486,000 | △ 314,000 | |
| | 売上高 | 2,646,000 | 2,270,000 | 376,000 | |
| | 外部売上高 | 2,640,000 | 2,270,000 | 370,000 | |
| | 内部売上高 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 自動販売機手数料収入 | 22,196,000 | 22,793,000 | △ 597,000 | |
| | 自動販売機負担金収入 | 3,330,000 | 3,423,000 | △ 93,000 | |
| | 設置料収入 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | |
| | 電気料収入 | 3,320,000 | 3,412,000 | △ 92,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,172,000 | 28,486,000 | △ 314,000 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 904,000 | 862,000 | 42,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 901,000 | 859,000 | 42,000 | |
| 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 | | 17,081,000 | 17,094,000 | △ 13,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,321,000 | 3,413,000 | △ 92,000 | |
| 賃借料支出 | | 11,733,000 | 12,023,000 | △ 290,000 | |
| 行政財産使用料支出 | | 11,733,000 | 12,023,000 | △ 290,000 | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 8,000 | △ 1,000 | |
| 売上原価 | | 2,020,000 | 1,650,000 | 370,000 | |
| 商品仕入 | | 2,020,000 | 1,650,000 | 370,000 | |
| 事務費支出 | | 1,107,000 | 1,019,000 | 88,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 93,000 | 15,000 | 78,000 | |
| 消耗品費支出 | | 28,000 | 15,000 | 13,000 | |
| 器具什器費支出 | | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 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 | 1,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 955,000 | 945,000 | 10,000 | |
| その他の支出 | | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | 1,064,000 | 1,071,000 | △ 7,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 20,156,000 | 20,046,000 | 110,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,016,000 | 8,440,000 | △ 424,000 | |
| 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 | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,916,000 | 8,340,000 | △ 424,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,916,000 | △ 8,340,000 | 424,000 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 100,000 | 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) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 1,945,000 | 2,327,000 | △ 382,000 | |
| | 売上高 | 1,945,000 | 2,327,000 | △ 382,000 | |
| | 外部売上高 | 1,930,000 | 2,297,000 | △ 367,000 | |
| | 内部売上高 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 | |
| | 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) | 1,947,000 | 2,329,000 | △ 382,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,881,000 | 2,264,000 | △ 383,000 | |
| | 燃料費支出 | 31,000 | 35,000 | △ 4,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 164,000 | 222,000 | △ 58,000 | |
| | 消耗品費支出 | 95,000 | 155,000 | △ 60,000 | |
| | 器具什器費支出 | 69,000 | 67,000 | 2,000 | |
| | 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 | 80,000 | 96,000 | △ 16,000 | | |
| 手数料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 売上原価 | 1,574,000 | 1,879,000 | △ 305,000 | | |
| 商品仕入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 材料費 | 124,000 | 163,000 | △ 39,000 | | |
| 作業手当 | 1,449,000 | 1,716,000 | △ 267,000 | | |
| 事務費支出 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | | |
| 租税公課支出 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,948,000 | 2,330,000 | △ 382,000 | | |
| 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) | △ 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 | | |

