

平成26年度法人全体資金収支予算総括表

平成26年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会計単位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	749,417,000			
法人運営事業拠点区分	208,272,000			
法人運営事業サビズ区分	202,450,000			
地域福祉推進事業サビズ区分	5,822,000			
地域福祉事業拠点区分	82,907,000			
ボランティア事業サビズ区分	6,092,000			
上尾西地域福祉センター事業サビズ区分	5,552,000			
地域福祉権利擁護事業サビズ区分	2,422,000			
あげお在宅事業サビズ区分	1,536,000			
安心・安全見守りネットワーク事業サビズ区分	8,035,000			
共同募金配分金事業サビズ区分	22,195,000			
心配ごと相談事業サビズ区分	340,000			
ボランティア基金サビズ区分	623,000			
善意銀行事業サビズ区分	15,806,000			
地域福祉基金サビズ区分	47,000			
生活福祉資金(県社協)サビズ区分	10,107,000			
福祉資金貸付事業サビズ区分	10,152,000			
受託事業拠点区分	135,830,000			
総合福祉センター維持管理事業サビズ区分	56,266,000			
手話通訳者派遣事業サビズ区分	37,958,000			
リフト付車両運行事業サビズ区分	8,908,000			
ことぶき荘管理運営事業サビズ区分	23,736,000			
見守り訪問ボランティア事業サビズ区分	6,298,000			
身体障害者福祉センター管理運営事業サビズ区分	2,204,000			
福祉機器リサイクル及び貸出事業サビズ区分	460,000			
介護事業拠点区分	95,058,000			
居宅介護事業サビズ区分	15,096,000			
訪問介護事業サビズ区分	79,962,000			
障害者総合支援事業拠点区分	227,350,000			
障害者総合支援居宅介護等事業サビズ区分	87,542,000			
障害福祉サビズ事業所かしの木園運営事業サビズ区分	87,955,000			
地域活動支援センター事業サビズ区分	25,912,000			
移動支援事業サビズ区分	25,941,000			
公益事業区分	6,209,000			
公益事業拠点区分	6,209,000			
ファミリーサポート事業サビズ区分	6,209,000			
収益事業区分	38,554,000			
収益事業拠点区分	38,554,000			
売店・自販機事業サビズ区分	36,160,000			
かしの木園事業サビズ区分	2,394,000			
合計	794,180,000			

平成26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26年 4月 1日(至)平成27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	
事業活動による収入	会費収入	9,430,000		9,430,000		
	寄附金収入	4,000		4,000		
	経常経費補助金収入	177,413,000		177,413,000		
	受託金収入	147,412,000		147,412,000		
	貸付事業収入	9,151,000		9,151,000		
	事業収入	37,726,000		37,726,000		
	負担金収入	1,419,000		1,419,000		
	介護保険事業収入	50,131,000		50,131,000		
	障害福祉サービス等事業収入	187,847,000		187,847,000		
	受取利息配当金収入	72,000		72,000		
	その他の収入	844,000		844,000		
	事業活動収入計(1)	621,449,000		621,449,000		
	事業活動による支出	人件費支出	444,792,000		444,792,000	
事業費支出		132,026,000		132,026,000		
事務費支出		31,772,000		31,772,000		
貸付事業支出		9,500,000		9,500,000		
共同募金配分金事業費		22,195,000		22,195,000		
助成金支出		22,674,000		22,674,000		
負担金支出		1,419,000		1,419,000		
法人税、住民税及び事業税支出		1,417,000		1,417,000		
事業活動支出計(2)		665,795,000		665,795,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,346,000		△ 44,346,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000		1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000		△ 1,000			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	600,000		600,000		
	積立資産取崩収入	2,000		2,000		
	その他の活動収入計(7)	602,000		602,000		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	25,000		25,000		
	積立資産支出	21,737,000		21,737,000		
	その他の活動支出計(8)	21,762,000		21,762,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,160,000		△ 21,160,000			
予備費支出(10)	55,800,000		55,800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,307,000		△ 121,307,000			
前期末支払資金残高(12)	121,307,000		121,307,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0			

平成26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
	・リフト付車輛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
	・見守り訪問ボランティア事業サービス区分	47
	・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	48
	・福祉機器リサイクル及び貸出事業サービス区分	49

(4) 介護保険事業拠点区分	50
・居宅介護事業サービス区分	52
・訪問介護事業サービス区分	53
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	54
・障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	56
・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	57
・地域活動支援センター事業サービス区分	58
・移動支援事業サービス区分	59

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	9,430,000		9,430,000	
	寄附金収入	4,000		4,000	
	経常経費補助金収入	177,413,000		177,413,000	
	受託金収入	141,203,000		141,203,000	
	貸付事業収入	9,151,000		9,151,000	
	事業収入	2,203,000		2,203,000	
	負担金収入	1,419,000		1,419,000	
	介護保険事業収入	50,131,000		50,131,000	
	障害福祉サービス等事業収入	187,847,000		187,847,000	
	受取利息配当金収入	72,000		72,000	
	その他の収入	843,000		843,000	
	事業活動収入計(1)	579,716,000		579,716,000	
	支出				
人件費支出	438,806,000		438,806,000		
事業費支出	109,540,000		109,540,000		
事務費支出	31,455,000		31,455,000		
貸付事業支出	9,500,000		9,500,000		
共同募金配分金事業費	22,195,000		22,195,000		
助成金支出	22,674,000		22,674,000		
負担金支出	1,419,000		1,419,000		
事業活動支出計(2)	635,589,000		635,589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,873,000		△ 55,873,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000		△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	事業区分間繰入金収入	12,700,000		12,700,000	
	その他の活動収入計(7)	13,302,000		13,302,000	
	支出				
	基金積立資産支出	25,000		25,000	
	積立資産支出	21,737,000		21,737,000	
その他の活動支出計(8)	21,762,000		21,762,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,460,000		△ 8,460,000		
予備費支出(10)	53,972,000		53,972,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 118,306,000		△ 118,306,000		
前期末支払資金残高(12)	118,306,000		118,306,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	9,430,000		9,430,000	
	団体会費収入	1,400,000		1,400,000	
	施設会費収入	405,000		405,000	
	社協会費収入	7,625,000		7,625,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	151,252,000		151,252,000	
	市区町村補助金収入	151,152,000		151,152,000	
	社協運営費補助金収入	151,152,000		151,152,000	
	県社協補助金収入	100,000		100,000	
	その他県社協補助金収入	100,000		100,000	
	負担金収入	1,225,000		1,225,000	
	負担金収入	1,225,000		1,225,000	
	利用者負担金収入	1,225,000		1,225,000	
	受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000		3,000	
	その他の収入	688,000		688,000	
	雑収入	688,000		688,000	
	雑収入	688,000		688,000	
	事業活動収入計(1)		162,600,000		162,600,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,687,000		135,687,000
		役員報酬支出	2,400,000		2,400,000
		職員給料支出	80,706,000		80,706,000
		職員賞与支出	27,027,000		27,027,000
		非常勤職員給与支出	8,168,000		8,168,000
		退職給付支出	1,000		1,000
		退職一時金支出	1,000		1,000
		法定福利費支出	17,385,000		17,385,000
		社協職員負担分支出	17,385,000		17,385,000
		事業費支出	3,376,000		3,376,000
		消耗器具備品費支出	20,000		20,000
		消耗品費支出	20,000		20,000
		保険料支出	10,000		10,000
		賃借料支出	45,000		45,000
		機器・物品賃借料支出	45,000		45,000
		車輛費支出	865,000		865,000
		車輛燃料費支出	318,000		318,000
	諸謝金支出	236,000		236,000	
	旅費交通費支出	27,000		27,000	
	役職員旅費支出	7,000		7,000	
	講師旅費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出	430,000		430,000	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	社協会費交付金支出	1,361,000		1,361,000	
	事務費支出	19,628,000		19,628,000	
	福利厚生費支出	998,000		998,000	
	旅費交通費支出	737,000		737,000	
	研修研究費支出	1,500,000		1,500,000	
	研修費支出	915,000		915,000	
	旅費交通費支出	585,000		585,000	
	事務消耗品費支出	3,594,000		3,594,000	
	消耗品費支出	1,086,000		1,086,000	
器具什器費支出	2,508,000		2,508,000		
印刷製本費支出	2,331,000		2,331,000		
修繕費支出	621,000		621,000		
通信運搬費支出	1,077,000		1,077,000		
会議費支出	44,000		44,000		
手数料支出	488,000		488,000		
保険料支出	600,000		600,000		

事業活動による収支	支出	賃借料支出(事務)	4,878,000		4,878,000
		機器・物品賃借料	4,878,000		4,878,000
		租税公課支出	16,000		16,000
		保守料支出	1,612,000		1,612,000
		渉外費支出	180,000		180,000
		諸会費支出	668,000		668,000
		諸謝金支出	234,000		234,000
		雑支出	50,000		50,000
		雑支出	50,000		50,000
		助成金支出	8,470,000		8,470,000
		助成金支出	8,470,000		8,470,000
		支部助成金支出	8,470,000		8,470,000
		負担金支出	1,225,000		1,225,000
		負担金支出	1,225,000		1,225,000
利用者負担金支出	1,225,000		1,225,000		
	事業活動支出計(2)	168,386,000		168,386,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,786,000		△ 5,786,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000		△ 1,000	
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
		退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000
		事業区分間繰入金収入	12,700,000		12,700,000
		拠点区分間繰入金収入	2,248,000		2,248,000
		その他の活動収入計(7)	14,950,000		14,950,000
	支出	積立資産支出	8,445,000		8,445,000
		退職給付引当資産支出	1,421,000		1,421,000
		退職給付積立基金預け金支出	7,021,000		7,021,000
		繰越準備積立資産支出	3,000		3,000
拠点区分間繰入金支出		22,198,000		22,198,000	
	その他の活動支出計(8)	30,643,000		30,643,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,693,000		△ 15,693,000	
	予備費支出(10)	3,520,000		3,520,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,000,000		△ 25,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,000,000		25,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	9,430,000		9,430,000		
	団体会費収入	1,400,000		1,400,000		
	施設会費収入	405,000		405,000		
	社協会費収入	7,625,000		7,625,000		
	寄附金収入	1,000		1,000		
	寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費補助金収入	151,152,000		151,152,000		
	市区町村補助金収入	151,152,000		151,152,000		
	社協運営費補助金収入	151,152,000		151,152,000		
	負担金収入	1,225,000		1,225,000		
	負担金収入	1,225,000		1,225,000		
	利用者負担金収入	1,225,000		1,225,000		
	受取利息配当金収入	4,000		4,000		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	積立預金受取利息配当金収入	3,000		3,000		
	その他の収入	688,000		688,000		
	雑収入	688,000		688,000		
	雑収入	688,000		688,000		
		事業活動収入計(1)	162,500,000		162,500,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,687,000		135,687,000	
		役員報酬支出	2,400,000		2,400,000	
		職員給料支出	80,706,000		80,706,000	
		職員賞与支出	27,027,000		27,027,000	
		非常勤職員給与支出	8,168,000		8,168,000	
		退職給付支出	1,000		1,000	
		退職一時金支出	1,000		1,000	
		法定福利費支出	17,385,000		17,385,000	
		社協職員負担分支出	17,385,000		17,385,000	
		事業費支出	3,024,000		3,024,000	
		車輛費支出	865,000		865,000	
		車輛燃料費支出	318,000		318,000	
		広報費支出	430,000		430,000	
		業務委託費支出	50,000		50,000	
		社協会費交付金支出	1,361,000		1,361,000	
		事務費支出	19,628,000		19,628,000	
		福利厚生費支出	998,000		998,000	
		旅費交通費支出	737,000		737,000	
		研修研究費支出	1,500,000		1,500,000	
	研修費支出	915,000		915,000		
	旅費交通費支出	585,000		585,000		
	事務消耗品費支出	3,594,000		3,594,000		
	消耗品費支出	1,086,000		1,086,000		
	器具什器費支出	2,508,000		2,508,000		
	印刷製本費支出	2,331,000		2,331,000		
	修繕費支出	621,000		621,000		
	通信運搬費支出	1,077,000		1,077,000		
	会議費支出	44,000		44,000		
	手数料支出	488,000		488,000		
	保険料支出	600,000		600,000		
	賃借料支出(事務)	4,878,000		4,878,000		
	機器・物品賃借料	4,878,000		4,878,000		
	租税公課支出	16,000		16,000		
	保守料支出	1,612,000		1,612,000		
	渉外費支出	180,000		180,000		
	諸会費支出	668,000		668,000		
	諸謝金支出	234,000		234,000		
雑支出	50,000		50,000			
雑支出	50,000		50,000			

事業活動による収支	支出	助成金支出	3,000,000		3,000,000
		助成金支出	3,000,000		3,000,000
		支部助成金支出	3,000,000		3,000,000
		負担金支出	1,225,000		1,225,000
		負担金支出	1,225,000		1,225,000
		利用者負担金支出	1,225,000		1,225,000
		事業活動支出計(2)	162,564,000		162,564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,000		△ 64,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		車両運搬具取得支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000		△ 1,000	
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
		退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000
		事業区分間繰入金収入	12,700,000		12,700,000
		拠点区分間繰入金収入	2,248,000		2,248,000
		その他の活動収入計(7)	14,950,000		14,950,000
	支出	積立資産支出	8,445,000		8,445,000
		退職給付引当資産支出	1,421,000		1,421,000
		退職給付積立基金預け金支出	7,021,000		7,021,000
		繰越準備積立資産支出	3,000		3,000
	拠点区分間繰入金支出	22,198,000		22,198,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,722,000		5,722,000	
	その他の活動支出計(8)	36,365,000		36,365,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,415,000		△ 21,415,000	
	予備費支出(10)	3,520,000		3,520,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,000,000		△ 25,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,000,000		25,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	100,000		100,000	
	県社協補助金収入	100,000		100,000	
	その他県社協補助金収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	100,000		100,000	
	支出				
	事業費支出	352,000		352,000	
	消耗器具備品費支出(事業)	20,000		20,000	
	消耗品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出(事業)	45,000		45,000	
	機器・物品賃借料支出	45,000		45,000	
	諸謝金支出	236,000		236,000	
	旅費交通費支出(事業)	27,000		27,000	
	役職員旅費支出	7,000		7,000	
講師旅費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	5,000		5,000		
会議費支出	9,000		9,000		
助成金支出	5,470,000		5,470,000		
助成金支出	5,470,000		5,470,000		
支部助成金支出	5,470,000		5,470,000		
事業活動支出計(2)	5,822,000		5,822,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,722,000		△ 5,722,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,722,000		5,722,000	
	その他の活動収入計(7)	5,722,000		5,722,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,722,000		5,722,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	寄附金収入	3,000		3,000	
	寄附金収入	3,000		3,000	
	経常経費補助金収入	26,161,000		26,161,000	
	市区町村補助金収入	5,019,000		5,019,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
	上尾西地域福祉センター事業費補助金収入	2,769,000		2,769,000	
	県社協補助金収入	1,825,000		1,825,000	
	その他県社協補助金収入	1,825,000		1,825,000	
	共同募金配分金収入	19,317,000		19,317,000	
	一般募金配分金収入	8,517,000		8,517,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,800,000		10,800,000	
	受託金収入	5,503,000		5,503,000	
	都道府県社協受託金収入	5,503,000		5,503,000	
	生活福祉資金事務費収入	5,173,000		5,173,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	26,000		26,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	25,000		25,000	
	つなぎ資金事務費収入	279,000		279,000	
	貸付事業収入	9,151,000		9,151,000	
	償還金収入	9,150,000		9,150,000	
	福祉資金償還金収入	150,000		150,000	
	緊急生活資金償還金収入	9,000,000		9,000,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	事業収入	2,203,000		2,203,000	
	預託金収入	2,000		2,000	
	施設指定預託	1,000		1,000	
	用途指定預託	1,000		1,000	
	社協事業収入	2,201,000		2,201,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	857,000		857,000	
	在宅福祉サービス事業収入	1,344,000		1,344,000	
	負担金収入	64,000		64,000	
	負担金収入	64,000		64,000	
利用者負担金収入	64,000		64,000		
受取利息配当金収入	68,000		68,000		
受取利息配当金収入	46,000		46,000		
積立預金受取利息配当金収入	22,000		22,000		
その他の収入	150,000		150,000		
雑収入	150,000		150,000		
雑収入	150,000		150,000		
事業活動収入計(1)		43,303,000		43,303,000	
支出	人件費支出	14,629,000		14,629,000	
	職員給料支出	5,024,000		5,024,000	
	職員賞与支出	1,638,000		1,638,000	
	非常勤職員給与支出	6,851,000		6,851,000	
	法定福利費支出	1,116,000		1,116,000	
	社協職員負担分支出	1,116,000		1,116,000	
	事業費支出	17,480,000		17,480,000	
	水道光熱費支出	805,000		805,000	
	消耗器具備品費支出	2,462,000		2,462,000	
	消耗品費支出	1,936,000		1,936,000	
	器具什器費支出	526,000		526,000	
	保険料支出	251,000		251,000	
	賃借料支出	1,461,000		1,461,000	
	機器・物品賃借料支出	1,461,000		1,461,000	
	車輛費支出	468,000		468,000	
	車輛燃料費支出	161,000		161,000	
	諸謝金支出	4,556,000		4,556,000	
	旅費交通費支出	970,000		970,000	
	役職員旅費支出	953,000		953,000	
	講師旅費支出	17,000		17,000	
	印刷製本費支出	376,000		376,000	
	修繕費支出	2,804,000		2,804,000	
通信運搬費支出	1,865,000		1,865,000		
会議費支出	220,000		220,000		
業務委託費支出	814,000		814,000		

事業活動による収支	手教科支出	242,000		242,000
	租税公課支出	5,000		5,000
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	1,356,000		1,356,000
	福利厚生費支出	106,000		106,000
	研修研究費支出	254,000		254,000
	研修費支出	99,000		99,000
	旅費交通費支出	155,000		155,000
	事務消耗品費支出	73,000		73,000
	消耗品費支出	73,000		73,000
	賃借料支出(事務)	187,000		187,000
	機器・物品賃借料	187,000		187,000
	土地・建物賃借料支出	734,000		734,000
	諸会費支出	2,000		2,000
	貸付事業支出	9,500,000		9,500,000
	貸付金支出	9,500,000		9,500,000
	福祉資金貸付金支出	500,000		500,000
	緊急生活資金貸付金支出	9,000,000		9,000,000
	共同募金配分金事業費	22,195,000		22,195,000
	一般募金配分金事業費	11,395,000		11,395,000
	児童・青少年福祉活動費	3,388,000		3,388,000
	福祉育成・援助活動費	7,909,000		7,909,000
	ボランティア活動育成事業費	98,000		98,000
	歳末たすけあい配分金事業費	10,800,000		10,800,000
	助成金支出	14,204,000		14,204,000
	助成金支出	14,204,000		14,204,000
	活動助成費支出	14,204,000		14,204,000
負担金支出	64,000		64,000	
負担金支出	64,000		64,000	
利用者負担金支出	64,000		64,000	
事業活動支出計(2)	79,428,000		79,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,125,000		△ 36,125,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	600,000		600,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	22,198,000		22,198,000
	その他の活動収入計(7)	22,798,000		22,798,000
	支出			
	基金積立資産支出	25,000		25,000
	ボランティア基金積立資産支出	23,000		23,000
	地域福祉基金積立資産支出	2,000		2,000
	積立資産支出	557,000		557,000
退職給付引当資産支出	86,000		86,000	
退職給付積立基金預け金支出	471,000		471,000	
拠点区分間繰入金支出	2,248,000		2,248,000	
その他の活動支出計(8)	2,830,000		2,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,968,000		19,968,000	
予備費支出(10)	649,000		649,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,806,000		△ 16,806,000	
前期末支払資金残高(12)	16,806,000		16,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
収入	経常経費補助金収入	2,510,000		2,510,000		
	市区町村補助金収入	2,250,000		2,250,000		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,250,000		2,250,000		
	県社協補助金収入	260,000		260,000		
	その他県社協補助金収入	260,000		260,000		
	負担金収入	54,000		54,000		
	負担金収入	54,000		54,000		
	利用者負担金収入	54,000		54,000		
	その他の収入	150,000		150,000		
	雑収入	150,000		150,000		
	雑収入	150,000		150,000		
	事業活動収入計(1)	2,714,000		2,714,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,043,000		2,043,000		
	非常勤職員給与と支出	2,028,000		2,028,000		
	法定福利費支出(人件費)	15,000		15,000		
	社協職員負担分支出	15,000		15,000		
	事業費支出	3,878,000		3,878,000		
	消耗器具備品費支出(事業)	1,429,000		1,429,000		
	消耗品費支出	905,000		905,000		
	器具什器費支出	524,000		524,000		
	保険料支出	78,000		78,000		
	賃借料支出(事業)	680,000		680,000		
	機器・物品賃借料支出	680,000		680,000		
	諸謝金支出	740,000		740,000		
	旅費交通費支出(事業)	95,000		95,000		
	役職員旅費支出	78,000		78,000		
	講師旅費支出	17,000		17,000		
	印刷製本費支出	246,000		246,000		
	修繕費支出	204,000		204,000		
	通信運搬費支出	370,000		370,000		
	会議費支出	5,000		5,000		
	手数料支出	31,000		31,000		
	事務費支出	117,000		117,000		
	福利厚生費支出	22,000		22,000		
	研修研究費支出	93,000		93,000		
	研修費支出	54,000		54,000		
	旅費交通費支出	39,000		39,000		
	諸会費支出	2,000		2,000		
	負担金支出	54,000		54,000		
負担金支出	54,000		54,000			
利用者負担金支出	54,000		54,000			
	事業活動支出計(2)	6,092,000		6,092,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,378,000		△ 3,378,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	3,378,000		3,378,000	
		その他の活動収入計(7)	3,378,000		3,378,000	
支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,378,000		3,378,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,769,000		2,769,000	
	市区町村補助金収入	2,769,000		2,769,000	
	上尾西地域福祉センター事業費補助金収入	2,769,000		2,769,000	
	負担金収入	10,000		10,000	
	負担金収入	10,000		10,000	
	利用者負担金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	2,779,000		2,779,000	
	支出				
	人件費支出	2,742,000		2,742,000	
	非常勤職員給与支出	2,725,000		2,725,000	
	法定福利費支出(人件費)	17,000		17,000	
	社協職員負担分支出	17,000		17,000	
	事業費支出	2,485,000		2,485,000	
	水道光熱費支出	400,000		400,000	
	消耗器具備品費支出(事業)	484,000		484,000	
	消耗品費支出	483,000		483,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	63,000		63,000	
	賃借料支出(事業)	738,000		738,000	
機器・物品賃借料支出	738,000		738,000		
諸謝金支出	17,000		17,000		
印刷製本費支出	39,000		39,000		
修繕費支出	60,000		60,000		
通信運搬費支出	214,000		214,000		
業務委託費支出	457,000		457,000		
手数料支出	11,000		11,000		
租税公課支出	2,000		2,000		
事務費支出	315,000		315,000		
福利厚生費支出	33,000		33,000		
研修研究費支出	22,000		22,000		
研修費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	12,000		12,000		
事務消耗品費支出	73,000		73,000		
消耗品費支出	73,000		73,000		
賃借料支出(事務)	187,000		187,000		
機器・物品賃借料	187,000		187,000		
負担金支出	10,000		10,000		
負担金支出	10,000		10,000		
利用者負担金支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	5,552,000		5,552,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,773,000		△ 2,773,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,773,000		2,773,000		
その他の活動収入計(7)	2,773,000		2,773,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,773,000		2,773,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,565,000		1,565,000	
	県社協補助金収入	1,565,000		1,565,000	
	その他県社協補助金収入	1,565,000		1,565,000	
	事業収入	857,000		857,000	
	社協事業収入	857,000		857,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	857,000		857,000	
	事業活動収入計(1)	2,422,000		2,422,000	
	支出				
	人件費支出	1,062,000		1,062,000	
	非常勤職員給与支出	1,049,000		1,049,000	
	法定福利費支出	13,000		13,000	
	社協職員負担分支出	13,000		13,000	
	事業費支出	1,235,000		1,235,000	
	消耗器具備品費支出	119,000		119,000	
	消耗品費支出	119,000		119,000	
保険料支出	21,000		21,000		
賃借料支出	43,000		43,000		
機器・物品賃借料支出	43,000		43,000		
車輛費支出	468,000		468,000		
車輛燃料費支出	161,000		161,000		
諸謝金支出	237,000		237,000		
旅費交通費支出	22,000		22,000		
役職員旅費支出	22,000		22,000		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	64,000		64,000		
事務費支出	125,000		125,000		
福利厚生費支出	11,000		11,000		
研修研究費支出	114,000		114,000		
研修費支出	17,000		17,000		
旅費交通費支出	97,000		97,000		
事業活動支出計(2)	2,422,000		2,422,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	事業収入	1,344,000		1,344,000	
	社協事業収入	1,344,000		1,344,000	
	在宅福祉サービス事業収入	1,344,000		1,344,000	
	事業活動収入計(1)	1,344,000		1,344,000	
	支出				
	事業費支出	1,511,000		1,511,000	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	消耗品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	28,000		28,000	
	諸謝金支出	1,321,000		1,321,000	
	印刷製本費支出	44,000		44,000	
	通信運搬費支出	68,000		68,000	
	雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	25,000		25,000		
研修研究費支出	25,000		25,000		
研修費支出	18,000		18,000		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	1,536,000		1,536,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 192,000		△ 192,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	192,000		192,000	
	その他の活動収入計(7)	192,000		192,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000		192,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	7,301,000		7,301,000	
	水道光熱費支出	405,000		405,000	
	消耗器具備品費支出	316,000		316,000	
	消耗品費支出	315,000		315,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	61,000		61,000	
	諸謝金支出	2,211,000		2,211,000	
	旅費交通費支出	360,000		360,000	
	役職員旅費支出	360,000		360,000	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	修繕費支出	2,440,000		2,440,000	
	通信運搬費支出	945,000		945,000	
	業務委託費支出	357,000		357,000	
手数料支出	180,000		180,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
事務費支出	734,000		734,000		
土地・建物賃借料支出	734,000		734,000		
事業活動支出計(2)	8,035,000		8,035,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,035,000		△ 8,035,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,035,000		8,035,000	
	その他の活動収入計(7)	8,035,000		8,035,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,035,000		8,035,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	19,317,000		19,317,000	
	共同募金配分金収入	19,317,000		19,317,000	
	一般募金配分金収入	8,517,000		8,517,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,800,000		10,800,000	
	事業活動収入計(1)	19,317,000		19,317,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	22,195,000		22,195,000	
	一般募金配分金事業費	11,395,000		11,395,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,388,000		3,388,000	
福祉育成・援助活動費	7,909,000		7,909,000		
ボランティア活動育成事業費	98,000		98,000		
歳末たすけあい配分金事業費	10,800,000		10,800,000		
事業活動支出計(2)	22,195,000		22,195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,878,000		△ 2,878,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,877,000		2,877,000	
	その他の活動収入計(7)	2,877,000		2,877,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,877,000		2,877,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000		△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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)				
	支出				
	事業費支出	340,000		340,000	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	90,000		90,000	
	役職員旅費支出	90,000		90,000	
通信運搬費支出	5,000		5,000		
会議費支出	215,000		215,000		
事業活動支出計(2)	340,000		340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 340,000		△ 340,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	339,000		339,000	
	その他の活動収入計(7)	339,000		339,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339,000		339,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000		△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	22,000		22,000	
	積立預金受取利息配当金収入	22,000		22,000	
	事業活動収入計(1)	23,000		23,000	
支出	助成金支出	600,000		600,000	
	助成金支出	600,000		600,000	
	活動助成費支出	600,000		600,000	
	事業活動支出計(2)	600,000		600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 577,000		△ 577,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000		600,000	
	支出				
	基金積立資産支出	23,000		23,000	
ボランティア基金積立資産支出	23,000		23,000		
その他の活動支出計(8)	23,000		23,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,000		577,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	事業収入	2,000		2,000	
	預託金収入	2,000		2,000	
	施設指定預託	1,000		1,000	
	用途指定預託	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	3,000		3,000	
	支出				
	助成金支出	13,604,000		13,604,000	
助成金支出	13,604,000		13,604,000		
活動助成費支出	13,604,000		13,604,000		
事業活動支出計(2)	13,604,000		13,604,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,601,000		△ 13,601,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,202,000		2,202,000	
	その他の活動支出計(8)	2,202,000		2,202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,202,000		△ 2,202,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,803,000		△ 15,803,000		
前期末支払資金残高(12)	15,803,000		15,803,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	45,000		45,000	
	受取利息配当金収入	45,000		45,000	
	事業活動収入計(1)	46,000		46,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000		46,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000		2,000	
地域福祉基金積立資産支出	2,000		2,000		
拠点区分間繰入金支出	45,000		45,000		
	その他の活動支出計(8)	47,000		47,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,000		△ 46,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	5,503,000		5,503,000	
	都道府県社協受託金収入	5,503,000		5,503,000	
	生活福祉資金事務費収入	5,173,000		5,173,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	26,000		26,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	25,000		25,000	
	つなぎ資金事務費収入	279,000		279,000	
	事業活動収入計(1)	5,503,000		5,503,000	
	支出				
	人件費支出	8,782,000		8,782,000	
	職員給料支出	5,024,000		5,024,000	
	職員賞与支出	1,638,000		1,638,000	
	非常勤職員給与支出	1,049,000		1,049,000	
	法定福利費支出	1,071,000		1,071,000	
	社協職員負担分支出	1,071,000		1,071,000	
	事業費支出	728,000		728,000	
	消耗器具備品費支出	84,000		84,000	
消耗品費支出	84,000		84,000		
旅費交通費支出	403,000		403,000		
役職員旅費支出	403,000		403,000		
印刷製本費支出	22,000		22,000		
通信運搬費支出	199,000		199,000		
手数料支出	20,000		20,000		
事務費支出	40,000		40,000		
福利厚生費支出	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	9,550,000		9,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,047,000		△ 4,047,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	4,603,000		4,603,000		
その他の活動収入計(7)	4,603,000		4,603,000		
支出					
積立資産支出	557,000		557,000		
退職給付引当資産支出	86,000		86,000		
退職給付積立基金預け金支出	471,000		471,000		
その他の活動支出計(8)	557,000		557,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,046,000		4,046,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000		△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	9,151,000		9,151,000	
	償還金収入	9,150,000		9,150,000	
	福祉資金償還金収入	150,000		150,000	
	緊急生活資金償還金収入	9,000,000		9,000,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	9,152,000		9,152,000	
支出	事業費支出	2,000		2,000	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	貸付事業支出	9,500,000		9,500,000	
	貸付金支出	9,500,000		9,500,000	
	福祉資金貸付金支出	500,000		500,000	
	緊急生活資金貸付金支出	9,000,000		9,000,000	
	事業活動支出計(2)	9,502,000		9,502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 350,000		△ 350,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000		1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000		△ 1,000		
予備費支出(10)	649,000		649,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000		△ 1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000		1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	135,700,000		135,700,000	
	市区町村受託金収入	135,700,000		135,700,000	
	手話通訳事業受託金収入	37,958,000		37,958,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,736,000		23,736,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,074,000		2,074,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	56,266,000		56,266,000	
	リフト車両事業受託金収入	8,908,000		8,908,000	
	福祉機器貸付及び貸出事業受託金収入	460,000		460,000	
	見守り訪問ボランティア事業受託金収入	6,298,000		6,298,000	
	負担金収入	130,000		130,000	
	負担金収入	130,000		130,000	
利用者負担金収入	130,000		130,000		
事業活動収入計(1)		135,830,000		135,830,000	
事業活動による収支	人件費支出	58,859,000		58,859,000	
	職員給料支出	31,945,000		31,945,000	
	職員賞与支出	10,159,000		10,159,000	
	非常勤職員給与支出	10,005,000		10,005,000	
	法定福利費支出	6,750,000		6,750,000	
	社協職員負担分支出	6,750,000		6,750,000	
	事業費支出	69,759,000		69,759,000	
	医薬品費支出	132,000		132,000	
	水道光熱費支出	7,406,000		7,406,000	
	燃料費支出	1,789,000		1,789,000	
	消耗器具備品費支出	2,028,000		2,028,000	
	消耗品費支出	2,026,000		2,026,000	
	器具什器費支出	2,000		2,000	
	保険料支出	542,000		542,000	
	賃借料支出	6,287,000		6,287,000	
	機器・物品賃借料支出	6,287,000		6,287,000	
	車輛費支出	765,000		765,000	
	車輛燃料費支出	2,537,000		2,537,000	
	諸謝金支出	5,804,000		5,804,000	
	旅費交通費支出	1,833,000		1,833,000	
	役職員旅費支出	1,824,000		1,824,000	
	講師旅費支出	9,000		9,000	
	印刷製本費支出	284,000		284,000	
	修繕費支出	6,416,000		6,416,000	
	通信運搬費支出	598,000		598,000	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	31,722,000		31,722,000	
	保守料支出	308,000		308,000	
	手数料支出	844,000		844,000	
	租税公課支出	325,000		325,000	
	雑支出	133,000		133,000	
	事務費支出	3,445,000		3,445,000	
	福利厚生費支出	494,000		494,000	
	研修研究費支出	73,000		73,000	
	研修費支出	18,000		18,000	
	旅費交通費支出	55,000		55,000	
	賃借料支出(事務)	2,859,000		2,859,000	
	機器・物品賃借料	2,859,000		2,859,000	
	諸会費支出	19,000		19,000	
	負担金支出	130,000		130,000	
	負担金支出	130,000		130,000	
	利用者負担金支出	130,000		130,000	
	事業活動支出計(2)		132,193,000		132,193,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,637,000		3,637,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	3,637,000		3,637,000	
	退職給付引当資産支出	561,000		561,000	
	退職給付積立基金預け金支出	3,076,000		3,076,000	
	その他の活動支出計(8)	3,637,000		3,637,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,637,000		△ 3,637,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	56,266,000		56,266,000	
	市区町村受託金収入 総合福祉センター事業受託金収入	56,266,000 56,266,000		56,266,000 56,266,000	
	事業活動収入計(1)	56,266,000		56,266,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,678,000		9,678,000	
	職員給料支出	4,500,000		4,500,000	
	職員賞与支出	1,315,000		1,315,000	
	非常勤職員給与支出	2,915,000		2,915,000	
	法定福利費支出	948,000		948,000	
	社協職員負担分支出	948,000		948,000	
	事業費支出	43,182,000		43,182,000	
	水道光熱費支出	3,234,000		3,234,000	
	燃料費支出	71,000		71,000	
	消耗器具備品費支出	1,075,000		1,075,000	
	消耗品費支出	1,075,000		1,075,000	
	保険料支出	142,000		142,000	
	賃借料支出	4,249,000		4,249,000	
	機器・物品賃借料支出	4,249,000		4,249,000	
	車輛費支出	752,000		752,000	
	車輛燃料費支出	1,532,000		1,532,000	
	印刷製本費支出	175,000		175,000	
	修繕費支出	5,897,000		5,897,000	
	通信運搬費支出	271,000		271,000	
	業務委託費支出	24,454,000		24,454,000	
	保守料支出	308,000		308,000	
	手数料支出	606,000		606,000	
	租税公課支出	300,000		300,000	
	雑支出	116,000		116,000	
	事務費支出	2,910,000		2,910,000	
	福利厚生費支出	51,000		51,000	
	賃借料支出(事務)	2,859,000		2,859,000	
	機器・物品賃借料	2,859,000		2,859,000	
	事業活動支出計(2)	55,770,000		55,770,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000		496,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	496,000		496,000	
	退職給付引当資産支出 退職給付積立基金預け金支出	77,000 419,000		77,000 419,000	
	その他の活動支出計(8)	496,000		496,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 496,000		△ 496,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	37,958,000		37,958,000	
	市区町村受託金収入	37,958,000		37,958,000	
	手話通訳事業受託金収入	37,958,000		37,958,000	
	事業活動収入計(1)	37,958,000		37,958,000	
事業活動による収支	人件費支出	33,502,000		33,502,000	
	職員給料支出	19,251,000		19,251,000	
	職員賞与支出	6,216,000		6,216,000	
	非常勤職員給与支出	3,975,000		3,975,000	
	法定福利費支出	4,060,000		4,060,000	
	社協職員負担分支出	4,060,000		4,060,000	
	事業費支出	1,868,000		1,868,000	
	消耗器具備品費支出	55,000		55,000	
	消耗品費支出	55,000		55,000	
	保険料支出	53,000		53,000	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	機器・物品賃借料支出	100,000		100,000	
	諸謝金支出	1,104,000		1,104,000	
	旅費交通費支出	327,000		327,000	
	役職員旅費支出	324,000		324,000	
	講師旅費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	104,000		104,000	
	業務委託費支出	100,000		100,000	
	事務費支出	398,000		398,000	
	福利厚生費支出	331,000		331,000	
	研修研究費支出	61,000		61,000	
	研修費支出	9,000		9,000	
旅費交通費支出	52,000		52,000		
諸会費支出	6,000		6,000		
	事業活動支出計(2)	35,768,000		35,768,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,000		2,190,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,190,000		2,190,000	
	退職給付引当資産支出	337,000		337,000	
	退職給付積立基金預け金支出	1,853,000		1,853,000	
	その他の活動支出計(8)	2,190,000		2,190,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,190,000		△ 2,190,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 上尾市リフト車輦運行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,908,000		8,908,000	
	市区町村受託金収入 リフト車両事業受託金収入	8,908,000 8,908,000		8,908,000 8,908,000	
	事業活動収入計(1)	8,908,000		8,908,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,062,000		1,062,000	
	非常勤職員給与支出	1,049,000		1,049,000	
	法定福利費支出	13,000		13,000	
	社協職員負担分支出	13,000		13,000	
	事業費支出	7,824,000		7,824,000	
	消耗器具備品費支出	82,000		82,000	
	消耗品費支出	82,000		82,000	
	賃借料支出	1,467,000		1,467,000	
	機器・物品賃借料支出	1,467,000		1,467,000	
	車両費支出	13,000		13,000	
	車両燃料費支出	1,005,000		1,005,000	
	印刷製本費支出	70,000		70,000	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	161,000		161,000	
	業務委託費支出	4,724,000		4,724,000	
	租税公課支出	2,000		2,000	
事務費支出	22,000		22,000		
福利厚生費支出	22,000		22,000		
	事業活動支出計(2)	8,908,000		8,908,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	23,736,000		23,736,000	
	市区町村受託金収入 ことぶき荘事業受託金収入	23,736,000 23,736,000		23,736,000 23,736,000	
	事業活動収入計(1)	23,736,000		23,736,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,617,000		14,617,000	
	職員給料支出	8,194,000		8,194,000	
	職員賞与支出	2,628,000		2,628,000	
	非常勤職員給与支出	2,066,000		2,066,000	
	法定福利費支出	1,729,000		1,729,000	
	社協職員負担分支出	1,729,000		1,729,000	
	事業費支出	8,053,000		8,053,000	
	医薬品費支出	132,000		132,000	
	水道光熱費支出	4,172,000		4,172,000	
	燃料費支出	1,718,000		1,718,000	
	消耗器具備品費支出	687,000		687,000	
	消耗品費支出	686,000		686,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	152,000		152,000	
	賃借料支出	471,000		471,000	
	機器・物品賃借料支出	471,000		471,000	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	194,000		194,000	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	437,000		437,000	
	手数料支出	55,000		55,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	雑支出	17,000		17,000	
	事務費支出	115,000		115,000	
	福利厚生費支出	90,000		90,000	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	研修費支出	9,000		9,000	
旅費交通費支出	3,000		3,000		
諸会費支出	13,000		13,000		
	事業活動支出計(2)	22,785,000		22,785,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,000		951,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	951,000		951,000	
	退職給付引当資産支出	147,000		147,000	
	退職給付積立基金預け金支出	804,000		804,000	
	その他の活動支出計(8)	951,000		951,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 951,000		△ 951,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 上尾市見守り訪問ボランティア事業

(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				
	受託金収入	6,298,000		6,298,000	
	市区町村受託金収入	6,298,000		6,298,000	
	見守り訪問ボランティア事業受託金収入	6,298,000		6,298,000	
	事業活動収入計(1)	6,298,000		6,298,000	
	支出				
	事業費支出	6,298,000		6,298,000	
	消耗器具備品費支出	47,000		47,000	
	消耗品費支出	47,000		47,000	
	保険料支出	190,000		190,000	
諸謝金支出	4,320,000		4,320,000		
旅費交通費支出	1,500,000		1,500,000		
役員旅費支出	1,500,000		1,500,000		
印刷製本費支出	38,000		38,000		
手教料支出	183,000		183,000		
租税公課支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	6,298,000		6,298,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	2,074,000		2,074,000	
	市区町村受託金収入	2,074,000		2,074,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,074,000		2,074,000	
	負担金収入	130,000		130,000	
	負担金収入	130,000		130,000	
	利用者負担金収入	130,000		130,000	
	事業活動収入計(1)	2,204,000		2,204,000	
	支出				
	事業費支出	2,074,000		2,074,000	
	消耗器具備品費支出	57,000		57,000	
	消耗品費支出	56,000		56,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	370,000		370,000	
旅費交通費支出	6,000		6,000		
講師旅費支出	6,000		6,000		
通信運搬費支出	40,000		40,000		
業務委託費支出	1,600,000		1,600,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
負担金支出	130,000		130,000		
負担金支出	130,000		130,000		
利用者負担金支出	130,000		130,000		
事業活動支出計(2)	2,204,000		2,204,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	460,000		460,000	
	市区町村受託金収入	460,000		460,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	460,000		460,000	
	事業活動収入計(1)	460,000		460,000	
	支出				
	事業費支出	460,000		460,000	
	消耗器具備品費支出	25,000		25,000	
	消耗品費支出	25,000		25,000	
	保険料支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	22,000		22,000		
業務委託費支出	407,000		407,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	460,000		460,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	50,131,000		50,131,000		
	居宅介護料収入	42,960,000		42,960,000		
	(介護報酬収入)	37,920,000		37,920,000		
	介護報酬収入	32,400,000		32,400,000		
	介護予防報酬収入	5,520,000		5,520,000		
	(利用者負担金収入)	5,040,000		5,040,000		
	介護負担金収入(一般)	4,560,000		4,560,000		
	介護予防負担金収入(一般)	480,000		480,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000		7,170,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000		7,170,000		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	補助金事業収入	1,000		1,000		
	その他の収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	事業活動収入計(1)		50,133,000		50,133,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,779,000		53,779,000
職員給料支出			7,571,000		7,571,000	
職員賞与支出			2,297,000		2,297,000	
非常勤職員給与支出			35,193,000		35,193,000	
法定福利費支出			8,718,000		8,718,000	
社協職員負担分支出			8,718,000		8,718,000	
事業費支出			1,760,000		1,760,000	
介護用品費支出			30,000		30,000	
消耗器具備品費支出			93,000		93,000	
消耗品費支出			92,000		92,000	
器具什器費支出			1,000		1,000	
保険料支出			199,000		199,000	
車両費支出			676,000		676,000	
車両燃料費支出			272,000		272,000	
旅費交通費支出			20,000		20,000	
役職員旅費支出			20,000		20,000	
印刷製本費支出			12,000		12,000	
修繕費支出		46,000		46,000		
通信運搬費支出		409,000		409,000		
手数料支出		3,000		3,000		
事務費支出		3,127,000		3,127,000		
福利厚生費支出		1,983,000		1,983,000		
研修研究費支出		137,000		137,000		
研修費支出		86,000		86,000		
旅費交通費支出		51,000		51,000		
事務消耗品費支出		113,000		113,000		
消耗品費支出		112,000		112,000		
器具什器費支出		1,000		1,000		
修繕費支出		1,000		1,000		
手数料支出		267,000		267,000		
貸借料支出(事務)		594,000		594,000		
機器・物品貸借料		594,000		594,000		
諸会費支出		30,000		30,000		
雑支出		2,000		2,000		
雑支出		2,000		2,000		
事業活動支出計(2)		58,666,000		58,666,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,533,000		△ 8,533,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その 他の 活動 による 収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出	積立資産支出	1,085,000		1,085,000	
		退職給付引当資産支出	362,000		362,000	
		退職給付積立基金預け金支出	723,000		723,000	
		その他の活動支出計(8)	1,085,000		1,085,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,085,000		△ 1,085,000	
	予備費支出(10)	27,382,000		27,382,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,000,000		△ 37,000,000		
	前期末支払資金残高(12)	37,000,000		37,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護事業
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	
収入	介護保険事業収入	7,170,000		7,170,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000		7,170,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,170,000		7,170,000		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	7,171,000		7,171,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,551,000		13,551,000		
	職員給料支出	4,555,000		4,555,000		
	職員賞与支出	1,512,000		1,512,000		
	非常勤職員給与支出	5,520,000		5,520,000		
	法定福利費支出	1,964,000		1,964,000		
	社協職員負担分支出	1,964,000		1,964,000		
	事業費支出	536,000		536,000		
	消耗器具備品費支出	93,000		93,000		
	消耗品費支出	92,000		92,000		
	器具什器費支出	1,000		1,000		
	車輦費支出	231,000		231,000		
	車輦燃料費支出	71,000		71,000		
	旅費交通費支出	3,000		3,000		
	役職員旅費支出	3,000		3,000		
	通信運搬費支出	135,000		135,000		
	手数料支出	3,000		3,000		
	事務費支出	350,000		350,000		
	福利厚生費支出	104,000		104,000		
	研修研究費支出	56,000		56,000		
	研修費支出	36,000		36,000		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	26,000		26,000		
	貸借料支出(事務)	149,000		149,000		
	機器・物品貸借料	149,000		149,000		
	諸会費支出	13,000		13,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	14,437,000		14,437,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,266,000		△ 7,266,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	7,925,000		7,925,000		
	その他の活動収入計(7)	7,925,000		7,925,000		
	支出					
	積立資産支出	659,000		659,000		
退職給付引当資産支出	199,000		199,000			
退職給付積立基金預け金支出	460,000		460,000			
その他の活動支出計(8)	659,000		659,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,266,000		7,266,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0			

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護事業
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	42,961,000		42,961,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,960,000 37,920,000		42,960,000 37,920,000	
	介護報酬収入	32,400,000		32,400,000	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5,520,000 5,040,000		5,520,000 5,040,000	
	介護負担金収入(一般)	4,560,000		4,560,000	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000		480,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)		42,962,000		42,962,000	
事業活動による収支	人件費支出	40,228,000		40,228,000	
	職員給料支出	3,016,000		3,016,000	
	職員賞与支出	785,000		785,000	
	非常勤職員給与支出	29,673,000		29,673,000	
	法定福利費支出	6,754,000		6,754,000	
	社協職員負担分支出	6,754,000		6,754,000	
	事業費支出	1,224,000		1,224,000	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	199,000		199,000	
	車両費支出	445,000		445,000	
	車両燃料費支出	201,000		201,000	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	役員旅費支出	17,000		17,000	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	46,000		46,000	
	通信運搬費支出	274,000		274,000	
	事務費支出	2,777,000		2,777,000	
	福利厚生費支出	1,879,000		1,879,000	
	研修研究費支出	81,000		81,000	
	研修費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	事務消耗品費支出	113,000		113,000	
	消耗品費支出	112,000		112,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	241,000		241,000	
	賃借料支出(事務)	445,000		445,000	
	機器・物品賃借料	445,000		445,000	
	諸会費支出	17,000		17,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)		44,229,000		44,229,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,267,000		△ 1,267,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	426,000		426,000		
退職給付引当資産支出	163,000		163,000		
退職給付積立基金預け金支出	263,000		263,000		
サービス区分間繰入金支出	7,925,000		7,925,000		
その他の活動支出計(8)		8,351,000		8,351,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,351,000		△ 8,351,000	
予備費支出(10)		27,382,000		27,382,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,000,000		△ 37,000,000	
前期末支払資金残高(12)		37,000,000		37,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	障害福祉サービス等事業収入	187,847,000		187,847,000	
	自立支援給付費収入	111,354,000		111,354,000	
	介護給付費収入	111,354,000		111,354,000	
	利用者負担金収入	2,583,000		2,583,000	
	その他の事業収入	73,910,000		73,910,000	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	受託事業収入	52,480,000		52,480,000	
	その他の事業収入	21,429,000		21,429,000	
	その他の収入	3,000		3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	187,850,000		187,850,000	
事業活動による収支	人件費支出	175,852,000		175,852,000	
	職員給料支出	70,254,000		70,254,000	
	職員賞与支出	21,434,000		21,434,000	
	非常勤職員給与支出	66,879,000		66,879,000	
	法定福利費支出	17,285,000		17,285,000	
	社協職員負担分支出	17,285,000		17,285,000	
	事業費支出	17,165,000		17,165,000	
	給食費支出	224,000		224,000	
	介護用品費支出	34,000		34,000	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	855,000		855,000	
	教養娯楽費支出	65,000		65,000	
	水道光熱費支出	3,142,000		3,142,000	
	燃料費支出	135,000		135,000	
	消耗器具備品費支出	1,394,000		1,394,000	
	消耗品費支出	1,293,000		1,293,000	
	器具什器費支出	101,000		101,000	
	保険料支出	787,000		787,000	
	賃借料支出	1,067,000		1,067,000	
	機器・物品賃借料支出	1,067,000		1,067,000	
	教育指導費支出	3,379,000		3,379,000	
	車輛費支出	1,285,000		1,285,000	
	車輛燃料費支出	1,246,000		1,246,000	
	諸謝金支出	79,000		79,000	
	旅費交通費支出	782,000		782,000	
	役職員旅費支出	332,000		332,000	
	講師旅費支出	450,000		450,000	
	印刷製本費支出	108,000		108,000	
	修繕費支出	308,000		308,000	
	通信運搬費支出	719,000		719,000	
	業務委託費支出	1,456,000		1,456,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	売上原価	29,000		29,000	
	内部仕入高	29,000		29,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	3,899,000		3,899,000	
	福利厚生費支出	1,019,000		1,019,000	
	研修研究費支出	237,000		237,000	
	研修費支出	176,000		176,000	
	旅費交通費支出	61,000		61,000	
	事務消耗品費支出	264,000		264,000	
	消耗品費支出	264,000		264,000	
印刷製本費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	1,000		1,000		
手数料支出	52,000		52,000		
賃借料支出(事務)	1,337,000		1,337,000		
機器・物品賃借料	1,337,000		1,337,000		

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	605,000		605,000
		諸会費支出	93,000		93,000
		雑支出	290,000		290,000
		雑支出	290,000		290,000
		事業活動支出計(2)	196,916,000		196,916,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,066,000		△ 9,066,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	8,013,000		8,013,000
		退職給付引当資産支出	1,527,000		1,527,000
		退職給付積立基金預け金支出	6,486,000		6,486,000
		その他の活動支出計(8)	8,013,000		8,013,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,013,000		△ 8,013,000
予備費支出(10)		22,421,000		22,421,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,500,000		△ 39,500,000	
前期末支払資金残高(12)		39,500,000		39,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	60,541,000		60,541,000	
	自立支援給付費収入	59,520,000		59,520,000	
	介護給付費収入	59,520,000		59,520,000	
	利用者負担金収入	1,020,000		1,020,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	補助金事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	60,542,000		60,542,000	
	支出				
	人件費支出	68,747,000		68,747,000	
	職員給料支出	12,384,000		12,384,000	
	職員賞与支出	3,757,000		3,757,000	
	非常勤職員給与支出	48,096,000		48,096,000	
	法定福利費支出	4,510,000		4,510,000	
	社協職員負担分支出	4,510,000		4,510,000	
	事業費支出	1,158,000		1,158,000	
	水道光熱費支出	124,000		124,000	
	消耗器具備品費支出	85,000		85,000	
消耗品費支出	85,000		85,000		
保険料支出	22,000		22,000		
賃借料支出	14,000		14,000		
機器・物品賃借料支出	14,000		14,000		
車輛費支出	280,000		280,000		
車輛燃料費支出	111,000		111,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
役員旅費支出	10,000		10,000		
修繕費支出	44,000		44,000		
通信運搬費支出	438,000		438,000		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	2,137,000		2,137,000		
福利厚生費支出	213,000		213,000		
研修研究費支出	111,000		111,000		
研修費支出	97,000		97,000		
旅費交通費支出	14,000		14,000		
事務消耗品費支出	264,000		264,000		
消耗品費支出	264,000		264,000		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	1,000		1,000		
手数料支出	37,000		37,000		
賃借料支出(事務)	607,000		607,000		
機器・物品賃借料	607,000		607,000		
土地・建物賃借料支出	605,000		605,000		
諸会費支出	8,000		8,000		
雑支出	290,000		290,000		
雑支出	290,000		290,000		
事業活動支出計(2)	72,042,000		72,042,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,500,000		△ 11,500,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,540,000		1,540,000	
退職給付引当資産支出	432,000		432,000		
退職給付積立基金預け金支出	1,108,000		1,108,000		
その他の活動支出計(8)	1,540,000		1,540,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,540,000		△ 1,540,000		
予備費支出(10)	13,960,000		13,960,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,000,000		△ 27,000,000		
前期末支払資金残高(12)	27,000,000		27,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 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	87,954,000		87,954,000	
	自立支援給付費収入	51,834,000		51,834,000	
	介護給付費収入	51,834,000		51,834,000	
	その他の事業収入	36,120,000		36,120,000	
	受託事業収入	36,120,000		36,120,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	87,955,000		87,955,000	
	支出				
	人件費支出	75,834,000		75,834,000	
	職員給料支出	49,807,000		49,807,000	
	職員賞与支出	15,067,000		15,067,000	
	非常勤職員給与支出	874,000		874,000	
	法定福利費支出	10,086,000		10,086,000	
	社協職員負担分支出	10,086,000		10,086,000	
	事業費支出	5,911,000		5,911,000	
	給食費支出	224,000		224,000	
	介護用品費支出	34,000		34,000	
	保健衛生費支出	855,000		855,000	
教養娯楽費支出	65,000		65,000		
水道光熱費支出	1,069,000		1,069,000		
燃料費支出	74,000		74,000		
消耗器具備品費支出	327,000		327,000		
消耗品費支出	327,000		327,000		
保険料支出	311,000		311,000		
賃借料支出	1,053,000		1,053,000		
機器・物品賃借料支出	1,053,000		1,053,000		
車輛費支出	561,000		561,000		
車輛燃料費支出	584,000		584,000		
諸謝金支出	79,000		79,000		
旅費交通費支出	322,000		322,000		
役職員旅費支出	322,000		322,000		
印刷製本費支出	107,000		107,000		
修繕費支出	170,000		170,000		
通信運搬費支出	76,000		76,000		
事務費支出	779,000		779,000		
福利厚生費支出	634,000		634,000		
研修研究費支出	70,000		70,000		
研修費支出	46,000		46,000		
旅費交通費支出	24,000		24,000		
手数料支出	3,000		3,000		
諸会費支出	72,000		72,000		
事業活動支出計(2)	82,524,000		82,524,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,431,000		5,431,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	5,431,000		5,431,000		
退職給付引当資産支出	836,000		836,000		
退職給付積立基金預け金支出	4,595,000		4,595,000		
その他の活動支出計(8)	5,431,000		5,431,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,431,000		△ 5,431,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,912,000		25,912,000	
	利用者負担金収入	483,000		483,000	
	その他の事業収入	25,429,000		25,429,000	
	受託事業収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の事業収入	21,429,000		21,429,000	
	事業活動収入計(1)	25,912,000		25,912,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,158,000		15,158,000	
	職員給料支出	8,063,000		8,063,000	
	職員賞与支出	2,610,000		2,610,000	
	非常勤職員給与支出	2,811,000		2,811,000	
	法定福利費支出	1,674,000		1,674,000	
	社協職員負担分支出	1,674,000		1,674,000	
	事業費支出	9,245,000		9,245,000	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,949,000		1,949,000	
	燃料費支出	61,000		61,000	
	消耗器具備品費支出	906,000		906,000	
	消耗品費支出	806,000		806,000	
	器具什器費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	454,000		454,000	
	教育指導費支出	3,379,000		3,379,000	
	車両燃料費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	450,000		450,000	
	講師旅費支出	450,000		450,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	130,000		130,000	
	業務委託費支出	1,456,000		1,456,000	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	売上原価	29,000		29,000	
	内部仕入高	29,000		29,000	
	事務費支出	583,000		583,000	
	福利厚生費支出	103,000		103,000	
	研修研究費支出	37,000		37,000	
	研修費支出	24,000		24,000	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	賃借料支出(事務)	433,000		433,000	
	機器・物品賃借料	433,000		433,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	24,986,000		24,986,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,000		926,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	926,000		926,000	
	退職給付引当資産支出	143,000		143,000	
退職給付積立基金預け金支出	783,000		783,000		
	その他の活動支出計(8)	926,000		926,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 926,000		△ 926,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	13,440,000		13,440,000	
	利用者負担金収入	1,080,000		1,080,000	
	その他の事業収入	12,360,000		12,360,000	
	受託事業収入	12,360,000		12,360,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	13,441,000		13,441,000	
	支出				
	人件費支出	16,113,000		16,113,000	
	非常勤職員給与支出	15,098,000		15,098,000	
	法定福利費支出	1,015,000		1,015,000	
	社協職員負担分支出	1,015,000		1,015,000	
	事業費支出	851,000		851,000	
	消耗器具備品費支出	76,000		76,000	
	消耗品費支出	75,000		75,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	車両費支出	444,000		444,000	
	車両燃料費支出	201,000		201,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
修繕費支出	44,000		44,000		
通信運搬費支出	75,000		75,000		
手数料支出	10,000		10,000		
事務費支出	400,000		400,000		
福利厚生費支出	69,000		69,000		
研修研究費支出	19,000		19,000		
研修費支出	9,000		9,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
手数料支出	12,000		12,000		
賃借料支出(事務)	297,000		297,000		
機器・物品賃借料	297,000		297,000		
諸会費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	17,364,000		17,364,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923,000		△ 3,923,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	116,000		116,000	
	退職給付引当資産支出	116,000		116,000	
その他の活動支出計(8)	116,000		116,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 116,000		△ 116,000		
予備費支出(10)	8,461,000		8,461,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,500,000		△ 12,500,000		
前期末支払資金残高(12)	12,500,000		12,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

平成26年度公益事業資金収支予算

1	公益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・・・	63
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算		
(1)	公益事業拠点区分	・・・・・・・・・・	64
	・ファミリーサポート事業サービス区分	・・・・・・・・・・	65

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 公益事業

(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				
	受託金収入	6,209,000		6,209,000	
	事業活動収入計(1)	6,209,000		6,209,000	
	支出				
	人件費支出	3,842,000		3,842,000	
事業費支出	2,319,000		2,319,000		
事務費支出	48,000		48,000		
事業活動支出計(2)	6,209,000		6,209,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

公益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業

(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				
	受託金収入	6,209,000		6,209,000	
	市区町村受託金収入	6,209,000		6,209,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,209,000		6,209,000	
	事業活動収入計(1)	6,209,000		6,209,000	
	支出				
	人件費支出	3,842,000		3,842,000	
	非常勤職員給与支出	3,798,000		3,798,000	
	法定福利費支出	44,000		44,000	
	社協職員負担分支出	44,000		44,000	
	事業費支出	2,319,000		2,319,000	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	90,000		90,000	
	消耗品費支出	90,000		90,000	
	保険料支出	488,000		488,000	
	賃借料支出	177,000		177,000	
	機器・物品賃借料支出	177,000		177,000	
	車両費支出	66,000		66,000	
	車両燃料費支出	41,000		41,000	
	諸謝金支出	585,000		585,000	
	印刷製本費支出	155,000		155,000	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	521,000		521,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	53,000		53,000	
	事務費支出	48,000		48,000	
福利厚生費支出	33,000		33,000		
研修研究費支出	15,000		15,000		
研修費支出	4,000		4,000		
旅費交通費支出	11,000		11,000		
事業活動支出計(2)	6,209,000		6,209,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業
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	6,209,000		6,209,000	
	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	6,209,000 6,209,000		6,209,000 6,209,000	
	事業活動収入計(1)	6,209,000		6,209,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,842,000		3,842,000	
	非常勤職員給与支出	3,798,000		3,798,000	
	法定福利費支出	44,000		44,000	
	社協職員負担分支出	44,000		44,000	
	事業費支出	2,319,000		2,319,000	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	90,000		90,000	
	消耗品費支出	90,000		90,000	
	保険料支出	488,000		488,000	
	賃借料支出	177,000		177,000	
	機器・物品賃借料支出	177,000		177,000	
	車両費支出	66,000		66,000	
	車両燃料費支出	41,000		41,000	
	諸謝金支出	585,000		585,000	
	印刷製本費支出	155,000		155,000	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	521,000		521,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	53,000		53,000	
	事務費支出	48,000		48,000	
福利厚生費支出	33,000		33,000		
研修研究費支出	15,000		15,000		
研修費支出	4,000		4,000		
旅費交通費支出	11,000		11,000		
	事業活動支出計(2)	6,209,000		6,209,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

平成26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	・・・・・・・・・・	69
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	・・・・・・・・・・	70
	・売店・自販機事業サービス区分	・・・・・・・・・・	71
	・かしの木園事業サービス区分	・・・・・・・・・・	72

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	事業収入	35,552,000		35,552,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	35,553,000		35,553,000	
	支出				
人件費支出	2,144,000		2,144,000		
事業費支出	20,196,000		20,196,000		
事務費支出	269,000		269,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,417,000		1,417,000		
事業活動支出計(2)	24,026,000		24,026,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,527,000		11,527,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	12,700,000		12,700,000	
その他の活動支出計(8)	12,700,000		12,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,700,000		△ 12,700,000		
予備費支出(10)	1,828,000		1,828,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001,000		△ 3,001,000		
前期末支払資金残高(12)	3,001,000		3,001,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	事業収入	35,552,000		35,552,000		
	売上高	5,513,000		5,513,000		
	外部売上高	5,484,000		5,484,000		
	内部売上高	29,000		29,000		
	自動販売機手数料収入	25,196,000		25,196,000		
	自動販売機負担金収入	4,843,000		4,843,000		
	設置料収入	136,000		136,000		
	電気料収入	4,707,000		4,707,000		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	35,553,000		35,553,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,144,000		2,144,000	
		非常勤職員給与支出	2,117,000		2,117,000	
		法定福利費支出	27,000		27,000	
		社協職員負担分支出	27,000		27,000	
		事業費支出	20,196,000		20,196,000	
		水道光熱費支出	4,708,000		4,708,000	
		燃料費支出	33,000		33,000	
		消耗器具備品費支出	202,000		202,000	
		消耗品費支出	201,000		201,000	
		器具什器費支出	1,000		1,000	
		賃借料支出	10,091,000		10,091,000	
		機器・物品賃借料支出	30,000		30,000	
	行政財産使用料支出	10,061,000		10,061,000		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	手数料支出	20,000		20,000		
	租税公課支出	511,000		511,000		
	売上原価	4,530,000		4,530,000		
	商品仕入	2,618,000		2,618,000		
	材料費	152,000		152,000		
	作業手当	1,760,000		1,760,000		
	事務費支出	269,000		269,000		
	福利厚生費支出	33,000		33,000		
	事務消耗品費支出	108,000		108,000		
	消耗品費支出	108,000		108,000		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	31,000		31,000		
	手数料支出	15,000		15,000		
	租税公課支出	63,000		63,000		
	諸会費支出	9,000		9,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,417,000		1,417,000		
		事業活動支出計(2)	24,026,000		24,026,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,527,000		11,527,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	12,700,000		12,700,000		
		その他の活動支出計(8)	12,700,000		12,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,700,000		△ 12,700,000		
	予備費支出(10)	1,828,000		1,828,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001,000		△ 3,001,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,001,000		3,001,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	33,160,000		33,160,000		
	売上高	3,121,000		3,121,000		
	外部売上高	3,121,000		3,121,000		
	自動販売機手数料収入	25,196,000		25,196,000		
	自動販売機負担金収入	4,843,000		4,843,000		
	設置料収入	136,000		136,000		
	電気料収入	4,707,000		4,707,000		
	事業活動収入計(1)	33,160,000		33,160,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	2,144,000		2,144,000		
	非常勤職員給与支出	2,117,000		2,117,000		
	法定福利費支出	27,000		27,000		
	社協職員負担分支出	27,000		27,000		
	事業費支出	17,865,000		17,865,000		
	水道光熱費支出	4,708,000		4,708,000		
	賃借料支出	10,061,000		10,061,000		
	行政財産使用料支出	10,061,000		10,061,000		
	租税公課支出	511,000		511,000		
	売上原価	2,585,000		2,585,000		
	商品仕入	2,585,000		2,585,000		
	事務費支出	206,000		206,000		
	福利厚生費支出	33,000		33,000		
	事務消耗品費支出	108,000		108,000		
	消耗品費支出	108,000		108,000		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	31,000		31,000		
	手数料支出	15,000		15,000		
	諸会費支出	9,000		9,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,417,000		1,417,000		
		事業活動支出計(2)	21,632,000		21,632,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,528,000		11,528,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
	事業区分間繰入金支出	12,700,000		12,700,000		
	その他の活動支出計(8)	12,700,000		12,700,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,700,000		△ 12,700,000		
	予備費支出(10)	1,828,000		1,828,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000		△ 3,000,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000		3,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	事業収入	2,392,000		2,392,000	
	売上高	2,392,000		2,392,000	
	外部売上高	2,363,000		2,363,000	
	内部売上高	29,000		29,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	2,393,000		2,393,000	
	支出				
	事業費支出	2,331,000		2,331,000	
	燃料費支出	33,000		33,000	
	消耗器具備品費支出	202,000		202,000	
	消耗品費支出	201,000		201,000	
	器具什器費支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	機器・物品賃借料支出	30,000		30,000	
印刷製本費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	100,000		100,000		
手数料支出	20,000		20,000		
売上原価	1,945,000		1,945,000		
商品仕入	33,000		33,000		
材料費	152,000		152,000		
作業手当	1,760,000		1,760,000		
事務費支出	63,000		63,000		
租税公課支出	63,000		63,000		
事業活動支出計(2)	2,394,000		2,394,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000		△ 1,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000		△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		