

平成30年度 法人全体資金収支予算総括表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	9,000	8,500	-500	
	寄附金収入	3,277	560	-2,717	
	経常経費補助金収入	319,722	336,394	16,672	
	受託金収入	308,217	325,915	17,698	
	貸付事業収入	30	30	0	
	事業収入	19,985	19,099	-886	
	介護保険事業収入	70,790	70,493	-297	
	障害福祉サービス等事業収入	335,752	344,354	8,602	
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0	
	受取利息配当金収入	404	294	-110	
	その他の収入	3,883	4,085	202	
	事業活動収入計(1)	1,072,104	1,110,768	38,664	
	事業活動による支出	人件費支出	804,447	825,012	20,565
		事業費支出	165,382	166,001	619
事務費支出		109,093	118,309	9,216	
貸付事業支出		150	150	0	
分担金支出		140	140	0	
助成金支出		14,188	14,024	-164	
負担金支出		19	19	0	
その他の支出		43	43	0	
事業活動支出計(2)	1,093,462	1,123,698	30,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,358	-12,930	8,428		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	120	0	-120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995	1,995	0
施設整備等支出計(5)	2,115	1,995	-120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,115	-1,995	120		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	25,288	16,036	-9,252	
	その他の活動収入計(7)	25,288	16,036	-9,252	
	支出	積立資産支出	21,154	1,111	-20,043
		その他の活動による支出	26	0	-26
	その他の活動支出計(8)	21,180	1,111	-20,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,108	14,925	10,817		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,365	-1,000	19,365		
前期末支払資金残高(12)	36,344	1,000	-35,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,979	0	-15,979		

## 平成30年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	8,860	8,360	-500
	会費収入	8,860	8,360	-500
	寄附金収入	3,257	560	-2,697
	経常経費寄附金収入	3,257	560	-2,697
	経常経費補助金収入	301,390	315,933	14,543
	都道府県補助金収入	316	0	-316
	市区町村補助金収入	292,488	307,824	15,336
	共同募金配分金収入	8,586	8,109	-477
	受託金収入	136,051	139,159	3,108
	市区町村受託金収入	112,651	115,759	3,108
	都道府県社協受託金収入	23,400	23,400	0
	事業収入	11,563	11,329	-234
	参加費収入	853	789	-64
	利用料収入	4,685	4,475	-210
	賃貸料収入	315	415	100
	広告料収入	1,200	1,200	0
	サポーター会費収入	390	450	60
	福祉まつり収入	4,120	4,000	-120
	介護保険事業収入	70,790	70,493	-297
	利用者等利用料収入	4,443	4,100	-343
	その他の事業収入	66,347	66,393	46
	障害福祉サービス等事業収入	60,800	62,089	1,289
	その他の事業収入	60,800	62,089	1,289
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0
	受取利息配当金収入	402	292	-110
受取利息配当金収入	402	292	-110	
その他の収入	3,543	3,714	171	
受入研修費収入	1,120	1,040	-80	
利用者等外給食費収入	603	854	251	
雑収入	1,820	1,820	0	
事業活動収入計(1)	597,700	612,973	15,273	
支出				
人件費支出	454,281	462,711	8,430	
役員報酬支出	4,848	4,867	19	
職員給料支出	172,486	181,992	9,506	
職員賞与支出	56,056	59,074	3,018	
非常勤職員給与支出	137,635	140,810	3,175	
派遣職員費支出	1,134	2,316	1,182	
退職給付支出	26,301	15,585	-10,716	
法定福利費支出	55,821	58,067	2,246	
事業費支出	111,257	110,328	-929	
諸謝金支出	41,148	43,522	2,374	
旅費交通費支出	281	211	-70	
消耗器具備品費支出	2,518	1,757	-761	
印刷製本費支出	165	160	-5	
水道光熱費支出	469	132	-337	
車両費支出	239	346	107	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	601	686	85	
会議費支出	119	119	0	
広報費支出	7,352	5,600	-1,752	
業務委託費支出	39,652	39,179	-473	

## 平成30年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	手数料支出	464	464	0
		保険料支出	1,222	1,135	-87
		賃借料支出	2,158	2,274	116
		給食費支出	5,944	5,862	-82
		保健衛生費支出	413	379	-34
		教養娯楽費支出	4,673	4,748	75
		本人支給金支出	950	890	-60
		教育指導費	295	270	-25
		地域福祉活動費支出	1,400	1,400	0
		工賃・作業費支出	1,044	1,044	0
		雑支出	90	90	0
		事務費支出	43,413	41,477	-1,936
		福利厚生費支出	2,770	2,772	2
		職員被服費支出	9	9	0
		旅費交通費支出	735	756	21
		研修研究費支出	1,104	1,304	200
		事務消耗品費支出	4,460	4,336	-124
		印刷製本費支出	2,578	1,328	-1,250
		水道光熱費支出	5	6	1
		修繕費支出	449	464	15
		通信運搬費支出	5,291	5,068	-223
		会議費支出	229	213	-16
		広報費支出	587	576	-11
		業務委託費支出	8,068	6,452	-1,616
		手数料支出	3,229	3,269	40
		保険料支出	646	676	30
		賃借料支出	4,182	4,691	509
		土地・建物賃借料支出	235	293	58
		租税公課支出	5,409	5,847	438
		保守料支出	2,507	2,345	-162
		渉外費支出	267	267	0
		諸会費支出	411	411	0
	雑支出	242	394	152	
	分担金支出	140	140	0	
	分担金支出	140	140	0	
	助成金支出	14,188	14,024	-164	
	助成金支出	14,188	14,024	-164	
	負担金支出	19	19	0	
	負担金支出	19	19	0	
	その他の支出	2	2	0	
	利用者等外給食費支出	2	2	0	
	事業活動支出計(2)	623,300	628,701	5,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,600	-15,728	9,872	
施設 整備 等 による 収	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	120	0	-120
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	120	0	-120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995	1,995	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995	1,995	0
	出				
	施設整備等支出計(5)	2,115	1,995	-120	

## 平成30年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,115	-1,995	120
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	25,288	16,036	-9,252
	退職給付引当資産取崩収入	9,288	0	-9,288
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,000	15,036	36
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,288	16,036	-9,252
	支			
	積立資産支出	17,453	1,110	-16,343
	退職給付引当資産支出	93	93	0
	事業基金積立預金積立資産支出	16,343	0	-16,343
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	17	17	0
	その他の活動による支出	26	0	-26
	差入保証金支出	26	0	-26
その他の活動支出計(8)	17,479	1,110	-16,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,809	14,926	7,117	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,906	-3,797	17,109	
前期末支払資金残高(12)	14,331	1,000	-13,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,575	-2,797	3,778	



平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	地域福祉コーディネーター	地域相談事業	心身障害者福祉事業	ボランティア活動推進
事業収入	会費収入	2,030	4,300		300		1,700
	寄附金収入	2,030	4,300		300		1,700
	経常経費寄附金収入						520
	経常経費補助金収入	212,886	2,432	47,460	1,405	1,194	23,010
	市区町村補助金収入	210,782	132	47,460		1,194	23,010
	共同募金配分金収入	2,104	2,300		1,405		
	受託金収入	1,538					
	市区町村受託金収入	1,538					
	都道府県社協受託金収入						
	事業収入	1,200	4,000			415	534
	参加費収入						48
	利用料収入						36
	賃貸料収入					415	
	広告料収入	1,200					
	サポーター会費収入						450
	福祉まつり収入		4,000				
	介護保険事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	事業活動収入計(1)	障害福祉サービス等事業収入					
その他の事業収入							
作業体験事業収入							
作業体験事業収入							
受取利息配当金収入		292					
受取利息配当金収入		292					
その他の収入		2,280	250				320
受入研修費収入		1,040					
利用者等外給食費収入							
雑収入		1,240	250				320
事業活動収入計(1)	220,226	10,982	47,460	1,705	1,609	26,084	
活動に要する支	人件費支出	196,793		45,088			20,515
	役員報酬支出	4,867					
	職員給料支出	98,384		28,492			
	職員賞与支出	31,634		9,490			
	非常勤職員給与支出	22,688					17,584
	派遣職員費支出	2,316					
	退職給付支出	11,937		1,158			
	法定福利費支出	24,967		5,948			2,931
	事業費支出	13,927	3,617	835	1,894	1,510	2,903
	諸謝金支出	1,707	600	659	1,881	30	893
	旅費交通費支出	2	19				
	消耗器具備品費支出					100	337
	印刷製本費支出						160
	水道光熱費支出		2				130
	車輛費支出	277		5			15
	修繕費支出					60	
	通信運搬費支出						470
	会議費支出		3	28			25
	広報費支出	5,335		20			245
	業務委託費支出	5,206					80
	手数料支出						11
	保険料支出		370	30	13	8	15
	賃借料支出		1,031	27		452	365
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	教養娯楽費支出		1,502	66			157
	本人支給金支出					860	
教育指導費							
地域福祉活動費支出	1,400						
工賃・作業費支出			90				
雑支出							
事務費支出	18,683	1,048	1,537	18	99	2,979	
福利厚生費支出	1,801		214				
職員被服費支出			9				
旅費交通費支出	233		128			58	
研修研究費支出	531	125	180			150	
事務消耗品費支出	1,203	213	447	18	9	337	
印刷製本費支出	960	15				67	
水道光熱費支出	6						

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	地域コーディネーター	地域相談事業	心身障害者福祉事業	ボランティア活動推進
支	修繕費支出	282		9			54
	通信運搬費支出	1,825	261	264		10	764
	会議費支出	42	149				
	広報費支出	405	117				
	業務委託費支出	4,627	90			9	946
	手数料支出	1,122	78	9		70	21
	保険料支出	300					
	賃借料支出	3,021		179			102
	土地・建物賃借料支出			53			240
	租税公課支出	195				1	16
	保守料支出	1,522		38			55
	渉外費支出	30					
	諸会費支出	326					41
	雑支出	252		7			128
	分担金支出	110					30
	分担金支出	110					30
	助成金支出		9,174				1,170
	助成金支出		9,174				1,170
	負担金支出	19					
	負担金支出	19					
その他の支出	2						
利用者等外給食費支出	2						
事業活動支出計(2)	229,534	13,839	47,460	1,912	1,609	27,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,308	-2,857		-207		-1,513	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支	1,995					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995					
施設整備等支出計(5)	1,995						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,995						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	15,036					1,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,036					
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入						1,000
	事業区分間繰入金収入	2,692					
	事業区分間繰入金収入	2,692					
	拠点区分間繰入金収入	105					
	拠点区分間繰入金収入	105					
	サービス区分間繰入金収入	4,833	3,157		207		1,513
	サービス区分間繰入金収入	4,833	3,157		207		1,513
	その他の活動収入計(7)	22,666	3,157		207		2,513
	支						
	積立資産支出	110					1,000
	退職給付引当資産支出	93					
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	17					1,000	
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出							
サービス区分間繰入金支出	11,253	300					
サービス区分間繰入金支出	11,253	300					
その他の活動支出計(8)	11,363	300				1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,303	2,857		207		1,513	
予備費支出(10)	1,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000						
前期末支払資金残高(12)	1,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		生活困窮者自立支援	子ども・若者総合支援	災発生チャレンジ支援	あつたか支援金支給事業	高齢者福祉事業補助	地域福祉活動支援事業
事業収入	会費収入				30		
	会費収入				30		
	寄附金収入						
	経常経費寄附金収入						
	経常経費補助金収入					10,175	
	市区町村補助金収入					8,875	
	共同募金配分金収入					1,300	
	受託金収入	9,948	53,789	7,500			2,700
	市区町村受託金収入	9,948	53,789	7,500			2,700
	都道府県社協受託金収入						
	事業収入						2,381
	参加費収入						
	利用料収入						2,381
	賃貸料収入						
	広告料収入						
	サポーター会費収入						
	福祉まつり収入						
	介護保険事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
障害福祉サービス等事業収入							
その他の事業収入							
作業体験事業収入							
作業体験事業収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入							
事業活動収入計(1)		9,948	53,789	7,500	30	12,556	2,700
活動に要する支	人件費支出	9,092	31,137	6,816			282
	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,609	13,963				
	職員賞与支出	1,071	4,672				
	非常勤職員給与支出	3,039	7,890	5,906			252
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	214	398				
	法定福利費支出	1,159	4,214	910			30
	事業費支出		18,250	92	30	12,358	190
	諸謝金支出		16,858			2,909	190
	旅費交通費支出						
	消耗器具備品費支出		349			488	
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	車輛費支出		12				3
	修繕費支出						
	通信運搬費支出		65	92			59
	会議費支出						55
	広報費支出						
	業務委託費支出						2,470
	手数料支出						
	保険料支出		60				482
	賃借料支出		343				16
	給食費支出		110				5,584
	保健衛生費支出						292
	教養娯楽費支出		253				
	本人支給金支出					30	
	教育指導費		200				
	地域福祉活動費支出						
工賃・作業費支出							
雑支出							
事務費支出	856	4,402	592			746	
福利厚生費支出	48	142	16				
職員被服費支出							
旅費交通費支出	6	18					
研修研究費支出	33	18				30	
事務消耗品費支出	50	160	6			115	
印刷製本費支出	5						
水道光熱費支出							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		生活困窮者自立支援	子ども・若者総合支援	発達障害者支援	あつたが支援金支給事業	高齢者福祉事業補助	地域福祉活動支援事業
支	修繕費支出		20				
	通信運搬費支出	14	120			86	4
	会議費支出		4				3
	広報費支出						4
	業務委託費支出						
	手数料支出	7	192			400	
	保険料支出						
	賃借料支出	74	193	71			
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	600	3,298	480		115	216
	保守料支出	19	237	19			
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出						
	分担金支出						
	助成金支出						2,000
	負担金支出						2,000
	その他の支出						
利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	9,948	53,789	7,500	30	13,104	2,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-548		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
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						
	積立資産取崩収入						
	事業基金積立預金積立資産取崩収入						
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入					548	
	サービス区分間繰入金収入					548	
その他の活動収入計(7)					548		
支							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出							
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
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)					548		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		助成事業	福祉啓発事業	生活福祉資金貸付	地域福祉権利保護事業	福祉サービス利用援助	あんしん未来支援事業
事業収入	会費収入						
	会費収入						
	寄附金収入		40				
	經常経費寄附金収入		40				
	經常経費補助金収入	1,480				1,200	6,914
	市区町村補助金収入	480				1,200	6,914
	共同募金配分金収入	1,000					
	受託金収入			9,216	14,134		
	市区町村受託金収入						
	都道府県社協受託金収入			9,216	14,134		
	事業収入				1,800	60	198
	参加費収入						
	利用料収入				1,800	60	198
	賃貸料収入						
	広告料収入						
	サポーター会費収入						
	福祉まつり収入						
	介護保険事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
障害福祉サービス等事業収入							
その他の事業収入							
作業体験事業収入							
作業体験事業収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入							
事業活動収入計(1)		1,480	40	9,216	15,934	1,260	7,112
活動に要する支	人件費支出			7,655	14,326	1,257	6,381
	役員報酬支出						
	職員給料支出			3,490	5,139		4,042
	職員賞与支出			1,042	1,768		1,292
	非常勤職員給与支出			1,930	5,443	1,084	
	派遣職員費支出						
	退職給付支出			192	336		216
	法定福利費支出			1,001	1,640	173	831
	事業費支出	252		453	60		117
	諸謝金支出	248			48		112
	旅費交通費支出	4					
	消耗器具備品費支出						
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出					12	5
	車輛費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出				453		
	保険料支出						
	賃借料支出						
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	教養娯楽費支出						
	本人支給金支出						
	教育指導費						
	地域福祉活動費支出						
	工賃・作業費支出						
雑支出							
事務費支出		883	1,108	1,548	3	614	
福利厚生費支出			17	255		35	
職員被服費支出							
旅費交通費支出					102	12	
研修研究費支出					85	10	
事務消耗品費支出	54		418	444	1	40	
印刷製本費支出	266		15				
水道光熱費支出							



平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		助成事業	福祉啓発事業	生活福祉資金貸付	地域福祉権利擁護事業	福祉サービス利用奨励	あんしん未来支援事業
支	修繕費支出				24		6
	通信運搬費支出		201	491	288		63
	会議費支出				9		6
	広報費支出		20				30
	業務委託費支出				5		360
	手数料支出				135	90	
	保険料支出		5			50	
	賃借料支出		100		25	183	
	土地・建物賃借料支出						26
	租税公課支出						19
	保守料支出				7	13	
	渉外費支出			237			7
	諸会費支出						
	雑支出						
	分担金支出						
	助成金支出	1,680					
	負担金支出	1,680					
その他の支出							
利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	1,680	1,135	9,216	15,934	1,260	7,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200	-1,095					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
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						
	積立資産取崩収入						
	事業基金積立預金積立資産取崩収入						
	ふれあいホランティ基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	200	1,095				
	サービス区分間繰入金収入	200	1,095				
その他の活動収入計(7)	200	1,095					
支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
ふれあいホランティ基金積立資産積立支出							
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
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)	200	1,095					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		ふれあい給食事業	老人クラブ育成事務	通所介護事業	介護予防サービス事業	高齢者転倒予防事業	高齢者介護予防教室
事業収入	会費収入						
	寄附金収入						
	經常経費寄附金収入						
	經常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	受託金収入	13,948	2,214				729
	市区町村受託金収入	13,948	2,214				729
	都道府県社協受託金収入						
	事業収入						
	参加費収入						
	利用料収入						
	賃貸料収入						
	広告料収入						
	サポーター会費収入						
	福祉まつり収入						
	介護保険事業収入			70,493			
	利用者等利用料収入			4,100			
	その他の事業収入			66,393			
	事業活動収入計(1)	障害福祉サービス等事業収入					
その他の事業収入							
作業体験事業収入							
作業体験事業収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入				854			
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入				854			
雑収入							
事業活動収入計(1)	13,948	2,214	71,347			729	
事業活動支出	人件費支出	6,435	2,041	40,908			655
	役員報酬支出						
	職員給料支出						
	職員賞与支出						
	非常勤職員給与支出	5,520	1,772	36,366			576
	派遣職員費支出						
	退職給付支出						
	法定福利費支出	915	269	4,542			79
	事業費支出	5,855		29,284			52
	諸謝金支出	3,386		612			52
	旅費交通費支出						
	消耗器具備品費支出			240			
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出						
	車輛費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出			28,092			
	手数料支出						
	保険料支出	147					
	賃借料支出						
	給食費支出				168		
	保健衛生費支出	27					
	教養娯楽費支出	2,295			172		
	本人支給金支出						
	教育指導費						
地域福祉活動費支出							
工賃・作業費支出							
雑支出							
事務費支出	1,658	173	1,155			22	
福利厚生費支出	11		35				
職員被服費支出							
旅費交通費支出	81	44	6				
研修研究費支出	26		9				
事務消耗品費支出	70	30	140			13	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		ふれあい給食事業	老人クラブ育成事務	通所介護事業	介護予防サービス課	高齢者転倒予防事業	高齢者介護予防教室
支	修繕費支出	57					
	通信運搬費支出	154		45			2
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	142		201			
	手数料支出	389		209			2
	保険料支出			120			5
	賃借料支出			210			
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	728	99	30			
	保守料支出			112			
	渉外費支出						
	諸会費支出			38			
	雑支出						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出						
助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
その他の支出							
利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	13,948	2,214	71,347			729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
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						
	積立資産取崩収入						
	事業基金積立預金積立資産取崩収入						
	ふれあいホーランティヤ基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)							
支							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
ふれあいホーランティヤ基金積立資産積立支出							
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		コミュニケーション支援事業	障害者地域生活支援事業	障害者(児)保合一時支援事業	高大福祉職障害者支援促進事業	放課後デイサービスびっころ	障害者支援区分認定調査
事業収入	会費収入						
	会費収入						
	寄附金収入						
	経常経費寄附金収入						
	経常経費補助金収入	7,777					
	市区町村補助金収入	7,777					
	共同募金配分金収入						
	受託金収入			696		4,094	
	市区町村受託金収入			696		4,094	
	都道府県社協受託金収入						
	事業収入	592	149				
	参加費収入	592	149				
	利用料収入						
	賃貸料収入						
	広告料収入						
	サポーター会費収入						
	福祉まつり収入						
	介護保険事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
障害福祉サービス等事業収入		42,234				19,855	
その他の事業収入		42,234				19,855	
作業体験事業収入		1,044					
作業体験事業収入		1,044					
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入			10				
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入			10				
事業活動収入計(1)		8,369	43,437	696	4,094	19,855	
活動に要する支出	人件費支出		36,201			3,827	15,821
	役員報酬支出						
	職員給料支出		13,750				3,376
	職員賞与支出		4,582				1,080
	非常勤職員給与支出		12,634			3,298	10,244
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		510				216
	法定福利費支出		4,725			529	905
	事業費支出	7,597	6,183	587	150	3,598	
	諸謝金支出	7,329	1,509	547	150	3,490	
	旅費交通費支出	178	8				
	消耗器具備品費支出		115	40			38
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出		15				
	車両費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出		3,331				
	手数料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出	30					
	給食費支出	60					
	保健衛生費支出			161			
	教養娯楽費支出						
	本人支給金支出						70
	教育指導費						
	地域福祉活動費支出			1,044			
	工賃・作業費支出						
雑支出							
事務費支出	772	1,053	109	117	436		
福利厚生費支出		80		7	28		
職員被服費支出							
旅費交通費支出		18		5	5		
研修研究費支出		20			21		
事務消耗品費支出	286	71	16	12	52		
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		コミュニケーション支援事業	障害者地域生活支援事業	障害者(児)緊急一時保護事業	高齢者福祉推進等支援事業	児童発達支援サービス	障害者支援区分認定調査
支	修繕費支出		3				
	通信運搬費支出	81	258	5	5	35	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出			38			
	手数料支出	214	124	13		132	
	保険料支出	23	44	37		61	
	賃借料支出		280		62	92	
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	48	2				
	保守料支出	120	150		26	7	
	渉外費支出						
	諸会費支出		3			3	
	雑支出						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出						
助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
その他の支出							
利用者等外給食費支出							
事業活動支出計(2)	8,369	43,437	696	4,094	19,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
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						
	積立資産取崩収入						
	事業基金積立預金積立資産取崩収入						
	ふれあいホムランティイ基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)							
支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
ふれあいホムランティイ基金積立資産積立支出							
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							



平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		収入	生活支援コーディネーター	福祉活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入				8,360		8,360
	会費収入				8,360		8,360
	寄附金収入				560		560
	経常経費寄附金収入				560		560
	経常経費補助金収入				315,933		315,933
	市区町村補助金収入				307,824		307,824
	共同募金配分金収入				8,109		8,109
	受託金収入	50	12,713	5,890	139,159		139,159
	市区町村受託金収入		12,713	5,890	115,759		115,759
	都道府県社協受託金収入	50			23,400		23,400
	事業収入				11,329		11,329
	参加費収入				789		789
	利用料収入				4,475		4,475
	賃貸料収入				415		415
	広告料収入				1,200		1,200
	サポーター会費収入				450		450
	福祉まつり収入				4,000		4,000
	介護保険事業収入				70,493		70,493
	利用者等利用料収入				4,100		4,100
	その他の事業収入				66,393		66,393
	障害福祉サービス等事業収入				62,089		62,089
	その他の事業収入				62,089		62,089
	作業体験事業収入				1,044		1,044
	作業体験事業収入				1,044		1,044
	受取利息配当金収入				292		292
	受取利息配当金収入				292		292
	その他の収入				3,714		3,714
受入研修費収入				1,040		1,040	
利用者等外給食費収入				854		854	
雑収入				1,820		1,820	
事業活動収入計(1)	50	12,713	5,890	612,973		612,973	
活動に支える収入	人件費支出		12,167	5,314	462,711		462,711
	役員報酬支出				4,867		4,867
	職員給料支出		7,747		181,992		181,992
	職員賞与支出		2,443		59,074		59,074
	非常勤職員給与支出			4,584	140,810		140,810
	派遣職員費支出				2,316		2,316
	退職給付支出		408		15,585		15,585
	法定福利費支出		1,569	730	58,067		58,067
	事業費支出		194	340	110,328		110,328
	諸謝金支出		132	180	43,522		43,522
	旅費交通費支出				211		211
	消耗器具備品費支出			50	1,757		1,757
	印刷製本費支出				160		160
	水道光熱費支出				132		132
	車輦費支出		2		346		346
	修繕費支出				60		60
	通信運搬費支出				686		686
	会議費支出		8		119		119
	広報費支出				5,600		5,600
	業務委託費支出				39,179		39,179
	手数料支出				464		464
	保険料支出		10		1,135		1,135
	賃借料支出		10		2,274		2,274
	給食費支出				5,862		5,862
	保健衛生費支出				379		379
	教養娯楽費支出		32	110	4,748		4,748
	本人支給金支出				890		890
教育指導費				270		270	
地域福祉活動費支出				1,400		1,400	
工賃・作業費支出				1,044		1,044	
雑支出				90		90	
事務費支出	50	352	236	41,477		41,477	
福利厚生費支出		72	11	2,772		2,772	
職員被服費支出				9		9	
旅費交通費支出		26	12	756		756	
研修研究費支出		60	6	1,304		1,304	
事務消耗品費支出	50	20	60	4,336		4,336	
印刷製本費支出				1,328		1,328	
水道光熱費支出				6		6	

平成30年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		比類別経費	生活支援コーディネーター	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	修繕費支出		9		464		464
	通信運搬費支出		87	5	5,068		5,068
	会議費支出				213		213
	広報費支出				576		576
	業務委託費支出			34	6,452		6,452
	手数料支出		7	55	3,269		3,269
	保険料支出			31	676		676
	賃借料支出		51	22	4,691		4,691
	土地・建物賃借料支出				293		293
	租税公課支出				5,847		5,847
	保守料支出		13		2,345		2,345
	渉外費支出				267		267
	諸会費支出				411		411
	雑支出		7		394		394
	分担金支出				140		140
	分担金支出				140		140
	助成金支出				14,024		14,024
	助成金支出				14,024		14,024
	負担金支出				19		19
	負担金支出				19		19
その他の支出				2		2	
利用者等外給食費支出				2		2	
事業活動支出計(2)		50	12,713	5,890	628,701		628,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-15,728		-15,728
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支				1,995		1,995
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,995		1,995
出							
施設整備等支出計(5)				1,995		1,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,995		-1,995
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				16,036		16,036
	事業基金積立預金積立資産取崩収入				15,036		15,036
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入				1,000		1,000
	事業区分間繰入金収入				2,692		2,692
	事業区分間繰入金収入				2,692		2,692
	拠点区分間繰入金収入				105		105
	拠点区分間繰入金収入				105		105
	サービス区分間繰入金収入				11,553	-11,553	
	サービス区分間繰入金収入				11,553	-11,553	
	その他の活動収入計(7)				30,386	-11,553	18,833
	支						
	積立資産支出				1,110		1,110
	退職給付引当資産支出				93		93
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出				1,000		1,000	
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出				17		17	
サービス区分間繰入金支出				11,553	-11,553		
サービス区分間繰入金支出				11,553	-11,553		
その他の活動支出計(8)				12,663	-11,553	1,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						17,723	
予備費支出(10)				1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						-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)							

## 平成30年度 障害者総合支援事業拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,483	13,827	-656
		自立支援給付費収入	13,628	13,306	-322
		障害児施設給付費収入	335	137	-198
		利用者負担金収入	240	180	-60
		その他の事業収入	280	204	-76
		事業活動収入計(1)	14,483	13,827	-656
	支出	人件費支出	5,319	5,774	455
		非常勤職員給与支出	4,632	5,066	434
		法定福利費支出	687	708	21
		事業費支出	7,708	7,270	-438
		諸謝金支出	7,324	6,994	-330
		旅費交通費支出	384	276	-108
		事務費支出	676	678	2
		福利厚生費支出	58	58	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	55	63	8
		通信運搬費支出	162	180	18
		手数料支出	41	17	-24
		保険料支出	105	105	0
賃借料支出	202	202	0		
租税公課支出	20	20	0		
保守料支出	13	13	0		
	事業活動支出計(2)	13,703	13,722	19	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780	105	-675	
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)	780	105	-675	
	前期末支払資金残高(12)	5,013	0	-5,013	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,793	105	-5,688	

## 平成30年度 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		同行援護事業	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,584		3,106	137	13,827	13,827	
		自立支援給付費収入	10,200		3,106		13,306	13,306	
		障害児施設給付費収入				137	137	137	
		利用者負担金収入	180				180	180	
		その他の事業収入	204				204	204	
		事業活動収入計(1)	10,584		3,106	137	13,827		13,827
	支出	人件費支出	2,731		2,906	137	5,774		5,774
		非常勤職員給与支出	2,449		2,507	110	5,066		5,066
		法定福利費支出	282		399	27	708		708
		事業費支出	7,270				7,270		7,270
		諸謝金支出	6,994				6,994		6,994
		旅費交通費支出	276				276		276
		事務費支出	478		200		678		678
		福利厚生費支出	29		29		58		58
		旅費交通費支出			10		10		10
		研修研究費支出	10				10		10
		事務消耗品費支出	10		53		63		63
		通信運搬費支出	163		17		180		180
		手数料支出	17				17		17
		保険料支出	105				105		105
	賃借料支出	144		58		202		202	
	租税公課支出			20		20		20	
	保守料支出			13		13		13	
	事業活動支出計(2)	10,479		3,106	137	13,722		13,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105				105		105	
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	105					105	
		拠点区分間繰入金支出	105					105	
		その他の活動支出計(8)	105				105	105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105				-105		-105	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								

--	--

### (3) 緊急援護資金貸付拠点区分 資金収支予算書


--	--




平成30年度 緊急援護資金貸付拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	140	140	0
		会費収入	140	140	0
		貸付事業収入	30	30	0
		償還金収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	170	170	0
	支出	事務費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	20	20	0
		貸付事業支出	150	150	0
		貸付金支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)	170	170	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	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

## 平成30年度 調布市希望の家拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
入	寄附金収入	20	0	-20
	経常経費寄附金収入	20	0	-20
	障害福祉サービス等事業収入	112,758	127,732	14,974
	特定費用収入	886	886	0
	工賃収入	3,151	3,309	158
	その他の事業収入	108,721	123,537	14,816
	その他の収入	77	84	7
	雑収入	77	84	7
	事業活動収入計(1)	112,855	127,816	14,961
支	人件費支出	89,555	99,275	9,720
	職員給料支出	28,273	33,476	5,203
	職員賞与支出	9,255	11,276	2,021
	非常勤職員給与支出	39,080	39,727	647
	派遣職員費支出	203	389	186
	退職給付支出	1,210	1,488	278
	法定福利費支出	11,534	12,919	1,385
	事業費支出	17,616	21,400	3,784
	諸謝金支出	1,149	1,282	133
	旅費交通費支出	398	302	-96
	消耗器具備品費支出	133	15	-118
	水道光熱費支出	1,788	1,716	-72
	車両費支出	1,165	1,276	111
	修繕費支出	440	408	-32
	業務委託費支出	0	4,848	4,848
	手数料支出	30	30	0
	賃借料支出	2,317	2,454	137
	給食費支出	3,862	3,514	-348
	保健衛生費支出	671	689	18
	教養娯楽費支出	354	334	-20
	教育指導費	1,163	1,223	60
	工賃・作業費支出	4,146	3,309	-837
	事務費支出	6,659	7,111	452
	福利厚生費支出	445	589	144
	旅費交通費支出	844	766	-78
	研修研究費支出	297	383	86
	事務消耗品費支出	1,238	1,098	-140
	印刷製本費支出	20	7	-13
	修繕費支出	172	100	-72
	通信運搬費支出	1,054	1,063	9
	会議費支出	13	13	0
	広報費支出	12	14	2
	業務委託費支出	385	0	-385
	手数料支出	228	890	662
	保険料支出	537	549	12
	賃借料支出	1,137	1,359	222
	租税公課支出	7	2	-5
	保守料支出	244	257	13
	諸会費支出	6	6	0
	雑支出	20	15	-5
	その他の支出	30	30	0
利用者等外給食費支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	113,860	127,816	13,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,005	0	1,005	

## 平成30年度 調布市希望の家拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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)	-1,005	0	1,005
	前期末支払資金残高(12)	1,959	0	-1,959
	当期末支払資金残高(11)+(12)	954	0	-954

## 平成30年度 希望の家深大寺拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	110,118	100,353	-9,765
	自立支援給付費収入	55,677	48,348	-7,329
	特定費用収入	1,399	1,157	-242
	工賃収入	980	701	-279
	その他の事業収入	52,062	50,147	-1,915
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	129	111	-18
	雑収入	129	111	-18
		事業活動収入計(1)	110,248	100,465
事業活動支出	人件費支出	85,793	81,272	-4,521
	職員給料支出	34,681	31,784	-2,897
	職員賞与支出	11,255	10,678	-577
	非常勤職員給与支出	27,019	26,222	-797
	派遣職員費支出	554	1,239	685
	退職給付支出	1,236	1,080	-156
	法定福利費支出	11,048	10,269	-779
	事業費支出	10,407	9,353	-1,054
	諸謝金支出	657	823	166
	旅費交通費支出	3	0	-3
	消耗器具備品費支出	245	15	-230
	水道光熱費支出	2,154	2,124	-30
	車両費支出	934	833	-101
	修繕費支出	200	200	0
	手数料支出	13	13	0
	賃借料支出	1,860	1,860	0
	給食費支出	1,650	1,430	-220
	保健衛生費支出	355	327	-28
	教養娯楽費支出	218	188	-30
	教育指導費	1,005	839	-166
	工賃・作業費支出	1,113	701	-412
	事務費支出	10,470	9,829	-641
	福利厚生費支出	439	403	-36
	旅費交通費支出	546	559	13
	研修研究費支出	215	240	25
	事務消耗品費支出	850	976	126
	印刷製本費支出	20	10	-10
	修繕費支出	550	500	-50
	通信運搬費支出	531	543	12
	会議費支出	9	9	0
	業務委託費支出	2,852	2,734	-118
	手数料支出	300	914	614
	保険料支出	472	476	4
	賃借料支出	1,176	1,326	150
租税公課支出	35	32	-3	
保守料支出	2,452	1,084	-1,368	
諸会費支出	8	8	0	
雑支出	15	15	0	
その他の支出	10	10	0	
利用者等外給食費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	106,680	100,464	-6,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,568	1	-3,567

平成30年度 希望の家深大寺拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	積立資産支出	3,701	1	-3,700
		希望の家深大寺建物修繕基金積立支出	3,701	1	-3,700
		その他の活動支出計(8)	3,701	1	-3,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,701	-1	3,700
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-133	0	133	
	前期末支払資金残高(12)	3,490	0	-3,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,357	0	-3,357	



平成30年度 歳末たすけあい拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	631	627	-4
	共同募金配分金収入	631	627	-4
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	632	628	-4
	支出			
	事務費支出	631	627	-4
	事務消耗品費支出	30	30	0
	印刷製本費支出	348	359	11
	通信運搬費支出	83	68	-15
	会議費支出	8	8	0
	広報費支出	98	98	0
	業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	59	59	0	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	632	628	-4	
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	

## 平成30年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	437	437	0
	参加費収入	437	437	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,593	40,353	2,760
	自立支援給付費収入	7,254	8,045	791
	その他の事業収入	30,339	32,308	1,969
	事業活動収入計(1)	38,030	40,790	2,760
	支出			
	人件費支出	34,553	35,916	1,363
	職員給料支出	15,780	15,961	181
	職員賞与支出	4,872	5,294	422
	非常勤職員給与支出	8,584	9,027	443
	退職給付支出	834	852	18
	法定福利費支出	4,483	4,782	299
	事業費支出	4,632	2,965	-1,667
	消耗器具備品費支出	2,715	1,018	-1,697
	賃借料支出	201	210	9
	教育指導費	1,716	1,737	21
	事務費支出	1,429	1,909	480
	福利厚生費支出	181	182	1
	旅費交通費支出	72	81	9
	研修研究費支出	10	210	200
	事務消耗品費支出	74	921	847
	通信運搬費支出	92	92	0
	会議費支出	12	12	0
	広報費支出	20	20	0
	手数料支出	64	56	-8
保険料支出	120	60	-60	
賃借料支出	113	169	56	
租税公課支出	572	0	-572	
保守料支出	99	106	7	
事業活動支出計(2)	40,614	40,790	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,584	0	2,584	
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	

## 平成30年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,584	0	2,584
前期末支払資金残高(12)	10,578	0	-10,578
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,994	0	-7,994

平成30年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		一般会計	特別会計	基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業収入	437			437		437
	参加費収入	437			437		437
	障害福祉サービス等事業収入	32,308	8,045		40,353		40,353
	自立支援給付費収入		8,045		8,045		8,045
	その他の事業収入	32,308			32,308		32,308
	事業活動収入計(1)	32,745	8,045		40,790		40,790
	人件費支出	30,025	5,891		35,916		35,916
	職員給料支出	14,104	1,857		15,961		15,961
	職員賞与支出	4,713	581		5,294		5,294
	非常勤職員給与支出	6,430	2,597		9,027		9,027
	退職給付支出	744	108		852		852
	法定福利費支出	4,034	748		4,782		4,782
	事業費支出	1,965	1,000		2,965		2,965
	消耗器具備品費支出	18	1,000		1,018		1,018
	賃借料支出	210			210		210
	教育指導費	1,737			1,737		1,737
	事務費支出	755	1,154		1,909		1,909
	福利厚生費支出	172	10		182		182
	旅費交通費支出	66	15		81		81
	研修研究費支出	10	200		210		210
事務消耗品費支出	34	887		921		921	
通信運搬費支出	92			92		92	
会議費支出	12			12		12	
広報費支出	20			20		20	
手数料支出	48	8		56		56	
保険料支出	60			60		60	
賃借料支出	142	27		169		169	
保守料支出	99	7		106		106	
事業活動支出計(2)	32,745	8,045		40,790		40,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 平成30年度 総合福祉センター管理運営拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	28,483	28,300	-183
		市区町村受託金収入	28,483	28,300	-183
		事業活動収入計(1)	28,483	28,300	-183
	支出	人件費支出	3,870	3,981	111
		非常勤職員給与支出	3,304	3,417	113
		法定福利費支出	566	564	-2
		事務費支出	24,613	24,319	-294
		事務消耗品費支出	3,054	2,760	-294
		印刷製本費支出	54	54	0
		水道光熱費支出	14,551	14,551	0
		燃料費支出	13	13	0
		修繕費支出	2,250	2,250	0
		通信運搬費支出	1,786	1,786	0
		業務委託費支出	83	83	0
		手数料支出	92	92	0
		保険料支出	42	42	0
		賃借料支出	395	395	0
		土地・建物賃借料支出	1,872	1,872	0
		保守料支出	369	369	0
雑支出	52	52	0		
		事業活動支出計(2)	28,483	28,300	-183
		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入支	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入支	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

平成30年度 市民活動支援センター拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,854	21,409	1,555
		市区町村受託金収入	19,854	21,409	1,555
		その他の収入	128	120	-8
		雑収入	128	120	-8
		事業活動収入計(1)	19,982	21,529	1,547
	支出	人件費支出	13,694	14,335	641
		非常勤職員給与支出	12,019	12,576	557
		法定福利費支出	1,675	1,759	84
		事業費支出	1,261	1,907	646
		諸謝金支出	430	486	56
		消耗器具備品費支出	85	96	11
		印刷製本費支出	35	205	170
		車両費支出	5	5	0
		会議費支出	0	17	17
		広報費支出	130	155	25
		業務委託費支出	335	650	315
		手数料支出	3	2	-1
		保険料支出	0	15	15
		賃借料支出	218	174	-44
		教養娯楽費支出	20	102	82
		事務費支出	5,027	5,287	260
		旅費交通費支出	40	40	0
		研修研究費支出	31	50	19
		事務消耗品費支出	424	410	-14
		印刷製本費支出	35	30	-5
		修繕費支出	0	6	6
		通信運搬費支出	43	90	47
		業務委託費支出	2,050	2,395	345
		手数料支出	25	30	5
		賃借料支出	24	108	84
土地・建物賃借料支出	0	19	19		
租税公課支出	1,447	1,201	-246		
保守料支出	908	908	0		
事業活動支出計(2)	19,982	21,529	1,547		
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支			



## 平成30年度 市民活動支援センター拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 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

平成30年度 福祉人材育成事業拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	17,701	19,834	2,133
		市区町村補助金収入	17,701	19,834	2,133
		受託金収入	7,432	7,432	0
		市区町村受託金収入	7,432	7,432	0
		事業収入	200	200	0
		参加費収入	200	200	0
		事業活動収入計(1)	25,333	27,466	2,133
	支出	人件費支出	16,119	17,173	1,054
		職員給料支出	8,408	9,028	620
		職員賞与支出	2,701	2,866	165
		非常勤職員給与支出	2,473	2,569	96
		退職給付支出	390	408	18
		法定福利費支出	2,147	2,302	155
		事業費支出	5,440	5,934	494
		諸謝金支出	4,310	4,838	528
		旅費交通費支出	3	4	1
		消耗器具備品費支出	406	564	158
		業務委託費支出	45	190	145
		保険料支出	127	127	0
		賃借料支出	450	116	-334
		保健衛生費支出	99	95	-4
		事務費支出	3,774	4,359	585
		福利厚生費支出	123	102	-21
		旅費交通費支出	36	36	0
		研修研究費支出	15	15	0
		事務消耗品費支出	641	452	-189
		印刷製本費支出	128	141	13
修繕費支出	300	187	-113		
通信運搬費支出	738	777	39		
会議費支出	48	41	-7		
広報費支出	476	804	328		
業務委託費支出	124	490	366		
手数料支出	96	96	0		
賃借料支出	262	375	113		
租税公課支出	27	61	34		
保守料支出	760	782	22		
	事業活動支出計(2)	25,333	27,466	2,133	
	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入支	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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

## 平成30年度 福祉人材育成事業拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による 収支	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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

## 平成30年度 こころの健康支援センター(公益)拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	116,397	129,615	13,218
		市区町村受託金収入	116,397	129,615	13,218
		事業収入	85	85	0
		参加費収入	85	85	0
		その他の収入	6	56	50
		雑収入	6	56	50
		事業活動収入計(1)	116,488	129,756	13,268
	支出	人件費支出	98,347	101,479	3,132
		職員給料支出	41,810	43,266	1,456
		職員賞与支出	13,220	14,036	816
		非常勤職員給与支出	28,874	29,360	486
		退職給付支出	1,380	1,404	24
		法定福利費支出	13,063	13,413	350
		事業費支出	6,999	6,782	-217
		諸謝金支出	2,395	2,334	-61
		旅費交通費支出	36	5	-31
		消耗器具備品費支出	60	89	29
		水道光熱費支出	3,468	3,228	-240
		車両費支出	30	30	0
		賃借料支出	429	460	31
		保健衛生費支出	79	84	5
		教養娯楽費支出	487	537	50
		雑支出	15	15	0
		事務費支出	11,142	21,495	10,353
		福利厚生費支出	517	564	47
		旅費交通費支出	429	435	6
		研修研究費支出	79	129	50
事務消耗品費支出	1,188	1,161	-27		
印刷製本費支出	35	35	0		
修繕費支出	30	80	50		
通信運搬費支出	1,681	1,603	-78		
会議費支出	38	38	0		
広報費支出	640	269	-371		
業務委託費支出	4,120	4,988	868		
手数料支出	108	108	0		
保険料支出	41	67	26		
賃借料支出	1,599	1,625	26		
租税公課支出	118	9,622	9,504		
保守料支出	514	766	252		
諸会費支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	116,488	129,756	13,268		
		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

平成30年度 こころの健康支援センター（公益）拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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

平成30年度 こころの健康支援センター（公益）拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		こころの健康支援センター(公益)	障害者就業支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	102,229	27,386	129,615	129,615	
		市区町村受託金収入	102,229	27,386	129,615	129,615	
	収入		事業収入	35	50	85	85
			参加費収入	35	50	85	85
			その他の収入	56		56	56
			雑収入	56		56	56
			事業活動収入計(1)	102,320	27,436	129,756	129,756
	支出		人件費支出	78,533	22,946	101,479	101,479
			職員給料支出	32,572	10,694	43,266	43,266
			職員賞与支出	10,413	3,623	14,036	14,036
			非常勤職員給与支出	24,196	5,164	29,360	29,360
			退職給付支出	1,068	336	1,404	1,404
			法定福利費支出	10,284	3,129	13,413	13,413
			事業費支出	5,394	1,388	6,782	6,782
			諸謝金支出	1,311	1,023	2,334	2,334
			旅費交通費支出	5		5	5
			消耗器具備品費支出	89		89	89
			水道光熱費支出	3,228		3,228	3,228
			車両費支出	30		30	30
			賃借料支出	228	232	460	460
		保健衛生費支出	84		84	84	
		教養娯楽費支出	409	128	537	537	
		雑支出	10	5	15	15	
		事務費支出	18,393	3,102	21,495	21,495	
		福利厚生費支出	423	141	564	564	
		旅費交通費支出	195	240	435	435	
		研修研究費支出	117	12	129	129	
	事務消耗品費支出	927	234	1,161	1,161		
	印刷製本費支出	35		35	35		
	修繕費支出	80		80	80		
	通信運搬費支出	1,464	139	1,603	1,603		
	会議費支出	36	2	38	38		
	広報費支出	175	94	269	269		
	業務委託費支出	4,988		4,988	4,988		
	手数料支出	108		108	108		
	保険料支出	66	1	67	67		
	賃借料支出	1,505	120	1,625	1,625		
	租税公課支出	7,590	2,032	9,622	9,622		
	保守料支出	679	87	766	766		
	諸会費支出	5		5	5		
	事業活動支出計(2)	102,320	27,436	129,756	129,756		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入支	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	収入	その他の活動収入計(7)					
	支						

平成30年度 こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		こころの健康支援センター(公益)	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 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)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					



## 平成30年度 収益事業拠点区分資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	7,700	7,048	-652
		手数料収入	7,700	7,048	-652
		事業活動収入計(1)	7,700	7,048	-652
	支出	人件費支出	2,916	3,096	180
		非常勤職員給与支出	2,499	2,659	160
		法定福利費支出	417	437	20
		事業費支出	62	62	0
		車両費支出	62	62	0
		事務費支出	1,239	1,198	-41
		旅費交通費支出	6	6	0
		事務消耗品費支出	150	150	0
		通信運搬費支出	186	186	0
		広報費支出	100	100	0
		手数料支出	36	36	0
		賃借料支出	153	153	0
		租税公課支出	493	452	-41
		保守料支出	115	115	0
事業活動支出計(2)	4,217	4,356	139		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,483	2,692	-791
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)	3,483	2,692	-791
		前期末支払資金残高(12)	973	0	-973
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,456	2,692	-1,764