

令和 2 年度 資金収支予算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

<目次>

予算書(総括表)	1
区社協本部拠点区分	3
サービス区分別 予算書	
1. 区社協会務運営	5
2. セーフティネット事業	6
3. 区ボランティアセンター事業	7
4. 健康すこやか学級事業	8
5. 地域支援事業	9
6. 生活支援事業	10
7. 共同募金配分事業	11
障害福祉サービス拠点区分	12
サービス区分別 予算書	
1. 生活介護	14
2. 就労継続支援B型事業	16
3. 指定特定相談支援事業	17
4. 障害者デイサービスセンター事業	18

令和2年度 資金収支予算書 案（総括表）

事業活動による収支

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	15,145	14,777	△ 368	14,777	
	1一般会費収入	247	247	0	247	
	2賛助会費収入	14,898	14,530	△ 368	14,530	
	2 寄付金収入	500	530	30	530	
	1寄付金収入	500	530	30	530	
	3 経常経費補助金収入	15,669	12,260	△ 3,409	12,260	
	1市補助金収入	7,150	3,840	△ 3,310	3,840	
	2市社協補助金収入	450	500	50	500	
	5共同募金配分金収入	8,069	7,920	△ 149	7,920	
	4 受託金収入	15,068	17,028	1,960	17,028	
	1市受託金収入	120	130	10	130	
	2市社協受託金収入	12,876	14,815	1,939	14,815	
	3府社協受託金収入	2,072	2,083	11	2,083	
	5 事業収入	2,762	2,857	95	2,857	
	1参加費収入	18	12	△ 6	12	
	2利用料収入	2,544	2,675	131	2,675	
	3その他事業収入	200	170	△ 30	170	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	153,440	153,280	△ 160	153,280	
	1自立支援給付費収入	148,620	148,880	260	148,880	
	2利用者負担金収入	4,820	4,400	△ 420	4,400	
	8 就労支援事業収入	9,350	9,700	350	9,700	
	1パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
	2下請け事業収入	3,950	4,300	350	4,300	
	3その他事業収入	400	400	0	400	
	9 受取利息配当金収入	180	180	0	180	
	1受取利息配当金収入	180	180	0	180	
	10 その他の収入	3,254	3,274	20	3,274	
	1雑収入	3,254	3,274	20	3,274	
	事業活動収入計(1)	215,368	213,886	△ 1,482	213,886	
支出	1 人件費支出	148,727	135,027	△ 13,700	135,027	
	1役員報酬支出	17	17	0	17	
	2職員給料支出	68,570	66,510	△ 2,060	66,510	
	3職員賞与支出	21,810	21,080	△ 730	21,080	
	4非常勤職員給与支出	35,650	27,350	△ 8,300	27,350	
	5退職給付支出	3,380	3,160	△ 220	3,160	
	6法定福利費支出	19,300	16,910	△ 2,390	16,910	
	2 事業費支出	30,868	29,841	△ 1,027	29,841	
	1諸謝金支出	284	254	△ 30	254	
	2旅費交通費支出	965	1,153	188	1,153	
	3消耗器具備品費支出	1,904	1,394	△ 510	1,394	
	4印刷製本費支出	1,408	1,086	△ 322	1,086	
	5光熱水費支出	6,910	6,800	△ 110	6,800	
	6車両費支出	2,725	2,920	195	2,920	
	8修繕費支出	810	770	△ 40	770	
	9通信運搬費支出	1,785	1,986	201	1,986	
	10会議費支出	30	40	10	40	
	11広報費支出	452	455	3	455	
	12業務委託費支出	2,607	2,515	△ 92	2,515	
	13手数料支出	139	150	11	150	
	14保険料支出	1,631	1,610	△ 21	1,610	
	15賃借料支出	860	886	26	886	
	16租税公課支出	495	525	30	525	
	17給食費支出	5,180	4,630	△ 550	4,630	
	19保健衛生費支出	380	370	△ 10	370	
	21教養娯楽費支出	630	700	70	700	
	23教育訓練費支出	1,480	1,440	△ 40	1,440	
	24雑支出	193	157	△ 36	157	
	3 事務費支出	29,055	25,864	△ 3,191	25,864	
	1福利厚生費支出	940	790	△ 150	790	
	2旅費交通費支出	590	585	△ 5	585	
	3研修研究費支出	860	580	△ 280	580	
	4事務消耗品費支出	849	790	△ 59	790	
	5印刷製本費支出	62	60	△ 2	60	
	6光熱水費支出	811	783	△ 28	783	
	8修繕費支出	1,350	420	△ 930	420	
	9通信運搬費支出	1,190	970	△ 220	970	
	11広報費支出	140	130	△ 10	130	
	12業務委託費支出	17,837	16,568	△ 1,269	16,568	
	13手数料支出	360	320	△ 40	320	
	15賃借料支出	196	148	△ 48	148	
	16租税公課支出	520	520	0	520	
	17雑支出	610	470	△ 140	470	
	18保守料支出	2,550	2,550	0	2,550	
	19渉外費支出	20	20	0	20	
	20諸会費支出	170	160	△ 10	160	
	4 就労支援事業支出	11,450	10,600	△ 850	10,600	
	1パン事業支出	5,600	5,000	△ 600	5,000	
	2下請け事業支出	5,550	5,500	△ 50	5,500	
	3その他事業支出	300	100	△ 200	100	
	5 助成金支出	24,808	26,949	2,141	26,949	
	1助成金支出	24,808	26,949	2,141	26,949	
	6 負担金支出	120	100	△ 20	100	
	1負担金支出	120	100	△ 20	100	
	7 その他の支出	1,900	2,100	200	2,100	
	1利用者等外給食費支出	1,900	2,100	200	2,100	
	事業活動支出計(2)	246,928	230,481	△ 16,447	230,481	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,560	△ 16,595	14,965	△ 16,595	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	25,930	17,650	△ 8,280	17,650	
	1器具及び備品取得支出	1,750	600	△ 1,150	600	
	2車両運搬具取得支出	3,500	0	△ 3,500	0	
	6建物付属設備取得支出	15,230	12,870	△ 2,360	12,870	
	7機械及び装置取得支出	5,450	4,180	△ 1,270	4,180	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	25,930	17,650	△ 8,280	17,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,930	△ 17,650	8,280	△ 17,650	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	56,535	32,350	△ 24,185	32,350	
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4その他積立資産取崩収入	645	0	△ 645	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	27,960	13,800	△ 14,160	13,800	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	25,830	17,650	△ 8,180	17,650	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,100	900	△ 1,200	900	
	11事業振興積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	1拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	6 サービス区分間繰入金収入	17,803	18,839	1,036	18,839	
	1サービス区分間繰入金収入	17,803	18,839	1,036	18,839	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	74,438	51,239	△ 23,199	51,239	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	5	5	0	5	
	3人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	4その他積立資産支出	5	5	0	5	
	7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	11事業振興積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	100	50		50	
	1拠点区分間繰入金支出	100	50	△ 50	50	
	6 サービス区分間繰入金支出	17,803	18,839	1,036	18,839	
	1サービス区分間繰入金支出	17,803	18,839	1,036	18,839	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	17,908	18,894	986	18,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,530	32,345	△ 24,185	32,345	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	289,806	265,125	△ 24,681	265,125	
支出合計(2)+(5)+(8)	290,766	267,025	△ 23,741	267,025	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 960	△ 1,900	△ 940	△ 1,900	
予備費(10)	2,460	1,690	△ 770	1,690	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,420	△ 3,590	△ 170	△ 3,590	
前期末支払資金残高(12)	123,879	118,895	△ 4,984	118,895	
当期末支払資金残高	120,459	115,305	△ 5,154	115,305	

令和2年度 資金収支予算書 案（区社協本部拠点区分）

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	15,145	14,777	△ 368	14,777	
	1一般会費収入	247	247	0	247	
	2賛助会費収入	14,898	14,530	△ 368	14,530	
	2 寄付金収入	500	530	30	530	
	1寄付金収入	500	530	30	530	
	3 経常経費補助金収入	8,569	8,420	△ 149	8,420	
	1市補助金収入	50	0	△ 50	0	
	2市社協補助金収入	450	500	50	500	
	5共同募金配分金収入	8,069	7,920	△ 149	7,920	
	4 受託金収入	14,948	16,898	1,950	16,898	
	2市社協受託金収入	12,876	14,815	1,939	14,815	
	3府社協受託金収入	2,072	2,083	11	2,083	
	5 事業収入	2,762	2,857	95	2,857	
	1参加費収入	18	12	△ 6	12	
	2利用料収入	2,544	2,675	131	2,675	
	3その他事業収入	200	170	△ 30	170	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	160	160	0	160	
	1受取利息配当金収入	160	160	0	160	
	10 その他の収入	574	574	0	574	
	1雑収入	574	574	0	574	
事業活動収入計(1)		42,658	44,216	1,558	44,216	
支出	1 人件費支出	17	17	0	17	
	1役員報酬支出	17	17	0	17	
	2 事業費支出	12,048	11,971	△ 77	11,971	
	1諸謝金支出	284	254	△ 30	254	
	2旅費交通費支出	965	1,153	188	1,153	
	3消耗器具備品費支出	854	684	△ 170	684	
	4印刷製本費支出	1,408	1,086	△ 322	1,086	
	5光熱水費支出	550	500	△ 50	500	
	6車両費支出	705	770	65	770	
	8修繕費支出	310	400	90	400	
	9通信運搬費支出	1,785	1,986	201	1,986	
	10会議費支出	30	40	10	40	
	11広報費支出	452	455	3	455	
	12業務委託費支出	2,607	2,515	△ 92	2,515	
	13手数料支出	139	150	11	150	
	14保険料支出	701	620	△ 81	620	
	15賃借料支出	320	456	136	456	
	16租税公課支出	495	525	30	525	
	17給食費支出	260	230	△ 30	230	
	23教育訓練費支出	50	40	△ 10	40	
	24雑支出	133	107	△ 26	107	
	3 事務費支出	8,825	8,814	△ 11	8,814	
	2旅費交通費支出	400	395	△ 5	395	
	4事務消耗品費支出	289	300	11	300	
	5印刷製本費支出	32	30	△ 2	30	
	6光熱水費支出	91	93	2	93	
	8修繕費支出	50	50	0	50	
	9通信運搬費支出	540	360	△ 180	360	
	12業務委託費支出	6,737	6,968	231	6,968	
	13手数料支出	140	120	△ 20	120	
	15賃借料支出	166	118	△ 48	118	
	17雑支出	380	380	0	380	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	24,808	26,949	2,141	26,949	
	1助成金支出	24,808	26,949	2,141	26,949	
	6 負担金支出	120	100	△ 20	100	
	1負担金支出	120	100	△ 20	100	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		45,818	47,851	2,033	47,851	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,160	△ 3,635	△ 475	△ 3,635	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	100	0	△ 100	0	
	1器具及び備品取得支出	100	0	△ 100	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		100	0	△ 100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100	0	100	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	645	0	△ 645	0	
	4その他積立資産取崩収入	645	0	△ 645	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	1拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	6 サービス区分間繰入金収入	12,683	14,139	1,456	14,139	
	1サービス区分間繰入金収入	12,683	14,139	1,456	14,139	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		13,428	14,189	761	14,189	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	5	5	0	5	
	4その他積立資産支出	5	5	0	5	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	12,683	14,139	1,456	14,139	
	1サービス区分間繰入金支出	12,683	14,139	1,456	14,139	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		12,688	14,144	1,456	14,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		740	45	△ 695	45	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	56,086	58,405	2,319	58,405	
支出合計(2)+(5)+(8)	58,606	61,995	3,389	61,995	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 2,520	△ 3,590	△ 1,070	△ 3,590	
予備費(10)	900	0	△ 900	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,420	△ 3,590	△ 170	△ 3,590	
前期末支払資金残高(12)	40,101	35,617	△ 4,484	35,617	
当期末支払資金残高	36,681	32,027	△ 4,654	32,027	

サービス区分:区社協会務運営

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	15,145	14,777	△ 368	14,777	
	1一般会費収入	247	247	0	247	
	2賛助会費収入	14,898	14,530	△ 368	14,530	
	2 寄付金収入	100	100	0	100	
	1寄付金収入	100	100	0	100	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	1受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	10 その他の収入	374	374	0	374	
	1雑収入	374	374	0	374	
	事業活動収入計(1)	15,629	15,261	△ 368	15,261	
支出	1 人件費支出	17	17	0	17	
	1役員報酬支出	17	17	0	17	
	2 事業費支出	2,032	1,577	△ 455	1,577	
	1諸謝金支出	92	34	△ 58	34	
	2旅費交通費支出	12	5	△ 7	5	
	3消耗器具備品費支出	67	65	△ 2	65	
	4印刷製本費支出	474	215	△ 259	215	
	6車両費支出	5	5	0	5	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	160	100	△ 60	100	
	11広報費支出	29	29	0	29	
	12業務委託費支出	843	658	△ 185	658	
	14保険料支出	60	26	△ 34	26	
	15賃借料支出	250	400	150	400	
	16租税公課支出	15	15	0	15	
	24雑支出	5	5	0	5	
	3 事務費支出	3,125	2,814	△ 311	2,814	
	2旅費交通費支出	400	395	△ 5	395	
	4事務消耗品費支出	289	300	11	300	
	5印刷製本費支出	32	30	△ 2	30	
	6光熱水費支出	91	93	2	93	
	8修繕費支出	50	50	0	50	
	9通信運搬費支出	540	360	△ 180	360	
	12業務委託費支出	1,037	968	△ 69	968	
	13手数料支出	140	120	△ 20	120	
	15賃借料支出	166	118	△ 48	118	
	17雑支出	380	380	0	380	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	444	414	△ 30	414	
	1助成金支出	444	414	△ 30	414	
	6 負担金支出	120	100	△ 20	100	
	1負担金支出	120	100	△ 20	100	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,738	4,922	△ 816	4,922	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,891	10,339	448	10,339	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	1拠点区分間繰入金収入	100	50	△ 50	50	
	6 サービス区分間繰入金収入	947	755	△ 192	755	
	1サービス区分間繰入金収入	947	755	△ 192	755	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,047	805	△ 242	805	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	5	5	0	5	
	4その他積立資産支出	5	5	0	5	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	10,933	11,139	206	11,139	
	1サービス区分間繰入金支出	10,933	11,139	206	11,139	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,938	11,144	206	11,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,891	△ 10,339	△ 448	△ 10,339	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	16,676	16,066	△ 610	16,066	
支出合計(2)+(5)+(8)	16,676	16,066	△ 610	16,066	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,087	11,987	△ 100	11,987	
当期末支払資金残高	12,087	11,987	△ 100	11,987	

サービス区分:セーフティネット事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	2,764	2,849	85	2,849	
	2市社協受託金収入	692	766	74	766	
	3府社協受託金収入	2,072	2,083	11	2,083	
	5 事業収入	1,694	1,825	131	1,825	
	2利用料収入	1,694	1,825	131	1,825	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,458	4,674	216	4,674	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	4,458	4,674	216	4,674	
	1諸謝金支出	19	18	△ 1	18	
	2旅費交通費支出	888	888	0	888	
	3消耗器具備品費支出	168	160	△ 8	160	
	4印刷製本費支出	410	382	△ 28	382	
	6車両費支出	80	80	0	80	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	1,260	1,476	216	1,476	
	12業務委託費支出	1,465	1,502	37	1,502	
	13手数料支出	49	45	△ 4	45	
	14保険料支出	59	62	3	62	
	15賃借料支出	30	31	1	31	
	24雑支出	10	10	0	10	
	3 事務費支出	0	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,458	4,674	216	4,674	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	4,458	4,674	216	4,674	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,458	4,674	216	4,674	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,823	6,256	△ 567	6,256	
当期末支払資金残高	6,823	6,256	△ 567	6,256	

サービス区分：区ボランティアセンター事業

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	50	0	△ 50	0	
	1市補助金収入	50	0	△ 50	0	
	4 受託金収入	1,130	1,130	0	1,130	
	2市社協受託金収入	1,130	1,130	0	1,130	
	5 事業収入	18	12	△ 6	12	
	1参加費収入	18	12	△ 6	12	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,198	1,142	△ 56	1,142	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,198	1,142	△ 56	1,142	
	1諸謝金支出	68	92	24	92	
	2旅費交通費支出	0	5	5	5	
	3消耗器具備品費支出	260	194	△ 66	194	
	4印刷製本費支出	100	60	△ 40	60	
	6車両費支出	15	25	10	25	
	8修繕費支出	30	30	0	30	
	9通信運搬費支出	65	70	5	70	
	10会議費支出	10	20	10	20	
	11広報費支出	403	406	3	406	
	12業務委託費支出	90	110	20	110	
	13手数料支出	0	10	10	10	
	14保険料支出	119	103	△ 16	103	
	15賃借料支出	20	5	△ 15	5	
	24雑支出	18	12	△ 6	12	
	3 事務費支出	0	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,198	1,142	△ 56	1,142	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,198	1,142	△ 56	1,142	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,198	1,142	△ 56	1,142	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	

サービス区分:健康すこやか学級事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	11,054	12,919	1,865	12,919	
	2市社協受託金収入	11,054	12,919	1,865	12,919	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		11,054	12,919	1,865	12,919	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	2,675	2,368	△ 307	2,368	
	1諸謝金支出	80	80	0	80	
	2旅費交通費支出	5	25	20	25	
	3消耗器具備品費支出	159	105	△ 54	105	
	4印刷製本費支出	419	419	0	419	
	6車両費支出	605	520	△ 85	520	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	60	100	40	100	
	10会議費支出	20	20	0	20	
	11広報費支出	20	20	0	20	
	12業務委託費支出	29	30	1	30	
	13手数料支出	80	85	5	85	
	14保険料支出	448	224	△ 224	224	
	16租税公課支出	420	450	30	450	
	17給食費支出	260	230	△ 30	230	
	23教育訓練費支出	50	40	△ 10	40	
	3 事務費支出	2,700	3,000	300	3,000	
	12業務委託費支出	2,700	3,000	300	3,000	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	5,679	7,551	1,872	7,551	
	1助成金支出	5,679	7,551	1,872	7,551	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		11,054	12,919	1,865	12,919	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	11,054	12,919	1,865	12,919	
支出合計(2)+(5)+(8)	11,054	12,919	1,865	12,919	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	900		△ 900	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900	0	900	0	
前期末支払資金残高(12)	1,498	339	△ 1,159	339	
当期末支払資金残高	598	339	△ 259	339	

サービス区分:地域支援事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	450	500	50	500	
	2市社協補助金収入	450	500	50	500	
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	450	500	50	500	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	10,436	10,884	448	10,884	
	1助成金支出	10,436	10,884	448	10,884	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	10,436	10,884	448	10,884	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,986	△ 10,384	△ 398	△ 10,384	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	9,986	10,384	398	10,384	
	1サービス区分間繰入金収入	9,986	10,384	398	10,384	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,986	10,384	398	10,384	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,986	10,384	398	10,384	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	10,436	10,884	448	10,884	
支出合計(2)+(5)+(8)	10,436	10,884	448	10,884	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	

サービス区分:生活支援事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	400	430	30	430	
	1寄付金収入	400	430	30	430	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	1,050	1,020	△ 30	1,020	
	2利用料収入	850	850	0	850	
	3その他事業収入	200	170	△ 30	170	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	150	150	0	150	
	1受取利息配当金収入	150	150	0	150	
	10 その他の収入	200	200	0	200	
	1雑収入	200	200	0	200	
事業活動収入計(1)		1,800	1,800	0	1,800	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,685	2,210	525	2,210	
	1諸謝金支出	25	30	5	30	
	2旅費交通費支出	60	230	170	230	
	3消耗器具備品費支出	200	160	△ 40	160	
	4印刷製本費支出	5	10	5	10	
	5光熱水費支出	550	500	△ 50	500	
	6車両費支出	0	140	140	140	
	8修繕費支出	220	310	90	310	
	9通信運搬費支出	240	240	0	240	
	12業務委託費支出	180	215	35	215	
	13手数料支出	10	10	0	10	
	14保険料支出	15	205	190	205	
	15賃借料支出	20	20	0	20	
	16租税公課支出	60	60	0	60	
	24雑支出	100	80	△ 20	80	
	3 事務費支出	3,000	3,000	0	3,000	
	12業務委託費支出	3,000	3,000	0	3,000	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	180	180	0	180	
	1助成金支出	180	180	0	180	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		4,865	5,390	525	5,390	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,065	△ 3,590	△ 525	△ 3,590	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	100	0	△ 100	0	
	1器具及び備品取得支出	100	0	△ 100	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	1ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		100	0	△ 100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100	0	100	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	645	0	△ 645	0	
	4その他積立資産取崩収入	645	0	△ 645	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	1,750	3,000	1,250	3,000	
	1サービス区分間繰入金収入	1,750	3,000	1,250	3,000	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,395	3,000	605	3,000	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	1,750	3,000	1,250	3,000	
	1サービス区分間繰入金支出	1,750	3,000	1,250	3,000	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,750	3,000	1,250	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		645	0	△ 645	0	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	4,195	4,800	605	4,800	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,715	8,390	1,675	8,390	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 2,520	△ 3,590	△ 1,070	△ 3,590	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,520	△ 3,590	△ 1,070	△ 3,590	
前期末支払資金残高(12)	19,693	17,035	△ 2,658	17,035	
当期末支払資金残高	17,173	13,445	△ 3,728	13,445	

サービス区分: 共同募金配分事業

事業活動による収支 (単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	8,511	7,920	△ 591	7,920	
	5共同募金配分金収入	8,511	7,920	△ 591	7,920	
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		8,511	7,920	△ 591	7,920	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	8,511	7,920	△ 591	7,920	
	1助成金支出	8,511	7,920	△ 591	7,920	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		8,511	7,920	△ 591	7,920	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	8,511	7,920	△ 591	7,920	
支出合計(2)+(5)+(8)	8,511	7,920	△ 591	7,920	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書 案（障害福祉サービス拠点区分）

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	7,100	3,840	△ 3,260	3,840	
	1市補助金収入	7,100	3,840	△ 3,260	3,840	
	4 受託金収入	120	130	10	130	
	1市受託金収入	120	130	10	130	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	153,440	153,280	△ 160	153,280	
	1自立支援給付費収入	148,620	148,880	260	148,880	
	2利用者負担金収入	4,820	4,400	△ 420	4,400	
	8 就労支援事業収入	9,350	9,700	350	9,700	
	1パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
	2下請け事業収入	3,950	4,300	350	4,300	
	3その他事業収入	400	400	0	400	
	9 受取利息配当金収入	20	20	0	20	
	1受取利息配当金収入	20	20	0	20	
	10 その他の収入	2,680	2,700	20	2,700	
	1雑収入	2,680	2,700	20	2,700	
事業活動収入計(1)		172,710	169,670	△ 3,040	169,670	
支出	1 人件費支出	148,710	135,010	△ 13,700	135,010	
	2職員給料支出	68,570	66,510	△ 2,060	66,510	
	3職員賞与支出	21,810	21,080	△ 730	21,080	
	4非常勤職員給与支出	35,650	27,350	△ 8,300	27,350	
	5退職給付支出	3,380	3,160	△ 220	3,160	
	6法定福利費支出	19,300	16,910	△ 2,390	16,910	
	2 事業費支出	18,820	17,870	△ 950	17,870	
	3消耗器具備品費支出	1,050	710	△ 340	710	
	5光熱水費支出	6,360	6,300	△ 60	6,300	
	6車両費支出	2,020	2,150	130	2,150	
	8修繕費支出	500	370	△ 130	370	
	14保険料支出	930	990	60	990	
	15賃借料支出	540	430	△ 110	430	
	17給食費支出	4,920	4,400	△ 520	4,400	
	19保健衛生費支出	380	370	△ 10	370	
	21教養娯楽費支出	630	700	70	700	
	23教育訓練費支出	1,430	1,400	△ 30	1,400	
	24雑支出	60	50	△ 10	50	
	3 事務費支出	20,230	17,050	△ 3,180	17,050	
	1福利厚生費支出	940	790	△ 150	790	
	2旅費交通費支出	190	190	0	190	
	3研修研究費支出	860	580	△ 280	580	
	4事務消耗品費支出	560	490	△ 70	490	
	5印刷製本費支出	30	30	0	30	
	6光熱水費支出	720	690	△ 30	690	
	8修繕費支出	1,300	370	△ 930	370	
	9通信運搬費支出	650	610	△ 40	610	
	11広報費支出	140	130	△ 10	130	
	12業務委託費支出	11,100	9,600	△ 1,500	9,600	
	13手数料支出	220	200	△ 20	200	
	15賃借料支出	30	30	0	30	
	16租税公課支出	520	520	0	520	
	17雑支出	230	90	△ 140	90	
	18保守料支出	2,550	2,550	0	2,550	
	19渉外費支出	20	20	0	20	
	20諸会費支出	170	160	△ 10	160	
	4 就労支援事業支出	11,450	10,600	△ 850	10,600	
	1パン事業支出	5,600	5,000	△ 600	5,000	
	2下請け事業支出	5,550	5,500	△ 50	5,500	
	3その他事業支出	300	100	△ 200	100	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	1,900	2,100	200	2,100	
	1利用者等外給食費支出	1,900	2,100	200	2,100	
事業活動支出計(2)		201,110	182,630	△ 18,480	182,630	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,400	△ 12,960	15,440	△ 12,960	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	25,830	17,650	△ 8,180	17,650	
	1器具及び備品取得支出	1,650	600	△ 1,050	600	パソコン
	2車両運搬具取得支出	3,500	0	△ 3,500	0	
	6建物付属設備取得支出	15,230	12,870	△ 2,360	12,870	エアコン・パン工房改装工事
	7機械及び装置取得支出	5,450	4,180	△ 1,270	4,180	製パンオープン
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	25,830	17,650	△ 8,180	17,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,830	△ 17,650	8,180	△ 17,650	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	55,890	32,350	△ 23,540	32,350	
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	27,960	13,800	△ 14,160	13,800	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	25,830	17,650	△ 8,180	17,650	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,100	900	△ 1,200	900	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	5,120	4,700	△ 420	4,700	
	1サービス区分間繰入金収入	5,120	4,700	△ 420	4,700	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	61,010	37,050	△ 23,960	37,050	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	3人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	100	50	△ 50	50	
	1拠点区分間繰入金支出	100	50	△ 50	50	区社協へ
	6 サービス区分間繰入金支出	5,120	4,700	△ 420	4,700	
	1サービス区分間繰入金支出	5,120	4,700	△ 420	4,700	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,220	4,750	△ 470	4,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,790	32,300	△ 23,490	32,300	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	233,720	206,720	△ 27,000	206,720	
支出合計(2)+(5)+(8)	232,160	205,030	△ 27,130	205,030	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	1,560	1,690	130	1,690	
予備費(10)	1,560	1,690	130	1,690	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	83,778	83,278	△ 500	83,278	
当期末支払資金残高	83,778	83,278	△ 500	83,278	

サービス区分:生活介護

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	1,340	0	△ 1,340	0	
	1市補助金収入	1,340	0	△ 1,340	0	補助金令和元年終了
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	25,600	25,650	50	25,650	
	1自立支援給付費収入	24,700	24,800	100	24,800	
	2利用者負担金収入	900	850	△ 50	850	
	8 就労支援事業収入	950	1,300	350	1,300	
	2下請け事業収入	950	1,300	350	1,300	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	230	250	20	250	
	1雑収入	230	250	20	250	
	事業活動収入計(1)	28,120	27,200	△ 920	27,200	
支出	1 人件費支出	22,460	21,120	△ 1,340	21,120	
	2職員給料支出	12,170	12,500	330	12,500	
	3職員賞与支出	3,810	3,600	△ 210	3,600	
	4非常勤職員給与支出	3,500	2,250	△ 1,250	2,250	
	5退職給付支出	380	360	△ 20	360	
	6法定福利費支出	2,600	2,410	△ 190	2,410	
	2 事業費支出	3,240	3,060	△ 180	3,060	
	3消耗器具備品費支出	200	160	△ 40	160	
	5光熱水費支出	1,160	1,100	△ 60	1,100	
	6車両費支出	220	220	0	220	
	8修繕費支出	100	100	0	100	
	14保険料支出	170	150	△ 20	150	
	15賃借料支出	120	90	△ 30	90	
	17給食費支出	900	850	△ 50	850	
	19保健衛生費支出	80	80	0	80	
	21教養娯楽費支出	120	100	△ 20	100	
	23教育訓練費支出	160	200	40	200	
	24雑支出	10	10	0	10	
	3 事務費支出	3,410	2,980	△ 430	2,980	
	1福利厚生費支出	90	90	0	90	
	2旅費交通費支出	20	20	0	20	
	3研修研究費支出	110	70	△ 40	70	
	4事務消耗品費支出	100	100	0	100	
	5印刷製本費支出	10	10	0	10	
	6光熱水費支出	150	120	△ 30	120	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	150	120	△ 30	120	
	9通信運搬費支出	90	90	0	90	
	11広報費支出	30	30	0	30	
	12業務委託費支出	2,000	1,700	△ 300	1,700	第三者評価
	13手数料支出	40	30	△ 10	30	
	15賃借料支出	10	10	0	10	
	16租税公課支出	70	70	0	70	
	17雑支出	30	10	△ 20	10	
	18保守料支出	450	450	0	450	
	19渉外費支出	10	10	0	10	
	20諸会費支出	50	50	0	50	
	4 就労支援事業支出	1,350	1,300	△ 50	1,300	
	2下請け事業支出	1,350	1,300	△ 50	1,300	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	200	200	0	200	
	1利用者等外給食費支出	200	200	0	200	
	事業活動支出計(2)	30,660	28,660	△ 2,000	28,660	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,540	△ 1,460	1,080	△ 1,460	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	3,100	2,000	△ 1,100	2,000	
	1サービス区分間繰入金収入	3,100	2,000	△ 1,100	2,000	B型事業より
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,100	2,000	△ 1,100	2,000	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,100	2,000	△ 1,100	2,000	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	31,220	29,200	△ 2,020	29,200	
支出合計(2)+(5)+(8)	30,660	28,660	△ 2,000	28,660	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	560	540	△ 20	540	
予備費(10)	560	540	△ 20	540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	8,894	8,894	0	8,894	
当期末支払資金残高	8,894	8,894	0	8,894	

サービス区分:就労継続支援B型事業

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	120	130	10	130	
	1市受託金収入	120	130	10	130	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	57,580	52,700	△ 4,880	52,700	
	1自立支援給付費収入	54,980	50,500	△ 4,480	50,500	利用者の退所等
	2利用者負担金収入	2,600	2,200	△ 400	2,200	
	8 就労支援事業収入	8,400	8,400	0	8,400	
	1パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
	2下請け事業収入	3,000	3,000	0	3,000	
	3その他事業収入	400	400	0	400	
	9 受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	1受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	10 その他の収入	1,300	1,300	0	1,300	
	1雑収入	1,300	1,300	0	1,300	
	事業活動収入計(1)	67,410	62,540	△ 4,870	62,540	
支出	1 人件費支出	53,000	47,310	△ 5,690	47,310	
	2職員給料支出	20,200	19,610	△ 590	19,610	
	3職員賞与支出	6,200	6,300	100	6,300	
	4非常勤職員給与支出	17,000	13,500	△ 3,500	13,500	
	5退職給付支出	1,600	1,400	△ 200	1,400	
	6法定福利費支出	8,000	6,500	△ 1,500	6,500	
	2 事業費支出	8,150	7,560	△ 590	7,560	
	3消耗器具備品費支出	400	300	△ 100	300	
	5光熱水費支出	3,000	3,000	0	3,000	
	6車両費支出	450	330	△ 120	330	
	8修繕費支出	200	200	0	200	
	14保険料支出	360	340	△ 20	340	
	15賃借料支出	270	210	△ 60	210	
	17給食費支出	2,700	2,200	△ 500	2,200	
	19保健衛生費支出	250	250	0	250	
	21教養娯楽費支出	110	200	90	200	
	23教育訓練費支出	370	500	130	500	
	24雑支出	40	30	△ 10	30	
	3 事務費支出	8,910	7,740	△ 1,170	7,740	
	1福利厚生費支出	460	350	△ 110	350	
	2旅費交通費支出	70	70	0	70	
	3研修研究費支出	400	300	△ 100	300	
	4事務消耗品費支出	200	200	0	200	
	5印刷製本費支出	10	10	0	10	
	6光熱水費支出	320	320	0	320	
	8修繕費支出	350	50	△ 300	50	
	9通信運搬費支出	210	210	0	210	
	11広報費支出	50	50	0	50	
	12業務委託費支出	5,100	4,500	△ 600	4,500	第三者評価
	13手数料支出	90	80	△ 10	80	
	15賃借料支出	10	10	0	10	
	16租税公課支出	330	330	0	330	
	17雑支出	100	50	△ 50	50	
	18保守料支出	1,100	1,100	0	1,100	
	19渉外費支出	10	10	0	10	
	20諸会費支出	100	100	0	100	
	4 就労支援事業支出	10,100	9,300	△ 800	9,300	
	1パン事業支出	5,600	5,000	△ 600	5,000	
	2下請け事業支出	4,200	4,200	0	4,200	
	3その他事業支出	300	100	△ 200	100	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	800	1,000	200	1,000	
	1利用者等外給食費支出	800	1,000	200	1,000	
	事業活動支出計(2)	80,960	72,910	△ 8,050	72,910	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,550	△ 10,370	3,180	△ 10,370	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	14,320	11,850	△ 2,470	11,850	
	1器具及び備品取得支出	1,200	300	△ 900	300	パソコン
	6建物付属設備取得支出	7,670	7,370	△ 300	7,370	エアコン・パン工房改装工事
	7機械及び装置取得支出	5,450	4,180	△ 1,270	4,180	製パン用オープン
	2ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,320	11,850	△ 2,470	11,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,320	△ 11,850	2,470	△ 11,850	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	32,640	24,750	△ 7,890	24,750	
	6新規事業積立資産取崩収入	16,220	12,000	△ 4,220	12,000	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	14,320	11,850	△ 2,470	11,850	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,100	900	△ 1,200	900	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,640	24,750	△ 7,890	24,750	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	4,320	2,000	△ 2,320	2,000	
	1サービス区分間繰入金支出	4,320	2,000	△ 2,320	2,000	生活介護事業へ
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,320	2,000	△ 2,320	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,320	22,750	△ 5,570	22,750	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	100,050	87,290	△ 12,760	87,290	
支出合計(2)+(5)+(8)	99,600	86,760	△ 12,840	86,760	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	450	530	80	530	
予備費(10)	450	530	80	530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	47,796	47,796	0	47,796	
当期末支払資金残高	47,796	47,796	0	47,796	

サービス区分:指定特定相談支援事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	1,380	1,240	△ 140	1,240	
	1 自立支援給付費収入	1,380	1,240	△ 140	1,240	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	10 その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,380	1,240	△ 140	1,240	
支出	1 人件費支出	3,300	3,780	480	3,780	
	2職員給料支出	2,500	2,900	400	2,900	
	3職員賞与支出	800	880	80	880	
	2 事業費支出	0	0	0	0	
	3 事務費支出	70	70	0	70	
	2旅費交通費支出	10	10	0	10	
	3研修研究費支出	10	10	0	10	
	4事務消耗品費支出	10	10	0	10	
	9通信運搬費支出	30	30	0	30	
	13手数料支出	10	10	0	10	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	3,370	3,850	480	3,850	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,990	△ 2,610	△ 620	△ 2,610	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	2,020	2,700	680	2,700	
	1サービス区分間繰入金収入	2,020	2,700	680	2,700	デイサービス事業より
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		2,020	2,700	680	2,700	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,020	2,700	680	2,700	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,400	3,940	540	3,940	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,370	3,850	480	3,850	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	30	90	60	90	
予備費(10)	30	90	60	90	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,032	532	△ 500	532	
当期末支払資金残高	1,032	532	△ 500	532	

サービス区分:障害者デイサービスセンター事業

事業活動による収支 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	5,760	3,840	△ 1,920	3,840	
	1市補助金収入	5,760	3,840	△ 1,920	3,840	補助金の減額
	4 受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	68,880	73,690	4,810	73,690	
	1自立支援給付費収入	67,560	72,340	4,780	72,340	
	2利用者負担金収入	1,320	1,350	30	1,350	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	1受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	10 その他の収入	1,150	1,150	0	1,150	
	1雑収入	1,150	1,150	0	1,150	
	事業活動収入計(1)	75,800	78,690	2,890	78,690	
支出	1 人件費支出	69,950	62,800	△ 7,150	62,800	
	2職員給料支出	33,700	31,500	△ 2,200	31,500	
	3職員賞与支出	11,000	10,300	△ 700	10,300	
	4非常勤職員給与支出	15,150	11,600	△ 3,550	11,600	
	5退職給付支出	1,400	1,400	0	1,400	
	6法定福利費支出	8,700	8,000	△ 700	8,000	
	2 事業費支出	7,430	7,250	△ 180	7,250	
	3消耗器具備品費支出	450	250	△ 200	250	
	5光熱水費支出	2,200	2,200	0	2,200	
	6車両費支出	1,350	1,600	250	1,600	
	8修繕費支出	200	70	△ 130	70	
	14保険料支出	400	500	100	500	
	15賃借料支出	150	130	△ 20	130	
	17給食費支出	1,320	1,350	30	1,350	
	19保健衛生費支出	50	40	△ 10	40	
	21教養娯楽費支出	400	400	0	400	
	23教育訓練費支出	900	700	△ 200	700	
	24雑支出	10	10	0	10	
	3 事務費支出	7,840	6,260	△ 1,580	6,260	
	1福利厚生費支出	390	350	△ 40	350	
	2旅費交通費支出	90	90	0	90	
	3研修研究費支出	340	200	△ 140	200	
	4事務消耗品費支出	250	180	△ 70	180	
	5印刷製本費支出	10	10	0	10	
	6光熱水費支出	250	250	0	250	
	8修繕費支出	800	200	△ 600	200	
	9通信運搬費支出	320	280	△ 40	280	
	11広報費支出	60	50	△ 10	50	
	12業務委託費支出	4,000	3,400	△ 600	3,400	
	13手数料支出	80	80	0	80	
	15賃借料支出	10	10	0	10	
	16租税公課支出	120	120	0	120	
	17雑支出	100	30	△ 70	30	
	18保守料支出	1,000	1,000	0	1,000	
	20諸会費支出	20	10	△ 10	10	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	0	0	0	0	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
	7 その他の支出	900	900	0	900	
	1利用者等外給食費支出	900	900	0	900	
	事業活動支出計(2)	86,120	77,210	△ 8,910	77,210	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,320	1,480	11,800	1,480	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	11,510	5,800	△ 5,710	5,800	
	1器具及び備品取得支出	450	300	△ 150	300	パソコン
	2車両運搬具取得支出	3,500	0	△ 3,500	0	
	6建物付属設備取得支出	7,560	5,500	△ 2,060	5,500	エアコン
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	11,510	5,800	△ 5,710	5,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,510	△ 5,800	5,710	△ 5,800	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	23,250	7,600	△ 15,650	7,600	
	6新規事業積立資産取崩収入	11,740	1,800	△ 9,940	1,800	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	11,510	5,800	△ 5,710	5,800	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		23,250	7,600	△ 15,650	7,600	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	100	50	△ 50	50	
	1拠点区分間繰入金支出	100	50	△ 50	50	区社協へ
	6 サービス区分間繰入金支出	800	2,700	1,900	2,700	
	1サービス区分間繰入金支出	800	2,700	1,900	2,700	相談支援事業へ
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		900	2,750	1,850	2,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,350	4,850	△ 17,500	4,850	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	99,050	86,290	△ 12,760	86,290	
支出合計(2)+(5)+(8)	98,530	85,760	△ 12,770	85,760	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	520	530	10	530	
予備費(10)	520	530	10	530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26,056	26,056	0	26,056	
当期末支払資金残高	26,056	26,056	0	26,056	

右京区社協 事業および交通経費など分担表(案) 30年度試算

				会務運営		セーフティ		区ボラ		健すこ		生活支援		小計		
内容				科目		会務	企画広報	日常生活	生福資金	本部	京北	本部	京北		京北事務所	京北福祉有償/貸出
ホームページ プロバダー料は、A-netより執行	会務	ゴビ)区社協HP運営保守料		業)業務委託費			110,000			70,000					110,000	
	ボラ	区社協HP・ドメイン使用料	年間2,592円	業)広報費												
	ボラ	区社協HP運営保守料	年間37,408円													
福祉のひろば	会務	イオンモール自販機設置契約料	@7,560円	務)光熱水費		90,720									90,720	
	会務	役員旅費交通費(@1,000円×延べ236名分)		務)旅費交通費		236,000									236,000	
	会務	役員報酬(監事会)(@5,568円×3名分)		人件費)役員報酬費		17,000									17,000	
	会務	タクシーチケット	@5,000円	務)旅費交通費		60,000									60,000	
	会務	職員外勤交通費	@14,000円	務)旅費交通費		168,000									168,000	
	会務	新聞、福祉新聞、月間福祉購読料		務)事務消耗品費		76,405									76,405	
修繕費	会務	修繕費		務)修繕費		50,000				20,000					50,000	
	ボラ	修繕費		業)修繕費											20,000	
コピー機 カウンター:平均50,000円(年間 600,000円) リース:@21,276円 (年間 255,312円)	会務	コピーカウンター料		業)印刷製本費		200,000									200,000	
	セフ	コピーカウンター料		業)印刷製本費											200,000	
	健すこ本部	コピーカウンター料		業)印刷製本費											200,000	
	会務	コピー機リース料		務)賃借料		255,312									255,312	
輪転機 インク・マスター年間 160,000円	健すこ本部	輪転機(インク・マスター)		業)消耗器具備品費						82,000					39,000	
	セフ	輪転機(インク・マスター)		業)消耗器具備品費											39000	39,000
	ボラ	輪転機(インク・マスター)		業)消耗器具備品費												82,000
ダスキン	会務	ダスキン(玄関マットリース)	@5,542円	務)賃借料		66,504									66,504	
	会務	ダスキン	@12,960円	務)業務委託費		155,520									155,520	
ごみ処分費	会務	塵処理料(うずまさ学園)	@4,860円	務)業務委託費		58,320									58,320	
	会務	塵処理料(シュレッダー資源ごみ)		務)業務委託費		20,000									20,000	
会計顧問料	会務	会計顧問料(村尾会計事務所)	@41,040円	務)業務委託費		492,480									492,480	
	会務	消費税計算時	135,000円			135,000									135,000	
	会務	充実計画策定時	40,000円			40,000									40,000	
PCウィルスバスター (年間42,000円)	会務	ウィルスバスター更新		務)業務委託費		14,000									14,000	
	セフ	ウィルスバスター更新		業)業務委託費		14,000									14,000	
	健すこ本部	ウィルスバスター更新		業)業務委託費											14,000	
PC保守(@5,184円/月×12カ月＝62,208円)	会務	三井田商事 PC保守		務)業務委託費		17,000									17,000	
	セフ	三井田商事 PC保守		業)業務委託費		15,000									15,000	
	健すこ本部	三井田商事 PC保守		業)業務委託費											15,000	
	ボラ	三井田商事 PC保守		業)業務委託費		15,000									15,000	
PC廃棄等処分料	会務	PC廃棄等処分料		務)業務委託費		10,000									10,000	
溶解ボックス	セフ	溶解用エコ ボックス		業)業務委託費		32,400									32,400	
セコムセキュリティ(年間)	会務	セコムセキュリティ料		務)業務委託費		129,600									129,600	
振込手数料 年間100,000円	会務	振込手数料		務)手数料		100,000									100,000	
	健すこ本部	振込手数料		業)手数料											70,000	
慶弔費	会務	慶弔費(他団体催事・式典)		務)雑費		400,000									400,000	
	会務	自治連、女性会、児童館まつり、ちびっこ助成		助成金支出		474,000									474,000	
	会務	市社協会費		負担金支出		100,000									100,000	
車両保険	健すこ本部	業務用車両保険	京北号	業)保険料		142,000									142,000	
		業務用車両保険	三菱号													
		業務用車両保険	ハッピー号													
	セフ	業務用車両保険	原付(セーフティ)	業)保険料		20,000	20,000									
車検	会務	車検(申請料・整備費)		業)車両費		66,000									66,000	
	会務	車検(保険料)		業)保険料		260,000									260,000	

	会務	車検(税)	業)租税公課	7,000						7,000
ガソリン代	会務	ガソリン代	業)車両費	125,000						125,000
	セフ	ガソリン代	業)車両費		80,000					80,000
	健すこ本部	ガソリン代	業)車両費				125,000			125,000
	ボラ	ガソリン代	業)車両費			20,000				20,000
公用車の修理	会務	公用車(3台)の修理	業)修繕費	20,000						20,000
	健すこ本部	公用車(3台)の修理	業)修繕費				20,000			20,000
	セフ	原付の修理	業)修繕費		20,000					20,000
マルコー便	会務	マルコー便	業)通信運搬費	90,000						90,000
年間180,000円	セフ	マルコー便	業)通信運搬費		90,000					90,000
生福 通常分(45,000円×12カ月)	セフ	生福)マルコー便	業)通信運搬費			540,000				540,000
生福 四半期分(102,500円×4期)	セフ	マルコー便	業)通信運搬費			410000				410,000
郵券	会務	郵券	務)通信運搬費	70,000						70,000
年間140,000円	セフ	郵券	業)通信運搬費		70000					70,000
電話・ネット	会務	ネット費用(@2,973円×12カ月)	務)通信運搬費	35,676						35,676
	会務	電話代(月平均40,000円)		480,000						480,000
広報紙	会務	広報紙(ウエルBOX右京)	業)広報費		170,000					170,000
	健すこ本部	広報紙(ウエルBOX右京)	業)広報費					20,000		20,000
	ボラ	広報紙(ウエルBOX右京)	業)広報費			450,000				450,000
事務用品	会務	事務用品(カウネット)	務)事務消耗品費	300,000						300,000
	会務	封筒(長3、角2)	務)印刷製本費	80,000						80,000
賛助会費募集資材	会務	賛助会費募集資材	業)印刷製本費	660,000						660,000
福祉大会	会務	福祉大会・研修講師、司会者 謝礼	業)諸謝金		70,000					70,000
	会務	福祉大会・賞状、袋、筒	業)消耗器具備品費		71,000					71,000
	会務	福祉大会・賞状、冊子	業)印刷製本費		151,000					151,000
	会務	福祉大会・会場費	業)賃借料		260,000					260,000
	会務	福祉大会・行事保険	業)保険料		6,000					6,000
現地研修	会務	現地研修 講師謝礼	業)諸謝金		20,000					20,000
	会務	現地研修・職員出張費(@28,000円×3名分)	業)旅費交通費		84,000					84,000
	会務	現地研修・手土産代	業)雑費		5,000					5,000
おれんじサロン	会務	おれんじサロン備品	業)消耗器具備品費		2,500					2,500
	会務	おれんじサロン・郵送代	業)通信運搬費		10,000					10,000
	会務	おれんじサロン送迎ボラ実費弁償	業)旅費交通費		6,000					6,000
	会務	おれんじサロン保険料	業)保険料		4,500					4,500
	会務	おれんじサロンボランティア補助	業)会議費		6,000					6,000
京北	京北	郵送費	業)通信運搬費					130,000		130,000
	京北	ガソリン代	業)車両費					510,000		510,000
	京北	修繕費	業)修繕費					60,000		60,000
	京北	コピー用紙	業)消耗器具備品費					97,000	19,000	116,000
	京北	コピーカウンター	業)印刷製本費			5,000		102,000	66,000	173,000
	京北	電気、水道、灯油	業)光熱水費					426,000		426,000
	京北	GS、タイヤ交換、車両メンテ	業)車両費						92,000	92,000
	京北	消防設備点検、管内電球代 他	業)修繕費					70,000	50,000	120,000
	京北	電話、ネット、後納郵便切手代	業)通信運搬費					174,000	8,000	182,000
	京北	広報用カラーコピー用紙、インク・マスター代	業)広報費					71,000		71,000
	京北	福祉用具保管・消毒	業)業務委託費						380,000	380,000
	京北	会費振替手数料	業)手数料					67,000		67,000
	京北	輪転機・電話機リース代	業)賃借料					243,000		243,000
	京北	新聞購読料	業)雑費					120,000		120,000
	京北	外出運転ボラ・交通費	業)旅費交通費						50,000	50,000

	京北	福祉有償・契約人件費	務)業務委託									2,750,000	2,750,000	
	京北	福祉有償・事業費補填	積立資産取崩収入									1,637,000	1,637,000	
セーフティネット	セフ	支援員交流会・講師謝礼	業)諸謝金		13,000								13,000	
	セフ	民生実費弁償	業)旅費交通費		879,000								879,000	
	セフ	生福 通信運搬費(通常分・四半期)	業)通信運搬費		950,000								950,000	
	セフ	地権・支援員活動費	業)業務委託費		1,200,000								1,200,000	
	セフ	地権・溶解ボックス	業)業務委託費		32,400								32,400	
	セフ	地権・手数料	業)手数料		39,000								39,000	
	セフ	地権・貸金庫	業)賃借料		30,000								30,000	
	健康すこやか学級	健すこ本部	活動交流会・講師謝礼		業)諸謝金									
健すこ本部		活動交流会・会場費	業)会議費	30,000	30,000									
京北		サロン・保険料	業)保険料		185,000		185,000							
京北		サロン・昼食費	業)給食費		1,295,000		1,295,000							
京北		サロン・教育訓練費費	業)教育訓練費	80,000	80,000									
京北		サロン・手数料	業)手数料	48,000	48,000									
京北		サロン・光熱水費	業)光熱水費	203,000	203,000									
京北		サロン・印刷費	業)印刷製本費	102,000	102,000									
京北		サロン・消耗器具備品費	業)消耗器具備品費	44,000	44,000									
京北		サロン・謝礼	業)諸謝金	80,000	80,000									
京北		サロン・広報費	業)広報費	71,000	71,000									
京北		サロン・契約職員	務)業務委託費	2,700,000	2,700,000									
消費税		会務	事業消費税	業)租税公課	20,000									
	生活支援	事業消費税(バザー収入)	業)租税公課	5,000		5,000								
	健すこ本部	事業消費税	業)租税公課			400,000							400,000	
	京北	事業消費税	業)租税公課	30,000		30,000								
	京北	事業消費税	業)租税公課			10,000							10,000	
	京北	事業消費税(サロン)	業)租税公課											
				200,000		200,000								
	合計			5,721,537	976,000	1,894,800	2,779,000	657,000	5,000	953,000	5,708,000	1,385,000	5,082,000	25,161,337