

平成31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	7
3. 区ボランティアセンター事業	8
4. 健康すこやか学級事業	10
5. 地域支援事業	12
6. 生活支援事業	13
7. 共同募金配分事業	15
障害福祉サービス拠点区分	16
サービス区分別 予算書	
1. 生活介護	18
2. 就労継続支援B型事業	20
3. 指定特定相談支援事業	22
4. 障害者デイサービスセンター事業	23

平成31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	15,447	15,145	△ 302	15,145	
1-1 一般会費収入	247	247	0	247	
2 賛助会費収入	15,200	14,898	△ 302	14,898	
2 寄付金収入	350	500	150	500	
1-1 寄付金収入	350	500	150	500	
3 経常経費補助金収入	19,495	15,669	△ 3,826	15,669	
1 市補助金収入	10,880	7,150	△ 3,730	7,150	
2 市社協補助金収入	390	450	60	450	
5 共同募金配分金収入	8,225	8,069	△ 156	8,069	
4 受託金収入	14,768	15,068	300	15,068	
1 市受託金収入	237	120	△ 117	120	
2 市社協受託金収入	12,499	12,876	377	12,876	
3 府社協受託金収入	2,032	2,072	40	2,072	
5 事業収入	2,607	2,762	155	2,762	
1 参加費収入	25	18	△ 7	18	
2 利用料収入	2,352	2,544	192	2,544	
3 その他事業収入	230	200	△ 30	200	
6 負担金収入	0	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	156,930	153,440	△ 3,490	153,440	
1 自立支援給付費収入	152,100	148,620	△ 3,480	148,620	
2 利用者負担金収入	4,830	4,820	△ 10	4,820	
8 就労支援事業収入	9,350	9,350	0	9,350	
1 パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
2 下請け事業収入	3,950	3,950	0	3,950	
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	3,140	3,254	114	3,254	
1 雑収入	3,140	3,254	114	3,254	
事業活動収入計(1)	222,267	215,368	△ 6,899	215,368	
支出					
1 人件費支出	159,621	148,727	△ 10,894	148,727	
1 役員報酬支出	17	17	0	17	
2 職員給料支出	81,800	68,570	△ 13,230	68,570	
3 職員賞与支出	25,790	21,810	△ 3,980	21,810	
4 非常勤職員給与支出	28,687	35,650	6,963	35,650	
5 退職給付支出	3,690	3,380	△ 310	3,380	
6 法定福利費支出	19,637	19,300	△ 337	19,300	
2 事業費支出	30,076	30,868	792	30,868	
1 諸謝金支出	234	284	50	284	
2 旅費交通費支出	1,187	965	△ 222	965	
3 消耗器具備品費支出	1,551	1,904	353	1,904	
4 印刷製本費支出	1,139	1,408	269	1,408	
5 光熱水費支出	6,802	6,910	108	6,910	
6 車両費支出	2,797	2,725	△ 72	2,725	
8 修繕費支出	630	810	180	810	
9 通信運搬費支出	1,619	1,785	166	1,785	
10 会議費支出	44	30	△ 14	30	
11 広報費支出	450	452	2	452	
12 業務委託費支出	2,343	2,607	264	2,607	
13 手数料支出	115	139	24	139	
14 保険料支出	1,638	1,631	△ 7	1,631	
15 賃借料支出	850	860	10	860	
16 租税公課支出	682	495	△ 187	495	
17 給食費支出	5,060	5,180	120	5,180	
19 保健衛生費支出	370	380	10	380	
21 教養娯楽費支出	715	630	△ 85	630	
23 教育訓練費支出	1,675	1,480	△ 195	1,480	
24 雑支出	175	193	18	193	
3 事務費支出	25,669	29,055	3,386	29,055	
1 福利厚生費支出	940	940	0	940	
2 旅費交通費支出	654	590	△ 64	590	
3 研修研究費支出	710	860	150	860	
4 事務消耗品費支出	2,417	849	△ 1,568	849	
5 印刷製本費支出	60	62	2	62	
6 光熱水費支出	811	811	0	811	
8 修繕費支出	750	1,350	600	1,350	
9 通信運搬費支出	1,236	1,190	△ 46	1,190	
11 広報費支出	140	140	0	140	
12 業務委託費支出	13,523	17,837	4,314	17,837	
13 手数料支出	320	360	40	360	
15 賃借料支出	358	196	△ 162	196	
16 租税公課支出	610	520	△ 90	520	
17 雑支出	630	610	△ 20	610	
18 保守料支出	2,320	2,550	230	2,550	
19 渉外費支出	20	20	0	20	
20 諸会費支出	170	170	0	170	

4 就労支援事業支出	11,350	11,450	100	11,450	
1ノン事業支出	5,500	5,600	100	5,600	
2下請け事業支出	5,550	5,550	0	5,550	
3その他事業支出	300	300	0	300	
5 助成金支出	25,069	24,808	△ 261	24,808	
1助成金支出	25,069	24,808	△ 261	24,808	
6 負担金支出	100	120	20	120	
1負担金支出	100	120	20	120	
7 その他の支出	1,900	1,900	0	1,900	
1利用者等外給食費支出	1,900	1,900	0	1,900	
事業活動支出計(2)	253,785	246,928	△ 6,857	246,928	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,518	△ 31,560	△ 42	△ 31,560	

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	18,230	25,930	7,700	25,930	
1器具及び備品取得支出	1,550	1,750	200	1,750	
2車両運搬具取得支出	4,000	3,500	△ 500	3,500	
6建物付属設備取得支出	7,680	15,230	7,550	15,230	
7機械及び装置取得支出	5,000	5,450	450	5,450	
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)	18,230	25,930	7,700	25,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,230	△ 25,930	△ 7,700	△ 25,930	

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	143,265	56,535	△ 86,730	56,535	
3人件費積立資産取崩収入	26,700	0	△ 26,700	0	
4その他積立資産取崩収入	2,135	645	△ 1,490	645	
6新規事業積立資産取崩収入	92,200	27,960	△ 64,240	27,960	
7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	20,230	25,830	5,600	25,830	
8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,000	2,100	100	2,100	
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	500	100	△ 400	100	
1拠点区分間繰入金収入	500	100	△ 400	100	
6 サービス区分間繰入金収入	14,627	17,803	3,176	17,803	
1サービス区分間繰入金収入	14,627	17,803	3,176	17,803	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	158,392	74,438	△ 83,954	74,438	
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	92,205	5	△ 92,200	5	
3人件費積立資産支出	80,000	0	△ 80,000	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	12,200	0	△ 12,200	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	500	100		100	
1拠点区分間繰入金支出	500	100	△ 400	100	
6 サービス区分間繰入金支出	14,627	17,803	3,176	17,803	
1サービス区分間繰入金支出	14,627	17,803	3,176	17,803	
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)	107,332	17,908	△ 89,424	17,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,060	56,530	5,470	56,530	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	380,659	289,806	△ 90,853	289,806	
支出合計(2)+(5)+(8)	379,347	290,766	△ 88,581	290,766	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	1,312	△ 960	△ 2,272	△ 960	
予備費(10)	1,918	2,460	542	2,460	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 606	△ 3,420	△ 2,814	△ 3,420	
前期末支払資金残高(12)	117,677	122,111	4,434	122,111	
当期末支払資金残高	117,071	118,691	1,620	118,691	

平成31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	15,447	15,145	△ 302	15,145	
	1一般会費収入	247	247	0	247	
	2賛助会費収入	15,200	14,898	△ 302	14,898	
	2 寄付金収入	350	500	150	500	
	1寄付金収入	350	500	150	500	
	3 経常経費補助金収入	8,615	8,569	△ 46	8,569	
	1市補助金収入	0	50	50	50	災V
	2市社協補助金収入	390	450	60	450	絆づくり
	5共同募金配分金収入	8,225	8,069	△ 156	8,069	前年度比98%
	4 受託金収入	14,531	14,948	417	14,948	
	2市社協受託金収入	12,499	12,876	377	12,876	セフ・VC・健すこ
	3府社協受託金収入	2,032	2,072	40	2,072	セフ
	5 事業収入	2,607	2,762	155	2,762	
	1参加費収入	25	18	△ 7	18	
	2利用料収入	2,352	2,544	192	2,544	セフ
	3その他事業収入	230	200	△ 30	200	生支
	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	460	574	114	574		
1雑収入	460	574	114	574	会務・生支	
事業活動収入計(1)		42,170	42,658	488	42,658	
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	11,271	12,048	777	12,048	
	1諸謝金支出	234	284	50	284	
	2旅費交通費支出	1,187	965	△ 222	965	
	3消耗器具備品費支出	541	854	313	854	
	4印刷製本費支出	1,139	1,408	269	1,408	
	5光熱水費支出	442	550	108	550	
	6車両費支出	887	705	△ 182	705	
	8修繕費支出	130	310	180	310	
	9通信運搬費支出	1,619	1,785	166	1,785	
	10会議費支出	44	30	△ 14	30	
	11広報費支出	450	452	2	452	
	12業務委託費支出	2,343	2,607	264	2,607	
	13手数料支出	115	139	24	139	
	14保険料支出	708	701	△ 7	701	
	15賃借料支出	310	320	10	320	
	16租税公課支出	682	495	△ 187	495	
	17給食費支出	260	260	0	260	
	23教育訓練費支出	65	50	△ 15	50	
	24雑支出	115	133	18	133	
	3 事務費支出	8,949	8,825	△ 124	8,825	
	2旅費交通費支出	464	400	△ 64	400	
	4事務消耗品費支出	377	289	△ 88	289	
	5印刷製本費支出	30	32	2	32	
	6光熱水費支出	91	91	0	91	
	8修繕費支出	50	50	0	50	
	9通信運搬費支出	586	540	△ 46	540	
	12業務委託費支出	6,523	6,737	214	6,737	
	13手数料支出	100	140	40	140	
	15賃借料支出	328	166	△ 162	166	
	17雑支出	400	380	△ 20	380	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
5 助成金支出	25,069	24,808	△ 261	24,808		
1助成金支出	25,069	24,808	△ 261	24,808	健すこ・地支・共募	
6 負担金支出	100	120	20	120		
1負担金支出	100	120	20	120	市社協・全社協	
7 その他の支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		45,406	45,818	412	45,818	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,236	△ 3,160	76	△ 3,160	

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	100	100	100	
	1器具及び備品取得支出	0	100	100	100	
	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	100	100	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 100	△ 100	△ 100	

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	2,135	645	△ 1,490	645	
	4 その他積立資産取崩収入	2,135	645	△ 1,490	645	
	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	500	100	△ 400	100	
	11 拠点区分間繰入金収入	500	100	△ 400	100	
	6 サービス区分間繰入金収入	11,277	12,683	1,406	12,683	
	11 サービス区分間繰入金収入	11,277	12,683	1,406	12,683	地支・生支
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		13,912	13,428	△ 484	13,428	
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	
	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	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	11,277	12,683	1,406	12,683	
	11 サービス区分間繰入金支出	11,277	12,683	1,406	12,683	会務・生支
	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)		11,282	12,688	1,406	12,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,630	740	△ 1,890	740	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	56,082	56,086	4	56,086	
支出合計(2)+(5)+(8)	56,688	58,606	1,918	58,606	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 606	△ 2,520	△ 1,914	△ 2,520	
予備費(10)	0	900	900	900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 606	△ 3,420	△ 2,814	△ 3,420	
前期末支払資金残高(12)	37,975	39,444	1,469	39,444	
当期末支払資金残高	37,369	36,024	△ 1,345	36,024	

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	15,447	15,145	△ 302	15,145	
	1-一般会費収入	247	247	0	247	
	2賛助会費収入	15,200	14,898	△ 302	14,898	前年度比 98%
	2 寄付金収入	50	100	50	100	
	1寄付金収入	50	100	50	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	460	374	△ 86	374	
1雑収入	460	374	△ 86	374	老セン・実習生	
事業活動収入計(1)	15,967	15,629	△ 338	15,629		
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	2,008	2,032	24	2,032	
	1諸謝金支出	90	92	2	92	
	2旅費交通費支出	90	12	△ 78	12	
	3消耗器具備品費支出	67	67	0	67	
	4印刷製本費支出	364	474	110	474	活動計画
	6車両費支出	201	5	△ 196	5	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	100	160	60	160	
	10会議費支出	6	0	△ 6	0	
	11広報費支出	27	29	2	29	
	12業務委託費支出	714	843	129	843	
	14保険料支出	37	60	23	60	
	15賃借料支出	260	250	△ 10	250	
	16租税公課支出	27	15	△ 12	15	
	24雑支出	5	5	0	5	
	3 事務費支出	3,499	3,125	△ 374	3,125	
	2旅費交通費支出	464	400	△ 64	400	
	4事務消耗品費支出	377	289	△ 88	289	
	5印刷製本費支出	30	32	2	32	
	6光熱水費支出	91	91	0	91	
	8修繕費支出	50	50	0	50	
	9通信運搬費支出	586	540	△ 46	540	
	12業務委託費支出	1,073	1,037	△ 36	1,037	
	13手数料支出	100	140	40	140	
	15賃借料支出	328	166	△ 162	166	
	17雑支出	400	380	△ 20	380	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	474	444	△ 30	444	自治連「女性委」(ひまわり)
	1助成金支出	474	444	△ 30	444	
	6 負担金支出	100	120	20	120	
1負担金支出	100	120	20	120	市社協・全社協	
7 その他の支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,098	5,738	△ 360	5,738		
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,869	9,891	22	9,891		

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	500	100	△ 400	100	
	┆1拠点区分間繰入金収入	500	100	△ 400	100	うずまさ学園
	6 サービス区分間繰入金収入	913	947	34	947	
	┆1サービス区分間繰入金収入	913	947	34	947	会務→企画
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,413	1,047	△ 366	1,047	
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	11,277	10,933	△ 344	10,933	
	┆1サービス区分間繰入金支出	11,277	10,933	△ 344	10,933	会務)企画、地域支援
	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)	11,282	10,938	△ 344	10,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,869	△ 9,891	△ 22	△ 9,891		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	17,380	16,676	△ 704	16,676	
支出合計(2)+(5)+(8)	17,380	16,676	△ 704	16,676	
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)	10,743	11,505	762	11,505	
当期末支払資金残高	10,743	11,505	762	11,505	

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
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	2,542	2,764	222	2,764	
2市社協受託金収入	510	692	182	692	日自・生福(住居)
3府社協受託金収入	2,032	2,072	40	2,072	生福・民生
5 事業収入	1,502	1,694	192	1,694	
2利用料収入	1,502	1,694	192	1,694	日自
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)	4,044	4,458	414	4,458	
1 人件費支出	0	0	0	0	
2 事業費支出	4,044	4,458	414	4,458	
1諸謝金支出	13	19	6	19	
2旅費交通費支出	927	888	△ 39	888	民生実費
3消耗器具備品費支出	45	168	123	168	
4印刷製本費支出	316	410	94	410	
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	1,254	1,260	6	1,260	生福 四半期送付
12業務委託費支出	1,261	1,465	204	1,465	日自 支援員活動費
13手数料支出	39	49	10	49	
14保険料支出	49	59	10	59	
15貸借料支出	30	30	0	30	
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)	4,044	4,458	414	4,458	
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
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	
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
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	
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)	4,044	4,458	414	4,458	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,044	4,458	414	4,458	
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)	6,306	6,542	236	6,542	
当期末支払資金残高	6,306	6,542	236	6,542	

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	0	50	50	50	
	1 市補助金収入	0	50	50	50	市災害VC
	4 受託金収入	1,180	1,130	△ 50	1,130	
	2 市社協受託金収入	1,180	1,130	△ 50	1,130	区VC
	5 事業収入	25	18	△ 7	18	
	1 参加費収入	25	18	△ 7	18	
	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)		1,205	1,198	△ 7	1,198	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,205	1,198	△ 7	1,198	
	1 諸謝金支出	50	68	18	68	
	3 消耗器具備品費支出	179	260	81	260	災害VC
	4 印刷製本費支出	170	100	△ 70	100	
	6 車両費支出	20	15	△ 5	15	
	8 修繕費支出	20	30	10	30	
	9 通信運搬費支出	65	65	0	65	
	10 会議費支出	10	10	0	10	
	11 広報費支出	403	403	0	403	区社協広報誌
	12 業務委託費支出	90	90	0	90	
	14 保険料支出	178	119	△ 59	119	ひまわりV保険
	15 賃借料支出	20	20	0	20	
	24 雑支出	0	18	18	18	
	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)		1,205	1,198	△ 7	1,198	
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)	1,205	1,198	△ 7	1,198	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,205	1,198	△ 7	1,198	
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)	4,329	0	△ 4,329	0	
当期末支払資金残高	4,329	0	△ 4,329	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	10,809	11,054	245	11,054	
	(2)市社協受託金収入	10,809	11,054	245	11,054	H30 604回、H31 631回
	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)		10,809	11,054	245	11,054	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	2,673	2,675	2	2,675	
	1諸謝金支出	70	80	10	80	
	2旅費交通費支出	120	5	△ 115	5	
	3消耗器具備品費支出	50	159	109	159	
	4印刷製本費支出	284	419	135	419	
	5光熱水費支出	42	0	△ 42	0	
	6車両費支出	586	605	19	605	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	0	60	60	60	
	10会議費支出	28	20	△ 8	20	
	11広報費支出	20	20	0	20	
	12業務委託費支出	29	29	0	29	
	13手数料支出	70	80	10	80	
	14保険料支出	429	448	19	448	
	16租税公課支出	600	420	△ 180	420	
	17給食費支出	260	260	0	260	
	23教育訓練費支出	65	50	△ 15	50	
	3 事務費支出	2,700	2,700	0	2,700	
	12業務委託費支出	2,700	2,700	0	2,700	京北契約 1
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	5,436	5,679	243	5,679	
	1助成金支出	5,436	5,679	243	5,679	631回
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)		10,809	11,054	245	11,054	
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)	10,809	11,054	245	11,054	
支出合計(2)+(5)+(8)	10,809	11,054	245	11,054	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
予備費(10)	0	900	900	900	事業運転資金
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 900	△ 900	△ 900	
前期末支払資金残高(12)	665	1,462	797	1,462	
当期末支払資金残高	665	562	△ 103	562	

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	390	450	60	450	
	2市社協補助金収入	390	450	60	450	絆づくり
	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)		390	450	60	450	
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	10,754	10,436	△ 318	10,436	
	1助成金支出	10,754	10,436	△ 318	10,436	学区社協
	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)		10,754	10,436	△ 318	10,436	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,364	△ 9,986	378	△ 9,986	

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	10,364	9,986	△ 378	9,986	
	1サービス区分間繰入金収入	10,364	9,986	△ 378	9,986	会務
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		10,364	9,986	△ 378	9,986	
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)		10,364	9,986	△ 378	9,986	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	10,754	10,436	△ 318	10,436	
支出合計(2)+(5)+(8)	10,754	10,436	△ 318	10,436	
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	300	400	100	400	
	1寄付金収入	300	400	100	400	
	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	1,080	1,050	△ 30	1,050	
	2利用料収入	850	850	0	850	福祉有償・貸出
	3その他事業収入	230	200	△ 30	200	
	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	0	200	200	200		
1雑収入	0	200	200	200		
事業活動収入計(1)		1,530	1,800	270	1,800	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,341	1,685	344	1,685	
	1諸謝金支出	11	25	14	25	
	2旅費交通費支出	50	60	10	60	
	3消耗器具備品費支出	200	200	0	200	
	4印刷製本費支出	5	5	0	5	
	5光熱水費支出	400	550	150	550	
	8修繕費支出	50	220	170	220	
	9通信運搬費支出	200	240	40	240	事務携帯
	12業務委託費支出	249	180	△ 69	180	
	13手数料支出	6	10	4	10	
	14保険料支出	15	15	0	15	
	15賃借料支出	0	20	20	20	
	16租税公課支出	55	60	5	60	
	24雑支出	100	100	0	100	
	3 事務費支出	2,750	3,000	250	3,000	
	12業務委託費支出	2,750	3,000	250	3,000	京北契約1
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)		4,271	4,865	594	4,865	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,741	△ 3,065	△ 324	△ 3,065	

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	100	100	100	
	1器具及び備品取得支出	0	100	100	100	
	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	100	100	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 100	△ 100	△ 100	

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	2,135	645	△ 1,490	645	
┆4 その他積立資産取崩収入	2,135	645	△ 1,490	645	
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	1,750	1,750	1,750	
┆1 サービス区分間繰入金収入	0	1,750	1,750	1,750	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,135	2,395	260	2,395	
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	1,750	1,750	1,750	
┆1 サービス区分間繰入金支出	0	1,750	1,750	1,750	
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	1,750	1,750	1,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,135	645	△ 1,490	645	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,665	4,195	530	4,195	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,271	6,715	2,444	6,715	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 606	△ 2,520	△ 1,914	△ 2,520	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 606	△ 2,520	△ 1,914	△ 2,520	
前期末支払資金残高(12)	15,932	19,935	4,003	19,935	
当期末支払資金残高	15,326	17,415	2,089	17,415	

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	8,225	8,069	△ 156	8,069	
	5 共同募金配分金収入	8,225	8,069	△ 156	8,069	前年度比 98%
	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)		8,225	8,069	△ 156	8,069	
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	8,225	8,069	△ 156	8,069	
	1 助成金支出	8,225	8,069	△ 156	8,069	小地域・団体・VG
	7 その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		8,225	8,069	△ 156	8,069	
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)	8,225	8,069	△ 156	8,069	
支出合計(2)+(5)+(8)	8,225	8,069	△ 156	8,069	
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	

平成31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	10,880	7,100	△ 3,780	7,100	
	1 市補助金収入	10,880	7,100	△ 3,780	7,100	
	4 受託金収入	237	120	△ 117	120	
	1 市受託金収入	237	120	△ 117	120	
	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	156,930	153,440	△ 3,490	153,440	
	1 自立支援給付費収入	152,100	148,620	△ 3,480	148,620	
	2 利用者負担金収入	4,830	4,820	△ 10	4,820	
	8 就労支援事業収入	9,350	9,350	0	9,350	
	1 パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
	2 下請け事業収入	3,950	3,950	0	3,950	
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	2,680	0	2,680		
1 雑収入	2,680	2,680	0	2,680		
事業活動収入計(1)		180,097	172,710	△ 7,387	172,710	
支出	1 人件費支出	159,604	148,710	△ 10,894	148,710	
	2 職員給料支出	81,800	68,570	△ 13,230	68,570	
	3 職員賞与支出	25,790	21,810	△ 3,980	21,810	
	4 非常勤職員給与支出	28,687	35,650	6,963	35,650	
	5 退職給付支出	3,690	3,380	△ 310	3,380	
	6 法定福利費支出	19,637	19,300	△ 337	19,300	
	2 事業費支出	18,805	18,820	15	18,820	
	3 消耗器具備品費支出	1,010	1,050	40	1,050	
	5 光熱水費支出	6,360	6,360	0	6,360	
	6 車両費支出	1,910	2,020	110	2,020	
	8 修繕費支出	500	500	0	500	
	14 保険料支出	930	930	0	930	
	15 賃借料支出	540	540	0	540	
	17 給食費支出	4,800	4,920	120	4,920	
	19 保健衛生費支出	370	380	10	380	
	21 教養娯楽費支出	715	630	△ 85	630	
	23 教育訓練費支出	1,610	1,430	△ 180	1,430	
	24 雑支出	60	60	0	60	
	3 事務費支出	16,720	20,230	3,510	20,230	
	1 福利厚生費支出	940	940	0	940	
	2 旅費交通費支出	190	190	0	190	
	3 研修研究費支出	710	860	150	860	
	4 事務消耗品費支出	2,040	560	△ 1,480	560	
	5 印刷製本費支出	30	30	0	30	
	6 光熱水費支出	720	720	0	720	
	8 修繕費支出	700	1,300	600	1,300	事務用カーパンフレット
	9 通信運搬費支出	650	650	0	650	
	11 広報費支出	140	140	0	140	
	12 業務委託費支出	7,000	11,100	4,100	11,100	コンサル料、給食委託料
	13 手数料支出	220	220	0	220	
	15 賃借料支出	30	30	0	30	
	16 租税公課支出	610	520	△ 90	520	
	17 雑支出	230	230	0	230	
	18 保守料支出	2,320	2,550	230	2,550	
	19 渉外費支出	20	20	0	20	
	20 諸会費支出	170	170	0	170	
	4 就労支援事業支出	11,350	11,450	100	11,450	
	1 パン事業支出	5,500	5,600	100	5,600	
	2 下請け事業支出	5,550	5,550	0	5,550	
	3 その他事業支出	300	300	0	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	1,900	1,900	0	1,900		
1 利用者等外給食費支出	1,900	1,900	0	1,900		
事業活動支出計(2)		208,379	201,110	△ 7,269	201,110	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,282	△ 28,400	△ 118	△ 28,400	

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	18,230	25,830	7,600	25,830	
	1 器具及び備品取得支出	1,550	1,650	100	1,650	冷蔵庫、パソコン
	2 車両運搬具取得支出	4,000	3,500	△ 500	3,500	車両
	6 建物付属設備取得支出	7,680	15,230	7,550	15,230	エアコン
	7 機械及び装置取得支出	5,000	5,450	450	5,450	パン釜
	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)		18,230	25,830	7,600	25,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,230	△ 25,830	△ 7,600	△ 25,830	

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	141,130	55,890	△ 85,240	55,890	
	3 人件費積立資産取崩収入	26,700	0	△ 26,700	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	92,200	27,960	△ 64,240	27,960	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	20,230	25,830	5,600	25,830	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,000	2,100	100	2,100	
	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	3,350	5,120	1,770	5,120	
	1 サービス区分間繰入金収入	3,350	5,120	1,770	5,120	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	144,480	61,010	△ 83,470	61,010	
	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		92,200	0	△ 92,200	0	
3 人件費積立資産支出		80,000	0	△ 80,000	0	
7 固定資産購入及び修繕積立資産支出		12,200	0	△ 12,200	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		500	100	△ 400	100	
1 拠点区分間繰入金支出		500	100	△ 400	100	区社協へ
6 サービス区分間繰入金支出		3,350	5,120	1,770	5,120	
1 サービス区分間繰入金支出		3,350	5,120	1,770	5,120	
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)		96,050	5,220	△ 90,830	5,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,430	55,790	7,360	55,790		
		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)		324,577	233,720	△ 90,857	233,720	
支出合計(2)+(5)+(8)		322,659	232,160	△ 90,499	232,160	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)		1,918	1,560	△ 358	1,560	
予備費(10)		1,918	1,560	△ 358	1,560	
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)		79,702	82,667	2,965	82,667	
当期末支払資金残高		79,702	82,667	2,965	82,667	

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	2,000	1,340	△ 660	1,340		
	1 市補助金収入	2,000	1,340	△ 660	1,340		
	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	26,900	25,600	△ 1,300	25,600		
	1 自立支援給付費収入	26,000	24,700	△ 1,300	24,700		
	2 利用者負担金収入	900	900	0	900		
	8 就労支援事業収入	950	950	0	950		
	2 下請け事業収入	950	950	0	950		
	9 受取利息配当金収入	0	0	0	0		
	10 その他の収入	230	230	0	230		
1 雑収入	230	230	0	230			
事業活動収入計(1)		30,080	28,120	△ 1,960	28,120		
支出	1 人件費支出	20,531	22,460	1,929	22,460		
	2 職員給料支出	12,040	12,170	130	12,170		
	3 職員賞与支出	4,010	3,810	△ 200	3,810		
	4 非常勤職員給与支出	1,434	3,500	2,066	3,500		
	5 退職給付支出	400	380	△ 20	380		
	6 法定福利費支出	2,647	2,600	△ 47	2,600		
	2 事業費支出	3,180	3,240	60	3,240		
	3 消耗器具備品費支出	160	200	40	200		
	5 光熱水費支出	1,160	1,160	0	1,160		
	6 車両費支出	200	220	20	220		
	8 修繕費支出	100	100	0	100		
	14 保険料支出	170	170	0	170		
	15 貸借料支出	120	120	0	120		
	17 給食費支出	900	900	0	900		
	19 保健衛生費支出	70	80	10	80		
	21 教養娯楽費支出	140	120	△ 20	120		
	23 教育訓練費支出	150	160	10	160		
	24 雑支出	10	10	0	10		
	3 事務費支出	2,990	3,410	420	3,410		
	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	50	110	60	110		
	4 事務消耗品費支出	500	100	△ 400	100		
	5 印刷製本費支出	10	10	0	10		
	6 光熱水費支出	150	150	0	150		
	8 修繕費支出	150	150	0	150		
	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	1,300	2,000	700	2,000	コンサル、給食委託料	
	13 手数料支出	40	40	0	40		
	15 貸借料支出	10	10	0	10		
	16 租税公課支出	60	70	10	70		
	17 雑支出	30	30	0	30		
	18 保守料支出	400	450	50	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	1,350	0	1,350		
	2 下請け事業支出	1,350	1,350	0	1,350		
	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)		28,251	30,660	2,409	30,660	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,829	△ 2,540	△ 4,369	△ 2,540	

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	950	3,100	2,150	3,100	
└─1サービス区分間繰入金収入	950	3,100	2,150	3,100	B型より
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	950	3,100	2,150	3,100	
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	2,000	0	△ 2,000	0	
└─1サービス区分間繰入金支出	2,000	0	△ 2,000	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)	2,000	0	△ 2,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,050	3,100	4,150	3,100	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	31,030	31,220	190	31,220	
支出合計(2)+(5)+(8)	30,251	30,660	409	30,660	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	779	560	△ 219	560	
予備費(10)	779	560	△ 219	560	
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)	6,546	8,398	1,852	8,398	
当期末支払資金残高	6,546	8,398	1,852	8,398	

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	1,680	0	△ 1,680	0	
	1 市補助金収入	1,680	0	△ 1,680	0	
	4 受託金収入	237	120	△ 117	120	
	1 市受託金収入	237	120	△ 117	120	設備・消防点検
	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	64,600	57,580	△ 7,020	57,580	
	1 自立支援給付費収入	61,900	54,980	△ 6,920	54,980	
	2 利用者負担金収入	2,700	2,600	△ 100	2,600	
	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)		76,227	67,410	△ 8,817	67,410	
支出	1 人件費支出	66,342	53,000	△ 13,342	53,000	
	2 職員給料支出	37,000	20,200	△ 16,800	20,200	
	3 職員賞与支出	11,600	6,200	△ 5,400	6,200	
	4 非常勤職員給与支出	7,172	17,000	9,828	17,000	
	5 退職給付支出	1,810	1,600	△ 210	1,600	
	6 法定福利費支出	8,760	8,000	△ 760	8,000	
	2 事業費支出	8,405	8,150	△ 255	8,150	
	3 消耗器具備品費支出	400	400	0	400	
	5 光熱水費支出	3,000	3,000	0	3,000	
	6 車両費支出	450	450	0	450	
	8 修繕費支出	200	200	0	200	
	14 保険料支出	360	360	0	360	
	15 賃借料支出	270	270	0	270	
	17 給食費支出	2,700	2,700	0	2,700	
	19 保健衛生費支出	250	250	0	250	
	21 教養娯楽費支出	175	110	△ 65	110	
	23 教育訓練費支出	560	370	△ 190	370	
	24 雑支出	40	40	0	40	
	3 事務費支出	7,970	8,910	940	8,910	
	1 福利厚生費支出	460	460	0	460	
	2 旅費交通費支出	70	70	0	70	
	3 研修研究費支出	400	400	0	400	
	4 事務消耗品費支出	1,100	200	△ 900	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	350	0	350	
	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	3,400	5,100	1,700	5,100	コンサル料、給食委託料
	13 手数料支出	90	90	0	90	
	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	100	0	100	
	18 保守料支出	960	1,100	140	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	10,000	10,100	100	10,100	
	1 パン事業支出	5,500	5,600	100	5,600	
	2 下請け事業支出	4,200	4,200	0	4,200	
	3 その他事業支出	300	300	0	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	800	800	0	800		
1 利用者等外給食費支出	800	800	0	800		
事業活動支出計(2)		93,517	80,960	△ 12,557	80,960	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,290	△ 13,550	3,740	△ 13,550	

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	7,380	14,320	6,940	14,320	
	1 器具及び備品取得支出	700	1,200	500	1,200	冷凍庫、パソコン
	6 建物付属設備取得支出	1,680	7,670	5,990	7,670	エアコン
	7 機械及び装置取得支出	5,000	5,450	450	5,450	パン釜
	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)		7,380	14,320	6,940	14,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,380	△ 14,320	△ 6,940	△ 14,320	

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	79,280	32,640	△ 46,640	32,640	
	3 人件費積立資産取崩収入	14,700	0	△ 14,700	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	53,200	16,220	△ 36,980	16,220	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	9,380	14,320	4,940	14,320	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	2,000	2,100	100	2,100	
	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)	79,280	32,640	△ 46,640	32,640	
	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		53,200	0	△ 53,200	0	
3 人件費積立資産支出		50,000	0	△ 50,000	0	
7 固定資産購入及び修繕積立資産支出		3,200	0	△ 3,200	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		950	4,320	3,370	4,320	
11 サービス区分間繰入金支出		950	4,320	3,370	4,320	生活介護、相談支援へ
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)	54,150	4,320	△ 49,830	4,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,130	28,320	3,190	28,320		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	155,507	100,050	△ 55,457	100,050	
支出合計(2)+(5)+(8)	155,047	99,600	△ 55,447	99,600	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	460	450	△ 10	450	
予備費(10)	460	450	△ 10	450	
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)	46,899	47,490	591	47,490	
当期末支払資金残高	46,899	47,490	591	47,490	

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	1,000	1,380	380	1,380	
1 自立支援給付費収入	1,000	1,380	380	1,380	
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)	1,000	1,380	380	1,380	
支出					
1 人件費支出	3,300	3,300	0	3,300	
2 職員給料支出	2,500	2,500	0	2,500	
3 職員賞与支出	800	800	0	800	
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	3,370	0	3,370	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,370	△ 1,990	380	△ 1,990	

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	
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	2,400	2,020	△ 380	2,020	
1 サービス区分間繰入金収入	2,400	2,020	△ 380	2,020	B型、デイより
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,400	2,020	△ 380	2,020	
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)	2,400	2,020	△ 380	2,020	

	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	3,400	0	3,400	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,370	3,370	0	3,370	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	30	30	0	30	
予備費(10)	30	30	0	30	
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)	745	855	110	855	
当期末支払資金残高	745	855	110	855	

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	7,200	5,760	△ 1,440	5,760	
	1 市補助金収入	7,200	5,760	△ 1,440	5,760	
	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	64,430	68,880	4,450	68,880	
	1 自立支援給付費収入	63,200	67,560	4,360	67,560	
	2 利用者負担金収入	1,230	1,320	90	1,320	
	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)	72,790	75,800	3,010	75,800	
支出	1 人件費支出	69,431	69,950	519	69,950	
	2 職員給料支出	30,260	33,700	3,440	33,700	
	3 職員賞与支出	9,380	11,000	1,620	11,000	
	4 非常勤職員給与支出	20,081	15,150	△ 4,931	15,150	
	5 退職給付支出	1,480	1,400	△ 80	1,400	
	6 法定福利費支出	8,230	8,700	470	8,700	
	2 事業費支出	7,220	7,430	210	7,430	
	3 消耗器具備品費支出	450	450	0	450	
	5 光熱水費支出	2,200	2,200	0	2,200	
	6 車両費支出	1,260	1,350	90	1,350	
	8 修繕費支出	200	200	0	200	
	14 保険料支出	400	400	0	400	
	15 貸借料支出	150	150	0	150	
	17 給食費支出	1,200	1,320	120	1,320	
	19 保健衛生費支出	50	50	0	50	
	21 教養娯楽費支出	400	400	0	400	
	23 教育訓練費支出	900	900	0	900	
	24 雑支出	10	10	0	10	
	3 事務費支出	5,690	7,840	2,150	7,840	
	1 福利厚生費支出	390	390	0	390	
	2 旅費交通費支出	90	90	0	90	
	3 研修研究費支出	250	340	90	340	
	4 事務消耗品費支出	430	250	△ 180	250	
	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	200	800	600	800	IF事務所カーペット張替
	9 通信運搬費支出	320	320	0	320	
	11 広報費支出	60	60	0	60	
	12 業務委託費支出	2,300	4,000	1,700	4,000	コンサル料、給食委託料
	13 手数料支出	80	80	0	80	
	15 貸借料支出	10	10	0	10	
	16 租税公課支出	220	120	△ 100	120	
	17 雑支出	100	100	0	100	
	18 保守料支出	960	1,000	40	1,000	
	20 諸会費支出	20	20	0	20	
	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)	83,241	86,120	2,879	86,120
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,451	△ 10,320	131	△ 10,320	

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	10,850	11,510	660	11,510	
	1 器具及び備品取得支出	850	450	△ 400	450	パソコン
	2 車両運搬具取得支出	4,000	3,500	△ 500	3,500	車両
	6 建物付属設備取得支出	6,000	7,560	1,560	7,560	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)	10,850	11,510	660	11,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,850	△ 11,510	△ 660	△ 11,510	

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	61,850	23,250	△ 38,600	23,250	
	3人件費積立資産取崩収入	12,000	0	△ 12,000	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	39,000	11,740	△ 27,260	11,740	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	10,850	11,510	660	11,510	
	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)		61,850	23,250	△ 38,600	23,250	
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	39,000	0	△ 39,000	0	
	3人件費積立資産支出	30,000	0	△ 30,000	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産支出	9,000	0	△ 9,000	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	500	100	△ 400	100	
	1拠点区分間繰入金支出	500	100	△ 400	100	区社協へ
	6 サービス区分間繰入金支出	400	800	400	800	
	1サービス区分間繰入金支出	400	800	400	800	相談支援へ
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)		39,900	900	△ 39,000	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,950	22,350	400	22,350	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	134,640	99,050	△ 35,590	99,050	
支出合計(2)+(5)+(8)	133,991	98,530	△ 35,461	98,530	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	649	520	△ 129	520	
予備費(10)	649	520	△ 129	520	
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)	25,512	25,924	412	25,924	
当期末支払資金残高	25,512	25,924	412	25,924	