

平成30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
<u>区社協本部拠点区分</u>	<u>4</u>
サービス区分別 予算書	
1. 区社協会務運営	6
2. セーフティネット事業	8
3. 区ボランティアセンター事業	9
4. 健康すこやか学級事業	11
5. 地域支援事業	13
6. 生活支援事業	14
7. 共同募金配分事業	16
<u>障害福祉サービス拠点区分</u>	<u>17</u>
サービス区分別 予算書	
1. 生活介護	19
2. 就労継続支援B型事業	21
3. 指定特定相談支援事業	23
4. 障害者デイサービスセンター事業	25

平成30年度 資金収支予算書 (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	15,304	15,447	143	15,447		
	1-一般会費収入	250	247	△ 3	247		
	2賛助会費収入	15,054	15,200	146	15,200		
	3その他の会費収入	0	0	0	0		
	2 寄付金収入	950	350	△ 600	350		
	1寄付金収入	950	350	△ 600	350		
	3 経常経費補助金収入	20,502	19,495	△ 1,007	19,495		
	1市補助金収入	10,866	10,880	14	10,880		
	2市社協補助金収入	450	390	△ 60	390		
	3府社協補助金収入	0	0	0	0		
	4民間団体補助金収入	0	0	0	0		
	5共同募金配分金収入	9,186	8,225	△ 961	8,225		
	6その他の補助金収入	0	0	0	0		
	4 受託金収入	16,016	14,768	△ 1,248	14,768		
	1市受託金収入	129	237	108	237		
	2市社協受託金収入	14,188	12,499	△ 1,689	12,499		
	3府社協受託金収入	1,699	2,032	333	2,032		
	4区受託金収入	0	0	0	0		
	5民間団体受託金収入	0	0	0	0		
	5 事業収入	2,595	2,607	12	2,607		
	1参加費収入	25	25	0	25		
	2利用料収入	2,381	2,352	△ 29	2,352		
	3その他事業収入	189	230	41	230		
	6 負担金収入	0	0	0	0		
	7 障害福祉サービス等事業収入	158,530	156,930	△ 1,600	156,930		
	1自立支援給付費収入	153,730	152,100	△ 1,630	152,100		
	2利用者負担金収入	4,800	4,830	30	4,830		
	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	181	180	△ 1	180		
	1受取利息配当金収入	181	180	△ 1	180		
	10 その他の収入	3,240	3,140	△ 100	3,140		
	1雑収入	3,240	3,140	△ 100	3,140		
	事業活動収入計(1)	226,668	222,267	△ 4,401	222,267		
	支出	1 人件費支出	154,270	159,621	5,351	159,621	
		1役員報酬支出	17	17	0	17	
		2職員給料支出	83,770	81,800	△ 1,970	81,800	
		3職員賞与支出	22,759	25,790	3,031	25,790	
4非常勤職員給与支出		27,853	28,687	834	28,687		
5退職給付支出		3,480	3,690	210	3,690		
6法定福利費支出		16,391	19,637	3,246	19,637		
2 事業費支出		31,232	30,076	△ 1,156	30,076		
1諸謝金支出		274	234	△ 40	234		
2旅費交通費支出		1,044	1,187	143	1,187		
3消耗器具備品費支出		2,140	1,551	△ 589	1,551		
4印刷製本費支出		1,069	1,139	70	1,139		
5光熱水費支出		6,919	6,802	△ 117	6,802		
6車両費支出		2,780	2,797	17	2,797		
7燃料費支出		0	0	0	0		
8修繕費支出		640	630	△ 10	630		
9通信運搬費支出		1,731	1,619	△ 112	1,619		
10会議費支出		50	44	△ 6	44		
11広報費支出		597	450	△ 147	450		
12業務委託費支出		2,313	2,343	30	2,343		
13手数料支出		177	115	△ 62	115		
14保険料支出		1,690	1,638	△ 52	1,638		
15賃借料支出		938	850	△ 88	850		
16租税公課支出		728	682	△ 46	682		
17給食費支出		5,100	5,060	△ 40	5,060		
18教材費支出		0	0	0	0		
19保健衛生費支出		340	370	30	370		
20被服費支出		0	0	0	0		
21教養娯楽費支出		715	715	0	715		
22日用品費支出		0	0	0	0		
23教育訓練費支出		1,680	1,675	△ 5	1,675		
24雑支出		307	175	△ 132	175		
3 事務費支出		24,997	25,669	672	25,669		
1福利厚生費支出		770	940	170	940		
2旅費交通費支出		615	654	39	654		
3研修研究費支出		710	710	0	710		
4事務消耗品費支出		2,254	2,417	163	2,417		
5印刷製本費支出		60	60	0	60		
6光熱水費支出		811	811	0	811		
7燃料費支出		0	0	0	0		
8修繕費支出	400	750	350	750			

9	通信運搬費支出	1,206	1,236	30	1,236	
10	会議費支出	0	0	0	0	
11	広報費支出	70	140	70	140	
12	業務委託費支出	13,732	13,523	△ 209	13,523	
13	手数料支出	412	320	△ 92	320	
14	保険料支出	0	0	0	0	
15	賃借料支出	357	358	1	358	
16	租税公課支出	580	610	30	610	
17	雑支出	690	630	△ 60	630	
18	保守料支出	2,140	2,320	180	2,320	
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	11,100	11,350	250	11,350	
1	パン事業支出	5,500	5,500	0	5,500	
2	下請け事業支出	5,300	5,550	250	5,550	
3	その他事業支出	300	300	0	300	
5	助成金支出	30,921	25,069	△ 5,852	25,069	
1	助成金支出	30,921	25,069	△ 5,852	25,069	
6	負担金支出	100	100	0	100	
1	負担金支出	100	100	0	100	
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)	254,520	253,785	△ 735	253,785	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,852	△ 31,518	△ 3,666	△ 31,518	

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	3,766	18,230	14,464	18,230	
	1 器具及び備品取得支出	2,016	1,550	△ 466	1,550	
	2 車両運搬具取得支出	1,000	4,000	3,000	4,000	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
	5 建物取得支出	0	0	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	7,680	7,680	7,680	
	7 機械及び装置取得支出	750	5,000	4,250	5,000	
	8 預託金取得支出	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)	3,766	18,230	14,464	18,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,766	△ 18,230	△ 14,464	△ 18,230	

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	32,085	143,265	111,180	143,265	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	18,020	26,700	8,680	26,700	
	4 その他積立資産取崩収入	2,135	2,135	0	2,135	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	92,200	92,200	92,200	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	6,180	20,230	14,050	20,230	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,750	2,000	250	2,000	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	10 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	11 事業振興積立資産取崩収入	4,000	0	△ 4,000	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	500	0	500	
	1 拠点区分間繰入金収入	500	500	0	500	
	6 サービス区分間繰入金収入	14,243	14,627	384	14,627	
	1 サービス区分間繰入金収入	14,243	14,627	384	14,627	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,828	158,392	111,564	158,392	
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	92,205	92,205	92,205	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	3 人件費積立資産支出	0	80,000	80,000	80,000	
	4 その他積立資産支出	0	5	5	5	
	5 移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
	6 新規事業積立資産支出	0	0	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	12,200	12,200	12,200	
	8 就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	
	9 工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
	10 退職給付引当資産支出	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	500	500		500
1拠点区分間繰入金支出	500	500	0	500
6 サービス区分間繰入金支出	14,243	14,627	384	14,627
1サービス区分間繰入金支出	14,243	14,627	384	14,627
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)	14,743	107,332	92,589	107,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,085	51,060	18,975	51,060

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	273,496	380,659	107,163	380,659	
支出合計(2)+(5)+(8)	273,029	379,347	106,318	379,347	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	467	1,312	845	1,312	
予備費(10)	1,882	1,918	36	1,918	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,415	△ 606	809	△ 606	
前期末支払資金残高(12)	119,092	117,677	△ 1,415	117,677	
当期末支払資金残高	117,677	117,071	△ 606	117,071	

平成30年度 資金収支予算書 (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	15,304	15,447	143	15,447	
	1一般会費収入	250	247	△ 3	247	
	2 賛助会費収入	15,054	15,200	146	15,200	
	3 その他の会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	950	350	△ 600	350	
	1 寄付金収入	950	350	△ 600	350	
	3 経常経費補助金収入	9,636	8,615	△ 1,021	8,615	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	450	390	△ 60	390	
	3 府社協補助金収入	0	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	9,186	8,225	△ 961	8,225	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	15,887	14,531	△ 1,356	14,531	
	1 市受託金収入	0	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	14,188	12,499	△ 1,689	12,499	
	3 府社協受託金収入	1,699	2,032	333	2,032	
	4 区受託金収入	0	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	2,595	2,607	12	2,607	
1 参加費収入	25	25	0	25		
2 利用料収入	2,381	2,352	△ 29	2,352		
3 その他事業収入	189	230	41	230		
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	161	160	△ 1	160		
1 受取利息配当金収入	161	160	△ 1	160		
10 その他の収入	500	460	△ 40	460		
1 雑収入	500	460	△ 40	460		
事業活動収入計(1)	45,033	42,170	△ 2,863	42,170		
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	12,057	11,271	△ 786	11,271	
	1 諸謝金支出	274	234	△ 40	234	
	2 旅費交通費支出	1,044	1,187	143	1,187	
	3 消耗器具備品費支出	410	541	131	541	
	4 印刷製本費支出	1,069	1,139	70	1,139	
	5 光熱水費支出	559	442	△ 117	442	
	6 車両費支出	1,070	887	△ 183	887	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	220	130	△ 90	130	
	9 通信運搬費支出	1,731	1,619	△ 112	1,619	
	10 会議費支出	50	44	△ 6	44	
	11 広報費支出	597	450	△ 147	450	
	12 業務委託費支出	2,313	2,343	30	2,343	
	13 手数料支出	177	115	△ 62	115	
	14 保険料支出	760	708	△ 52	708	
	15 貸借料支出	438	310	△ 128	310	
	16 租税公課支出	728	682	△ 46	682	
	17 給食費支出	300	260	△ 40	260	
	18 教材費支出	0	0	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20 被服費支出	0	0	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22 日用品費支出	0	0	0	0	
	23 教育訓練費支出	70	65	△ 5	65	
	24 雑支出	247	115	△ 132	115	
	3 事務費支出	8,847	8,949	102	8,949	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	425	464	39	464	
	3 研修研究費支出	0	0	0	0	
	4 事務消耗品費支出	284	377	93	377	
	5 印刷製本費支出	30	30	0	30	
	6 光熱水費支出	91	91	0	91	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	50	50	0	50	
	9 通信運搬費支出	556	586	30	586	
	10 会議費支出	0	0	0	0	
	11 広報費支出	0	0	0	0	
	12 業務委託費支出	6,432	6,523	91	6,523	
13 手数料支出	192	100	△ 92	100		
14 保険料支出	0	0	0	0		
15 貸借料支出	327	328	1	328		
16 租税公課支出	0	0	0	0		
17 雑支出	460	400	△ 60	400		
18 保守料支出	0	0	0	0		
19 渉外費支出	0	0	0	0		
20 諸会費支出	0	0	0	0		

4 就労支援事業支出	0	0	0	0
5 助成金支出	30,921	25,069	△ 5,852	25,069
1助成金支出	30,921	25,069	△ 5,852	25,069
6 負担金支出	100	100	0	100
1負担金支出	100	100	0	100
7 その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,942	45,406	△ 6,536	45,406
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,909	△ 3,236	3,673	△ 3,236

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	1,041	0	△ 1,041	0	
1器具及び備品取得支出	1,041	0	△ 1,041	0	
2車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
3ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
4その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
5建物取得支出	0	0	0	0	
6建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
7機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
8預託金取得支出	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)	1,041	0	△ 1,041	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,041	0	1,041	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	6,135	2,135	△ 4,000	2,135	
1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
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	2,135	2,135	0	2,135	
5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	
9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
10退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
11事業振興積立資産取崩収入	4,000	0	△ 4,000	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
1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	500	0	500	
1拠点区分間繰入金収入	500	500	0	500	
6 サービス区分間繰入金収入	11,393	11,277	△ 116	11,277	
1サービス区分間繰入金収入	11,393	11,277	△ 116	11,277	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	18,028	13,912	△ 4,116	13,912	
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	5	5	5	
1備品更新積立資産支出	0	0	0	0	
2修繕積立資産支出	0	0	0	0	
3人件費積立資産支出	0	0	0	0	
4その他積立資産支出	0	5	5	5	
5移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
6新規事業積立資産支出	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	
8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	
9工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
10退職給付引当資産支出	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	
1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	
1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	11,393	11,277	△ 116	11,277	
1サービス区分間繰入金支出	11,393	11,277	△ 116	11,277	
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)	11,393	11,282	△ 111	11,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,635	2,630	△ 4,005	2,630	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	63,061	56,082	△ 6,979	56,082	
支出合計(2)+(5)+(8)	64,376	56,688	△ 7,688	56,688	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 1,315	△ 606	709	△ 606	
予備費(10)	100	0	△ 100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,415	△ 606	809	△ 606	
前期末支払資金残高(12)	39,390	37,975	△ 1,415	37,975	
当期末支払資金残高	37,975	37,369	△ 606	37,369	

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	15,304	15,447	143	15,447	
	1一般会費収入	250	247	△ 3	247	
	2賛助会費収入	15,054	15,200	146	15,200	
	3その他の会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	100	50	△ 50	50	
	1寄付金収入	100	50	△ 50	50	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	1市補助金収入	0	0	0	0	
	2市社協補助金収入	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	400	460	60	460		
1雑収入	400	460	60	460		
事業活動収入計(1)		15,814	15,967	153	15,967	
支出	1 人件費支出	17	17	0	17	
	1役員報酬支出	17	17	0	17	
	2職員給料支出	0	0	0	0	
	3職員賞与支出	0	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,805	2,008	203	2,008	
	1諸謝金支出	70	90	20	90	
	2旅費交通費支出	100	90	△ 10	90	
	3消耗器具備品費支出	67	67	0	67	
	4印刷製本費支出	292	364	72	364	
	5光熱水費支出	0	0	0	0	
	6車両費支出	225	201	△ 24	201	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	0	20	20	20	
	9通信運搬費支出	10	100	90	100	
	10会議費支出	10	6	△ 4	6	
	11広報費支出	17	27	10	27	
	12業務委託費支出	756	714	△ 42	714	
	13手数料支出	0	0	0	0	
	14保険料支出	5	37	32	37	
	15賃借料支出	238	260	22	260	
	16租税公課支出	10	27	17	27	
	17給食費支出	0	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	0	0	0	0	
	24雑支出	5	5	0	5	
	3 事務費支出	3,397	3,499	102	3,499	
	1福利厚生費支出	0	0	0	0	
2旅費交通費支出	425	464	39	464		
3研修研究費支出	0	0	0	0		
4事務消耗品費支出	284	377	93	377		
5印刷製本費支出	30	30	0	30		
6光熱水費支出	91	91	0	91		
7燃料費支出	0	0	0	0		
8修繕費支出	50	50	0	50		
9通信運搬費支出	556	586	30	586		
10会議費支出	0	0	0	0		
11広報費支出	0	0	0	0		
12業務委託費支出	982	1,073	91	1,073		
13手数料支出	192	100	△ 92	100		
14保険料支出	0	0	0	0		
15賃借料支出	327	328	1	328		
16租税公課支出	0	0	0	0		
17雑支出	460	400	△ 60	400		
18保守料支出	0	0	0	0		
19渉外費支出	0	0	0	0		
20諸会費支出	0	0	0	0		

4 就労支援事業支出	0	0	0	0
5 助成金支出	474	474	0	474
1助成金支出	474	474	0	474
6 負担金支出	100	100	0	100
1負担金支出	100	100	0	100
7 その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,793	6,098	305	6,098
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,021	9,869	△ 152	9,869

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	500	0	500	
1拠点区分間繰入金収入	500	500	0	500	
6 サービス区分間繰入金収入	972	913	△ 59	913	
1サービス区分間繰入金収入	972	913	△ 59	913	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,472	1,413	△ 59	1,413	
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	5	5	5	
4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
1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	11,393	11,277	△ 116	11,277	
1サービス区分間繰入金支出	11,393	11,277	△ 116	11,277	
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)	11,393	11,282	△ 111	11,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,921	△ 9,869	52	△ 9,869	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	17,286	17,380	94	17,380	
支出合計(2)+(5)+(8)	17,186	17,380	194	17,380	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	100	0	△ 100	0	
予備費(10)	100	0	△ 100	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	10,743	0	10,743	
当期末支払資金残高	10,743	10,743	0	10,743	

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	2,249	2,542	293	2,542	
	1市受託金収入	0	0	0	0	
	2市社協受託金収入	550	510	△ 40	510	
	3府社協受託金収入	1,699	2,032	333	2,032	
	4区受託金収入	0	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	0	
	5 事業収入	1,531	1,502	△ 29	1,502	
	1参加費収入	0	0	0	0	
	2利用料収入	1,531	1,502	△ 29	1,502	
	3その他事業収入	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		
1雑収入	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		3,780	4,044	264	4,044	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	3,904	4,044	140	4,044	
	1諸謝金支出	23	13	△ 10	13	
	2旅費交通費支出	884	927	43	927	
	3消耗器具備品費支出	30	45	15	45	
	4印刷製本費支出	300	316	16	316	
	5光熱水費支出	0	0	0	0	
	6車両費支出	80	80	0	80	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	30	20	△ 10	20	
	9通信運搬費支出	1,186	1,254	68	1,254	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	0	
	12業務委託費支出	1,276	1,261	△ 15	1,261	
	13手数料支出	15	39	24	39	
	14保険料支出	50	49	△ 1	49	
	15賃借料支出	30	30	0	30	
	16租税公課支出	0	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	0	0	0	0	
	24雑支出	0	10	10	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)		3,904	4,044	140	4,044	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 124	0	124	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	741	0	△ 741	0	
	1器具及び備品取得支出	741	0	△ 741	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)		741	0	△ 741	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 741	0	741	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)	3,780	4,044	264	4,044	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,645	4,044	△ 601	4,044	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 865	0	865	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 865	0	865	0	
前期末支払資金残高(12)	7,171	6,306	△ 865	6,306	
当期末支払資金残高	6,306	6,306	0	6,306	

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	0	0	0	
	4 受託金収入	1,130	1,180	50	1,180	
	1市受託金収入	0	0	0	0	
	2市社協受託金収入	1,130	1,180	50	1,180	
	5 事業収入	214	25	△ 189	25	
	1参加費収入	25	25	0	25	
	2利用料収入	0	0	0	0	
	3その他事業収入	189	0	△ 189	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	150	0	△ 150	0		
1受取利息配当金収入	150	0	△ 150	0		
10 その他の収入	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,494	1,205	△ 289	1,205	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,189	1,205	16	1,205	
	1諸謝金支出	81	50	△ 31	50	
	2旅費交通費支出	20	0	△ 20	0	
	3消耗器具備品費支出	123	179	56	179	
	4印刷製本費支出	125	170	45	170	
	5光熱水費支出	0	0	0	0	
	6車両費支出	20	20	0	20	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	83	65	△ 18	65	
	10会議費支出	10	10	0	10	
	11広報費支出	461	403	△ 58	403	
	12業務委託費支出	40	90	50	90	
	13手数料支出	0	0	0	0	
	14保険料支出	178	178	0	178	
	15賃借料支出	0	20	20	20	
	16租税公課支出	8	0	△ 8	0	
	17給食費支出	0	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	0	0	0	0	
	24雑支出	20	0	△ 20	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	180	0	△ 180	0		
1助成金支出	180	0	△ 180	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)		1,369	1,205	△ 164	1,205	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125	0	△ 125	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	125	0	△ 125	0	
	1器具及び備品取得支出	125	0	△ 125	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)		125	0	△ 125	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 125	0	125	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)	1,494	1,205	△ 289	1,205	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,494	1,205	△ 289	1,205	
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	4,329	0	4,329	
当期末支払資金残高	4,329	4,329	0	4,329	

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	12,508	10,809	△ 1,699	10,809	
	1市受託金収入	0	0	0	0	
	2市社協受託金収入	12,508	10,809	△ 1,699	10,809	
	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)		12,508	10,809	△ 1,699	10,809	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	3,598	2,673	△ 925	2,673	
	1諸謝金支出	100	70	△ 30	70	
	2旅費交通費支出	10	120	110	120	
	3消耗器具備品費支出	160	50	△ 110	50	
	4印刷製本費支出	352	284	△ 68	284	
	5光熱水費支出	79	42	△ 37	42	
	6車両費支出	710	586	△ 124	586	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	20	20	0	20	
	9通信運搬費支出	252	0	△ 252	0	
	10会議費支出	30	28	△ 2	28	
	11広報費支出	50	20	△ 30	20	
	12業務委託費支出	141	29	△ 112	29	
	13手数料支出	152	70	△ 82	70	
	14保険料支出	512	429	△ 83	429	
	15賃借料支出	0	0	0	0	
	16租税公課支出	660	600	△ 60	600	
	17給食費支出	300	260	△ 40	260	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	70	65	△ 5	65	
	24雑支出	0	0	0	0	
	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	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	10,210	5,436	△ 4,774	5,436	
	1助成金支出	10,210	5,436	△ 4,774	5,436	
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)		16,508	10,809	△ 5,699	10,809	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,000	0	4,000	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	4,000	0	△ 4,000	0	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	10退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	11事業振興積立資産取崩収入	4,000	0	△ 4,000	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)		4,000	0	△ 4,000	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)		4,000	0	△ 4,000	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)	16,508	10,809	△ 5,699	10,809	
支出合計(2)+(5)+(8)	16,508	10,809	△ 5,699	10,809	
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)	665	665	0	665	
当期末支払資金残高	665	665	0	665	

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	390	△ 60	390	
	1市補助金収入	0	0	0	0	
	2市社協補助金収入	450	390	△ 60	390	
	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	390	△ 60	390	
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	10,871	10,754	△ 117	10,754	
	1助成金支出	10,871	10,754	△ 117	10,754	
	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)		10,871	10,754	△ 117	10,754	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,421	△ 10,364	57	△ 10,364	

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	10,421	10,364	△ 57	10,364	
	1サービス区分間繰入金収入	10,421	10,364	△ 57	10,364	
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		10,421	10,364	△ 57	10,364	
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)		10,421	10,364	△ 57	10,364	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	10,871	10,754	△ 117	10,754	
支出合計(2)+(5)+(8)	10,871	10,754	△ 117	10,754	
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	850	300	△ 550	300	
	1寄付金収入	850	300	△ 550	300	
	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	850	1,080	230	1,080	
	1参加費収入	0	0	0	0	
	2利用料収入	850	850	0	850	
	3その他事業収入	0	230	230	230	
	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	1	150	149	150	
	1受取利息配当金収入	1	150	149	150	
10 その他の収入	100	0	△ 100	0		
1雑収入	100	0	△ 100	0		
事業活動収入計(1)		1,801	1,530	△ 271	1,530	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,561	1,341	△ 220	1,341	
	1諸謝金支出	0	11	11	11	
	2旅費交通費支出	30	50	20	50	
	3消耗器具備品費支出	30	200	170	200	
	4印刷製本費支出	0	5	5	5	
	5光熱水費支出	480	400	△ 80	400	
	6車両費支出	35	0	△ 35	0	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	150	50	△ 100	50	
	9通信運搬費支出	200	200	0	200	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	69	0	△ 69	0	
	12業務委託費支出	100	249	149	249	
	13手数料支出	10	6	△ 4	6	
	14保険料支出	15	15	0	15	
	15賃借料支出	170	0	△ 170	0	
	16租税公課支出	50	55	5	55	
	17給食費支出	0	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	0	0	0	0	
	24雑支出	222	100	△ 122	100	
	3 事務費支出	2,750	2,750	0	2,750	
	12業務委託費支出	2,750	2,750	0	2,750	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	5 助成金支出	0	180	180	180	
	1助成金支出	0	180	180	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)		4,311	4,271	△ 40	4,271	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,510	△ 2,741	△ 231	△ 2,741	

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	175	0	△ 175	0	
	1器具及び備品取得支出	175	0	△ 175	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)	175	0	△ 175	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 175	0	175	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	2,135	2,135	0	2,135	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	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	2,135	2,135	0	2,135	
	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)		2,135	2,135	0	2,135	
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)		2,135	2,135	0	2,135	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,936	3,665	△ 271	3,665	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,486	4,271	△ 215	4,271	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 550	△ 606	△ 56	△ 606	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 550	△ 606	△ 56	△ 606	
前期末支払資金残高(12)	16,482	15,932	△ 550	15,932	
当期末支払資金残高	15,932	15,326	△ 606	15,326	

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	9,186	8,225	△ 961	8,225	
	1市補助金収入	0	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	9,186	8,225	△ 961	8,225	
	6その他の補助金収入	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	0	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		9,186	8,225	△ 961	8,225	
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	9,186	8,225	△ 961	8,225	
	1助成金支出	9,186	8,225	△ 961	8,225	
	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)		9,186	8,225	△ 961	8,225	
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)	9,186	8,225	△ 961	8,225	
支出合計(2)+(5)+(8)	9,186	8,225	△ 961	8,225	
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30年度 資金収支予算書 (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
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	10,866	10,880	14	10,880	
1市補助金収入	10,866	10,880	14	10,880	
2市社協補助金収入	0	0	0	0	
3府社協補助金収入	0	0	0	0	
4民間団体補助金収入	0	0	0	0	
5共同募金配分金収入	0	0	0	0	
6その他の補助金収入	0	0	0	0	
4 受託金収入	129	237	108	237	
1市受託金収入	129	237	108	237	
2市社協受託金収入	0	0	0	0	
3府社協受託金収入	0	0	0	0	
4区受託金収入	0	0	0	0	
5民間団体受託金収入	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	158,530	156,930	△ 1,600	156,930	
1自立支援給付費収入	153,730	152,100	△ 1,630	152,100	
2利用者負担金収入	4,800	4,830	30	4,830	
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	2,740	2,680	△ 60	2,680	
1雑収入	2,740	2,680	△ 60	2,680	
事業活動収入計(1)	181,635	180,097	△ 1,538	180,097	
1 人件費支出	154,253	159,604	5,351	159,604	
1役員報酬支出	0	0	0	0	
2職員給料支出	83,770	81,800	△ 1,970	81,800	
3職員賞与支出	22,759	25,790	3,031	25,790	
4非常勤職員給与支出	27,853	28,687	834	28,687	
5退職給付支出	3,480	3,690	210	3,690	
6法定福利費支出	16,391	19,637	3,246	19,637	
2 事業費支出	19,175	18,805	△ 370	18,805	
1諸謝金支出	0	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	0	
3消耗器具備品費支出	1,730	1,010	△ 720	1,010	
4印刷製本費支出	0	0	0	0	
5光熱水費支出	6,360	6,360	0	6,360	
6車両費支出	1,710	1,910	200	1,910	
7燃料費支出	0	0	0	0	
8修繕費支出	420	500	80	500	
9通信運搬費支出	0	0	0	0	
10会議費支出	0	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	0	
12業務委託費支出	0	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	0	
14保険料支出	930	930	0	930	
15賃借料支出	500	540	40	540	
16租税公課支出	0	0	0	0	
17給食費支出	4,800	4,800	0	4,800	
18教材費支出	0	0	0	0	
19保健衛生費支出	340	370	30	370	
20被服費支出	0	0	0	0	
21教養娯楽費支出	715	715	0	715	
22日用品費支出	0	0	0	0	
23教育訓練費支出	1,610	1,610	0	1,610	
24雑支出	60	60	0	60	
3 事務費支出	16,150	16,720	570	16,720	
1福利厚生費支出	770	940	170	940	
2旅費交通費支出	190	190	0	190	
3研修研究費支出	710	710	0	710	
4事務消耗品費支出	1,970	2,040	70	2,040	
5印刷製本費支出	30	30	0	30	
6光熱水費支出	720	720	0	720	
7燃料費支出	0	0	0	0	
8修繕費支出	350	700	350	700	
9通信運搬費支出	650	650	0	650	
10会議費支出	0	0	0	0	
11広報費支出	70	140	70	140	
12業務委託費支出	7,300	7,000	△ 300	7,000	
13手数料支出	220	220	0	220	
14保険料支出	0	0	0	0	
15賃借料支出	30	30	0	30	
16租税公課支出	580	610	30	610	
17雑支出	230	230	0	230	
18保守料支出	2,140	2,320	180	2,320	

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	11,100	11,350	250	11,350
1 パン事業支出	5,500	5,500	0	5,500
2 下請け事業支出	5,300	5,550	250	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)	202,578	208,379	5,801	208,379
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,943	△ 28,282	△ 7,339	△ 28,282

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	2,725	18,230	15,505	18,230	
1 器具及び備品取得支出	975	1,550	575	1,550	
2 車両運搬具取得支出	1,000	4,000	3,000	4,000	
3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
5 建物取得支出	0	0	0	0	
6 建物付属設備取得支出	0	7,680	7,680	7,680	
7 機械及び装置取得支出	750	5,000	4,250	5,000	
8 預託金取得支出	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	
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)	2,725	18,230	15,505	18,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,725	△ 18,230	△ 15,505	△ 18,230	

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	25,950	141,130	115,180	141,130	
1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
3 人件費積立資産取崩収入	18,020	26,700	8,680	26,700	
4 その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	
5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
6 新規事業積立資産取崩収入	0	92,200	92,200	92,200	
7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	6,180	20,230	14,050	20,230	
8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,750	2,000	250	2,000	
9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
10 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	2,850	3,350	500	3,350	
1 サービス区分間繰入金収入	2,850	3,350	500	3,350	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	28,800	144,480	115,680	144,480	
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	92,200	92,200	92,200	
1 備品更新積立資産支出	0	0	0	0	
2 修繕積立資産支出	0	0	0	0	
3 人件費積立資産支出	0	80,000	80,000	80,000	
4 その他積立資産支出	0	0	0	0	
5 移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
6 新規事業積立資産支出	0	0	0	0	
7 固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	12,200	12,200	12,200	
8 就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	
9 工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
10 退職給付引当資産支出	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	500	500	0	500	
1 拠点区分間繰入金支出	500	500	0	500	
6 サービス区分間繰入金支出	2,850	3,350	500	3,350	
1 サービス区分間繰入金支出	2,850	3,350	500	3,350	
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)	3,350	96,050	92,700	96,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,450	48,430	22,980	48,430	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	210,435	324,577	114,142	324,577	
支出合計(2)+(5)+(8)	208,653	322,659	114,006	322,659	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	1,782	1,918	136	1,918	
予備費(10)	1,782	1,918	136	1,918	
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	79,702	0	79,702	
当期末支払資金残高	79,702	79,702	0	79,702	

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	2,000	0	2,000	
	1市補助金収入	2,000	2,000	0	2,000	
	2市社協補助金収入	0	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	6その他の補助金収入	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	25,400	26,900	1,500	26,900	
	1自立支援給付費収入	24,500	26,000	1,500	26,000	
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		
1パン事業収入	0	0	0	0		
2下請け事業収入	950	950	0	950		
3その他事業収入	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	230	230	0	230		
1雑収入	230	230	0	230		
事業活動収入計(1)		28,580	30,080	1,500	30,080	
支出	1 人件費支出	21,306	20,531	△ 775	20,531	
	1役員報酬支出	0	0	0	0	
	2職員給料支出	12,912	12,040	△ 872	12,040	
	3職員賞与支出	4,162	4,010	△ 152	4,010	
	4非常勤職員給与支出	1,155	1,434	279	1,434	
	5退職給付支出	430	400	△ 30	400	
	6法定福利費支出	2,647	2,647	0	2,647	
	2 事業費支出	3,280	3,180	△ 100	3,180	
	1諸謝金支出	0	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	310	160	△ 150	160	
	4印刷製本費支出	0	0	0	0	
	5光熱水費支出	1,160	1,160	0	1,160	
	6車両費支出	160	200	40	200	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	100	100	0	100	
	9通信運搬費支出	0	0	0	0	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	0	
	14保険料支出	170	170	0	170	
	15賃借料支出	110	120	10	120	
	16租税公課支出	0	0	0	0	
	17給食費支出	900	900	0	900	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	70	70	0	70	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	140	140	0	140	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	150	150	0	150	
	24雑支出	10	10	0	10	
	3 事務費支出	2,510	2,990	480	2,990	
	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	50	0	50	
	4事務消耗品費支出	150	500	350	500	
	5印刷製本費支出	10	10	0	10	
	6光熱水費支出	150	150	0	150	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	50	150	100	150	
	9通信運搬費支出	90	90	0	90	
10会議費支出	0	0	0	0		
11広報費支出	10	30	20	30		
12業務委託費支出	1,300	1,300	0	1,300		
13手数料支出	40	40	0	40		
14保険料支出	0	0	0	0		
15賃借料支出	10	10	0	10		
16租税公課支出	70	60	△ 10	60		
17雑支出	30	30	0	30		
18保守料支出	380	400	20	400		
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	1,100	1,350	250	1,350		
1パン事業支出	0	0	0	0		
2下請け事業支出	1,100	1,350	250	1,350		
3その他事業支出	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	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)		28,396	28,251	△ 145	28,251	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184	1,829	1,645	1,829	

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	450	950	500	950	
	1 サービス区分間繰入金収入	450	950	500	950	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		450	950	500	950	
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	2,000	2,000	2,000	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	2,000	
	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)		0	2,000	2,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450	△ 1,050	△ 1,500	△ 1,050	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	29,030	31,030	2,000	31,030	
支出合計(2)+(5)+(8)	28,396	30,251	1,855	30,251	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	634	779	145	779	
予備費(10)	634	779	145	779	
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	6,546	0	6,546	
当期末支払資金残高	6,546	6,546	0	6,546	

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
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	1,680	0	1,680	
1市補助金収入	1,680	1,680	0	1,680	
2市社協補助金収入	0	0	0	0	
3府社協補助金収入	0	0	0	0	
4民間団体補助金収入	0	0	0	0	
5共同募金配分金収入	0	0	0	0	
6その他の補助金収入	0	0	0	0	
4 受託金収入	129	237	108	237	
1市受託金収入	129	237	108	237	設備・消防点検
2市社協受託金収入	0	0	0	0	
3府社協受託金収入	0	0	0	0	
4区受託金収入	0	0	0	0	
5民間団体受託金収入	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	65,490	64,600	△ 890	64,600	
1自立支援給付費収入	62,790	61,900	△ 890	61,900	
2利用者負担金収入	2,700	2,700	0	2,700	
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	1,360	1,300	△ 60	1,300	
1雑収入	1,360	1,300	△ 60	1,300	
事業活動収入計(1)	77,069	76,227	△ 842	76,227	
1 人件費支出	65,967	66,342	375	66,342	
1役員報酬支出	0	0	0	0	
2職員給料支出	41,978	37,000	△ 4,978	37,000	
3職員賞与支出	8,597	11,600	3,003	11,600	
4非常勤職員給与支出	6,998	7,172	174	7,172	
5退職給付支出	1,650	1,810	160	1,810	
6法定福利費支出	6,744	8,760	2,016	8,760	
2 事業費支出	8,695	8,405	△ 290	8,405	
1諸謝金支出	0	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	0	
3消耗器具備品費支出	820	400	△ 420	400	
4印刷製本費支出	0	0	0	0	
5光熱水費支出	3,000	3,000	0	3,000	
6車両費支出	350	450	100	450	
7燃料費支出	0	0	0	0	
8修繕費支出	200	200	0	200	
9通信運搬費支出	0	0	0	0	
10会議費支出	0	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	0	
12業務委託費支出	0	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	0	
14保険料支出	360	360	0	360	
15賃借料支出	240	270	30	270	
16租税公課支出	0	0	0	0	
17給食費支出	2,700	2,700	0	2,700	
18教材費支出	0	0	0	0	
19保健衛生費支出	250	250	0	250	
20被服費支出	0	0	0	0	
21教養娯楽費支出	175	175	0	175	
22日用品費支出	0	0	0	0	
23教育訓練費支出	560	560	0	560	
24雑支出	40	40	0	40	
3 事務費支出	7,260	7,970	710	7,970	
1福利厚生費支出	350	460	110	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	880	1,100	220	1,100	
5印刷製本費支出	10	10	0	10	
6光熱水費支出	320	320	0	320	
7燃料費支出	0	0	0	0	
8修繕費支出	100	350	250	350	
9通信運搬費支出	210	210	0	210	
10会議費支出	0	0	0	0	
11広報費支出	20	50	30	50	
12業務委託費支出	3,400	3,400	0	3,400	
13手数料支出	90	90	0	90	
14保険料支出	0	0	0	0	
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	860	960	100	960	
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	10,000	0	10,000	
1パン事業支出	5,500	5,500	0	5,500	
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)	92,722	93,517	795	93,517	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,653	△ 17,290	△ 1,637	△ 17,290	

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	1,200	7,380	6,180	7,380	
	1器具及び備品取得支出	450	700	250	700	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
	5建物取得支出	0	0	0	0	
	6建物付属設備取得支出	0	1,680	1,680	1,680	
	7機械及び装置取得支出	750	5,000	4,250	5,000	
	8預託金取得支出	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)	1,200	7,380	6,180	7,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,200	△ 7,380	△ 6,180	△ 7,380	

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	17,950	79,280	61,330	79,280	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	3人件費積立資産取崩収入	13,720	14,700	980	14,700	
	4その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	0	53,200	53,200	53,200	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	2,480	9,380	6,900	9,380	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,750	2,000	250	2,000	
	9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	10退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
1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)	17,950	79,280	61,330	79,280		
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	53,200	53,200	53,200	
	1備品更新積立資産支出	0	0	0	0	
	2修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	3人件費積立資産支出	0	50,000	50,000	50,000	
	4その他積立資産支出	0	0	0	0	
	5移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
	6新規事業積立資産支出	0	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	3,200	3,200	3,200	
	8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	
	9工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
	10退職給付引当資産支出	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	0	0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出	450	950	500	950		
1サービス区分間繰入金支出	450	950	500	950		
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)	450	54,150	53,700	54,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,500	25,130	7,630	25,130	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	95,019	155,507	60,488	155,507	
支出合計(2)+(5)+(8)	94,372	155,047	60,675	155,047	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	647	460	△ 187	460	
予備費(10)	647	460	△ 187	460	
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	46,899	0	46,899	
当期末支払資金残高	46,899	46,899	0	46,899	

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	1,000	0	1,000	
	1 自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	1,000	
	2 利用者負担金収入	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)		1,000	1,000	0	1,000	
支出	1 人件費支出	3,280	3,300	20	3,300	
	1 役員報酬支出	0	0	0	0	
	2 職員給料支出	2,280	2,500	220	2,500	
	3 職員賞与支出	1,000	800	△ 200	800	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	0	
	3 事務費支出	70	70	0	70	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
	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	
	5 印刷製本費支出	0	0	0	0	
	6 光熱水費支出	0	0	0	0	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	30	30	0	30	
	10 会議費支出	0	0	0	0	
	11 広報費支出	0	0	0	0	
	12 業務委託費支出	0	0	0	0	
	13 手数料支出	10	10	0	10	
	14 保険料支出	0	0	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	0	0	
	17 雑支出	0	0	0	0	
	18 保守料支出	0	0	0	0	
	19 渉外費支出	0	0	0	0	
	20 諸会費支出	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)		3,350	3,370	20	3,370	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,350	△ 2,370	△ 20	△ 2,370	

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	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	2,400	2,400	0	2,400	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,400	2,400	0	2,400	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		2,400	2,400	0	2,400	
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	2,400	0	2,400	

	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)	3,350	3,370	20	3,370	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	50	30	△ 20	30	
予備費(10)	50	30	△ 20	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	745	0	745	
当期末支払資金残高	745	745	0	745	

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	7,186	7,200	14	7,200	
	1市補助金収入	7,186	7,200	14	7,200	
	2市社協補助金収入	0	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	6その他の補助金収入	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	66,640	64,430	△ 2,210	64,430	
	1自立支援給付費収入	65,440	63,200	△ 2,240	63,200	
	2利用者負担金収入	1,200	1,230	30	1,230	
	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		
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)	74,986	72,790	△ 2,196	72,790		
支出	1 人件費支出	63,700	69,431	5,731	69,431	
	1役員報酬支出	0	0	0	0	
	2職員給料支出	26,600	30,260	3,660	30,260	
	3職員賞与支出	9,000	9,380	380	9,380	
	4非常勤職員給与支出	19,700	20,081	381	20,081	
	5退職給付支出	1,400	1,480	80	1,480	
	6法定福利費支出	7,000	8,230	1,230	8,230	
	2 事業費支出	7,200	7,220	20	7,220	
	1諸謝金支出	0	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	600	450	△ 150	450	
	4印刷製本費支出	0	0	0	0	
	5光熱水費支出	2,200	2,200	0	2,200	
	6車両費支出	1,200	1,260	60	1,260	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	120	200	80	200	
	9通信運搬費支出	0	0	0	0	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	0	
	14保険料支出	400	400	0	400	
	15賃借料支出	150	150	0	150	
	16租税公課支出	0	0	0	0	
	17給食費支出	1,200	1,200	0	1,200	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	20	50	30	50	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	400	400	0	400	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	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	6,310	5,690	△ 620	5,690	
	1福利厚生費支出	330	390	60	390	
	2旅費交通費支出	90	90	0	90	
	3研修研究費支出	250	250	0	250	
	4事務消耗品費支出	930	430	△ 500	430	
	5印刷製本費支出	10	10	0	10	
	6光熱水費支出	250	250	0	250	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	200	200	0	200	
	9通信運搬費支出	320	320	0	320	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	40	60	20	60	
	12業務委託費支出	2,600	2,300	△ 300	2,300	
	13手数料支出	80	80	0	80	
	14保険料支出	0	0	0	0	
	15賃借料支出	10	10	0	10	
	16租税公課支出	180	220	40	220	
	17雑支出	100	100	0	100	
	18保守料支出	900	960	60	960	
	19渉外費支出	0	0	0	0	
	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)	78,110	83,241	5,131	83,241	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,124	△ 10,451	△ 7,327	△ 10,451	

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	1,525	10,850	9,325	10,850	
	1 器具及び備品取得支出	525	850	325	850	
	2 車両運搬具取得支出	1,000	4,000	3,000	4,000	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
	5 建物取得支出	0	0	0	0	
	6 建物付属設備取得支出	0	6,000	6,000	6,000	
	7 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
	8 預託金取得支出	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)	1,525	10,850	9,325	10,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,525	△ 10,850	△ 9,325	△ 10,850	

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	8,000	61,850	53,850	61,850	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	3 人件費積立資産取崩収入	4,300	12,000	7,700	12,000	
	4 その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	6 新規事業積立資産取崩収入	0	39,000	39,000	39,000	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	3,700	10,850	7,150	10,850	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	9 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	10 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	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	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)	8,000	61,850	53,850	61,850		
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	39,000	39,000	39,000	
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	0	
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	0	
	3 人件費積立資産支出	0	30,000	30,000	30,000	
	4 その他積立資産支出	0	0	0	0	
	5 移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
	6 新規事業積立資産支出	0	0	0	0	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	9,000	9,000	9,000	
	8 就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	
	9 工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	
	10 退職給付引当資産支出	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	500	500	0	500		
1 拠点区分間繰入金支出	500	500	0	500		
6 サービス区分間繰入金支出	2,400	400	△ 2,000	400		
1 サービス区分間繰入金支出	2,400	400	△ 2,000	400		
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)	2,900	39,900	37,000	39,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,100	21,950	16,850	21,950	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	82,986	134,640	51,654	134,640	
支出合計(2)+(5)+(8)	82,535	133,991	51,456	133,991	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	451	649	198	649	
予備費(10)	451	649	198	649	
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	25,512	0	25,512	
当期末支払資金残高	25,512	25,512	0	25,512	