

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
区社協本部拠点区分	4
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
障害福祉サービス拠点区分	17
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
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	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	
支出					
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	