

平成29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	7
2. セーフティネット事業	9
3. 区ボランティアセンター事業	11
4. 健康すこやか学級事業	13
5. 地域支援事業	15
6. 生活支援事業	16
7. 共同募金配分事業	18
<u>障害福祉サービス拠点区分</u>	<u>19</u>
サービス区分別 予算書	
1. 生活介護	21
2. 就労継続支援B型事業	23
3. 指定特定相談支援事業	25
4. 障害者デイサービスセンター事業	27

平成29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	16,708	15,304	△ 1,404	15,304	
1-1 一般会費収入	250	250	0	250	
2 賛助会費収入	15,410	15,054	△ 356	15,054	
3 その他の会費収入	1,048	0	△ 1,048	0	
2 寄付金収入	1,130	950	△ 180	950	
1 寄付金収入	1,130	950	△ 180	950	
3 経常経費補助金収入	23,241	18,864	△ 4,377	18,864	
1 市補助金収入	13,559	10,266	△ 3,293	10,266	
2 市社協補助金収入	665	450	△ 215	450	
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	9,017	8,148	△ 869	8,148	
6 その他の補助金収入	0	0	0	0	
4 受託金収入	18,302	16,016	△ 2,286	16,016	
1 市受託金収入	130	129	△ 1	129	
2 市社協受託金収入	16,259	14,000	△ 2,259	14,000	
3 府社協受託金収入	1,913	1,887	△ 26	1,887	
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	2,763	2,043	△ 720	2,043	
1 参加費収入	25	25	0	25	
2 利用料収入	2,549	1,829	△ 720	1,829	
3 その他事業収入	189	189	0	189	
6 負担金収入	0	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	165,383	161,130	△ 4,253	161,130	
1 自立支援給付費収入	160,140	156,330	△ 3,810	156,330	
2 利用者負担金収入	5,243	4,800	△ 443	4,800	
8 就労支援事業収入	9,250	9,350	100	9,350	
1 パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000	
2 下請け事業収入	3,850	3,950	100	3,950	
3 その他事業収入	400	400	0	400	
9 受取利息配当金収入	253	181	△ 72	181	
1 受取利息配当金収入	253	181	△ 72	181	
10 その他の収入	3,065	2,940	△ 125	2,940	
1 雑収入	3,065	2,940	△ 125	2,940	
事業活動収入計(1)	240,095	226,778	△ 13,317	226,778	
支出					
1 人件費支出	140,356	148,173	7,817	148,173	
1 役員報酬支出	0	0	0	0	
2 職員給料支出	66,639	77,690	11,051	77,690	
3 職員賞与支出	20,657	22,759	2,102	22,759	
4 非常勤職員給与支出	31,605	27,853	△ 3,752	27,853	
5 退職給付支出	3,270	3,480	210	3,480	
6 法定福利費支出	18,185	16,391	△ 1,794	16,391	
2 事業費支出	33,772	30,106	△ 3,666	30,106	
1 諸謝金支出	318	274	△ 44	274	
2 旅費交通費支出	1,039	1,044	5	1,044	
3 消耗器具備品費支出	1,532	2,065	533	2,065	
4 印刷製本費支出	1,512	1,069	△ 443	1,069	
5 光熱水費支出	7,389	6,919	△ 470	6,919	
6 車両費支出	2,776	2,745	△ 31	2,745	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	1,260	640	△ 620	640	
9 通信運搬費支出	2,170	1,573	△ 597	1,573	
10 会議費支出	234	50	△ 184	50	
11 広報費支出	889	597	△ 292	597	
12 業務委託費支出	1,897	1,845	△ 52	1,845	
13 手数料支出	140	177	37	177	
14 保険料支出	2,124	1,640	△ 484	1,640	
15 賃借料支出	848	938	90	938	
16 租税公課支出	679	728	49	728	
17 給食費支出	6,195	4,830	△ 1,365	4,830	
18 教材費支出	0	0	0	0	
19 保健衛生費支出	410	340	△ 70	340	
20 被服費支出	0	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	675	715	40	715	
22 日用品費支出	0	0	0	0	
23 教育訓練費支出	1,480	1,610	130	1,610	
24 雑支出	205	307	102	307	
3 事務費支出	22,413	23,994	1,581	23,994	
1 福利厚生費支出	660	770	110	770	
2 旅費交通費支出	540	632	92	632	
3 研修研究費支出	702	710	8	710	
4 事務消耗品費支出	1,116	1,254	138	1,254	
5 印刷製本費支出	179	60	△ 119	60	
6 光熱水費支出	795	811	16	811	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	357	400	43	400	

9	通信運搬費支出	852	1,186	334	1,186
10	会議費支出	0	0	0	0
11	広報費支出	70	70	0	70
12	業務委託費支出	13,000	13,732	732	13,732
13	手数料支出	412	412	0	412
14	保険料支出	0	0	0	0
15	貸借料支出	360	357	△ 3	357
16	租税公課支出	520	580	60	580
17	雑支出	610	690	80	690
18	保守料支出	2,050	2,140	90	2,140
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	10,850	11,350	500	11,350
1	パン事業支出	5,000	5,500	500	5,500
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	28,234	29,883	1,649	29,883
1	助成金支出	28,234	29,883	1,649	29,883
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	2,200	1,900	△ 300	1,900
1	利用者等外給食費支出	2,200	1,900	△ 300	1,900
事業活動支出計(2)		237,925	245,506	7,581	245,506
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,170	△ 18,728	△ 20,898	△ 18,728

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	1,718	9,975	8,257	9,975	
	1 器具及び備品取得支出	1,468	975	△ 493	975	
	2 車両運搬具取得支出	0	4,000	4,000	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	250	0	△ 250	0	
	7 機械及び装置取得支出	0	5,000	5,000	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)		1,718	9,975	8,257	9,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,718	△ 9,975	△ 8,257	△ 9,975	

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	3,237	26,585	23,348	26,585	
	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	1,637	2,135	498	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	11,100	11,100	11,100	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	11,350	11,350	11,350	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,600	2,000	400	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	
	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	15,747	15,193	△ 554	15,193	
	1 サービス区分間繰入金収入	15,747	15,193	△ 554	15,193	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		19,484	42,278	22,794	42,278	
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	72,705	0	△ 72,705	0	
	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	5	0	△ 5	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	65,000	0	△ 65,000	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	7,700	0	△ 7,700	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	15,747	15,193	△ 554	15,193
1サービス区分間繰入金支出	15,747	15,193	△ 554	15,193
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)	88,952	15,693	△ 73,259	15,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,468	26,585	96,053	26,585

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	259,579	269,056	9,477	269,056	
支出合計(2)+(5)+(8)	328,595	271,174	△ 57,421	271,174	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 69,016	△ 2,118	66,898	△ 2,118	
予備費(10)	3,051	1,882	△ 1,169	1,882	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,067	△ 4,000	68,067	△ 4,000	
前期末支払資金残高(12)	176,435	166,921	△ 9,514	166,921	
当期末支払資金残高	104,368	162,921	58,553	162,921	

平成29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	16,708	15,304	△ 1,404	15,304	
	1 一般会費収入	250	250	0	250	
	2 賛助会費収入	15,410	15,054	△ 356	15,054	
	3 その他の会費収入	1,048	0	△ 1,048	0	
	2 寄付金収入	1,130	950	△ 180	950	
	1 寄付金収入	1,130	950	△ 180	950	
	3 経常経費補助金収入	9,682	8,598	△ 1,084	8,598	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	665	450	△ 215	450	
	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 共同基金配分金収入	9,017	8,148	△ 869	8,148	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	18,172	15,887	△ 2,285	15,887	
	1 市受託金収入	0	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	16,259	14,000	△ 2,259	14,000	
	3 府社協受託金収入	1,913	1,887	△ 26	1,887	
	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	2,763	2,043	△ 720	2,043	
	1 参加費収入	25	25	0	25	
	2 利用料収入	2,549	1,829	△ 720	1,829	
	3 その他事業収入	189	189	0	189	
	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	233	161	△ 72	161	
	1 受取利息配当金収入	233	161	△ 72	161	
	10 その他の収入	305	500	195	500	
	1 雑収入	305	500	195	500	
	事業活動収入計(1)	48,993	43,443	△ 5,550	43,443	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	15,327	11,131	△ 4,196	11,131	
	1 諸謝金支出	318	274	△ 44	274	
	2 旅費交通費支出	1,039	1,044	5	1,044	
	3 消耗器具備品費支出	872	535	△ 337	535	
	4 印刷製本費支出	1,512	1,069	△ 443	1,069	
	5 光熱水費支出	629	559	△ 70	559	
	6 車両費支出	966	1,035	69	1,035	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	970	220	△ 750	220	
	9 通信運搬費支出	2,170	1,573	△ 597	1,573	
	10 会議費支出	234	50	△ 184	50	
	11 広報費支出	889	597	△ 292	597	
	12 業務委託費支出	1,897	1,845	△ 52	1,845	
	13 手数料支出	140	177	37	177	
	14 保険料支出	1,144	710	△ 434	710	
	15 賃借料支出	348	438	90	438	
	16 租税公課支出	679	728	49	728	
	17 給食費支出	1,295	30	△ 1,265	30	
	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	80	0	△ 80	0	
	24 雑支出	145	247	102	247	
	3 事務費支出	7,993	8,864	871	8,864	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	360	442	82	442	
	3 研修研究費支出	2	0	△ 2	0	
	4 事務消耗品費支出	416	284	△ 132	284	
5 印刷製本費支出	149	30	△ 119	30		
6 光熱水費支出	75	91	16	91		
7 燃料費支出	0	0	0	0		
8 修繕費支出	57	50	△ 7	50		
9 通信運搬費支出	222	556	334	556		
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	5,840	6,432	592	6,432		
13 手数料支出	192	192	0	192		
14 保険料支出	0	0	0	0		
15 賃借料支出	330	327	△ 3	327		
16 租税公課支出	0	0	0	0		
17 雑支出	350	460	110	460		
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	28,234	29,883	1,649	29,883
1 助成金支出	28,234	29,883	1,649	29,883
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)	51,654	49,978	△ 1,676	49,978
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,661	△ 6,535	△ 3,874	△ 6,535

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	778	0	△ 778	0	
	1 器具及び備品取得支出	778	0	△ 778	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)	778	0	△ 778	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 778	0	778	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	1,637	6,135	4,498	6,135	
	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	1,637	2,135	498	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	0	4,000	4,000	4,000	
	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	10,047	11,393	1,346	11,393		
1 サービス区分間繰入金収入	10,047	11,393	1,346	11,393		
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	12,184	18,028	5,844	18,028		
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	7,705	0	△ 7,705	0	
	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	5	0	△ 5	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	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	7,700	0	△ 7,700	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	10,047	11,393	1,346	11,393		
1 サービス区分間繰入金支出	10,047	11,393	1,346	11,393		
7 その他の支出	0	0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,752	11,393	△ 6,359	11,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,568	6,635	12,203	6,635		

		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)		61,177	61,471	294	61,471	
支出合計(2)+(5)+(8)		70,184	61,371	△ 8,813	61,371	

收入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 9.007	100	9.107	100
予備費(10)	60	100	40	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9.067	0	9.067	0
前期末支払資金残高(12)	46.037	38.337		38.337
当期末支払資金残高	36.970	38.337	1.367	38.337

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	15,660	15,304	△ 356	15,304	
	1-1 一般会費収入	250	250	0	250	
	2 賛助会費収入	15,410	15,054	△ 356	15,054	
	3 その他の会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	130	100	△ 30	100	
	1 寄付金収入	130	100	△ 30	100	
	3 経常経費補助金収入	100	0	△ 100	0	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	100	0	△ 100	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	80	10	△ 70	10	
	1 受取利息配当金収入	80	10	△ 70	10	
	10 その他の収入	250	400	150	400	
1 雑収入	250	400	150	400		
事業活動収入計(1)	16,220	15,814	△ 406	15,814		
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,862	1,805	△ 57	1,805	
	1 諸謝金支出	100	70	△ 30	70	
	2 旅費交通費支出	80	100	20	100	
	3 消耗器具備品費支出	92	67	△ 25	67	
	4 印刷製本費支出	150	292	142	292	
	5 光熱水費支出	0	0	0	0	
	6 車両費支出	0	225	225	225	
	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	8	10	2	10	
	10 会議費支出	190	10	△ 180	10	
	11 広報費支出	220	17	△ 203	17	
	12 業務委託費支出	754	756	2	756	
	13 手数料支出	0	0	0	0	
	14 保険料支出	187	5	△ 182	5	
	15 貸借料支出	75	238	163	238	
	16 租税公課支出	1	10	9	10	
	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	3,131	3,414	283	3,414	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	360	442	82	442	
	3 研修研究費支出	0	0	0	0	
	4 事務消耗品費支出	416	284	△ 132	284	
	5 印刷製本費支出	149	30	△ 119	30	
	6 光熱水費支出	75	91	16	91	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	57	50	△ 7	50	
	9 通信運搬費支出	222	556	334	556	
	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	980	982	2	982	
	13 手数料支出	192	192	0	192	
	14 保険料支出	0	0	0	0	
	15 貸借料支出	330	327	△ 3	327	
	16 租税公課支出	0	0	0	0	
	17 雑支出	350	460	110	460	
	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)	5,567	5,793	226	5,793		
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,653	10,021	△ 632	10,021		

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	467	0	△ 467	0	
	1器具及び備品取得支出	467	0	△ 467	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)	467	0	△ 467	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 467	0	467	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	1,119	972	△ 147	972	
	1サービス区分間繰入金収入	1,119	972	△ 147	972	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,619	1,472	△ 147	1,472	
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	0	△ 5	0	
	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	5	0	△ 5	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	10,047	11,393	1,346	11,393	
1サービス区分間繰入金支出	10,047	11,393	1,346	11,393		
7 その他の支出	0	0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,052	11,393	1,341	11,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,433	△ 9,921	△ 1,488	△ 9,921	

		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)		17,839	17,286	△ 553	17,286	
支出合計(2)+(5)+(8)		16,086	17,186	1,100	17,186	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)		1,753	100	△ 1,653	100	
予備費(10)		60	100	40	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,693	0	△ 1,693	0	
前期末支払資金残高(12)		7,974	7,974	0	7,974	
当期末支払資金残高		9,667	7,974	△ 1,693	7,974	

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	2,266	2,249	△ 17	2,249	
	1市受託金収入	0	0	0	0	
	2市社協受託金収入	353	362	9	362	
	3府社協受託金収入	1,913	1,887	△ 26	1,887	
	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	979	979	0	979	
	1参加費収入	0	0	0	0	
	2利用料収入	979	979	0	979	
	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)		3,245	3,228	△ 17	3,228	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	3,134	3,228	94	3,228	
	1諸謝金支出	23	23	0	23	
	2旅費交通費支出	879	884	5	884	
	3消耗器具備品費支出	50	30	△ 20	30	
	4印刷製本費支出	300	300	0	300	
	5光熱水費支出	0	0	0	0	
	6車両費支出	100	80	△ 20	80	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	30	30	0	30	
	9通信運搬費支出	987	1,028	41	1,028	
	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	700	808	108	808	
	13手数料支出	15	15	0	15	
	14保険料支出	20	0	△ 20	0	
	15貸借料支出	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	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	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)		3,134	3,228	94	3,228	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111	0	△ 111	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	311	0	△ 311	0	
	1器具及び備品取得支出	311	0	△ 311	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)		311	0	△ 311	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 311	0	311	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 流動資産群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)	3,245	3,228	△ 17	3,228	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,445	3,228	△ 217	3,228	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 200	0	200	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	0	200	0	
前期末支払資金残高(12)	6,985	6,985	0	6,985	
当期末支払資金残高	6,785	6,985	200	6,985	

サービス区分: 区ボランティアセンター事業
事業活動による収支

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	50	0	△ 50	0	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	50	0	△ 50	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	1,000	1,130	130	1,130	
1 市受託金収入	0	0	0	0		
2 市社協受託金収入	1,000	1,130	130	1,130		
5 事業収入	214	214	0	214		
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	189	0	189		
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	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,414	1,494	80	1,494	
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	
	2 事業費支出	1,174	1,314	140	1,314	
	1 諸謝金支出	81	81	0	81	
	2 旅費交通費支出	20	20	0	20	
	3 消耗器具備品費支出	218	248	30	248	
	4 印刷製本費支出	55	125	70	125	
	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	83	0	83	
	10 会議費支出	10	10	0	10	
	11 広報費支出	461	461	0	461	
	12 業務委託費支出	0	40	40	40	
	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	0	0	0	
	16 租税公課支出	8	8	0	8	
	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	20	0	20		
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	240	180	△ 60	180		
1 助成金支出	240	180	△ 60	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)		1,414	1,494	80	1,494	
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 流動資産群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)	1,414	1,494	80	1,494	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,414	1,494	80	1,494	
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)	4,140	4,140	0	4,140	
当期末支払資金残高	4,140	4,140	0	4,140	

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	14,906	12,508	△ 2,398	12,508	
1 市受託金収入	0	0	0	0	
2 市社協受託金収入	14,906	12,508	△ 2,398	12,508	
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	720	0	△ 720	0	
1 参加費収入	0	0	0	0	
2 利用料収入	720	0	△ 720	0	
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	
事業活動収入計(1)	15,626	12,508	△ 3,118	12,508	
支出					
1 人件費支出	0	0	0	0	
2 事業費支出	6,231	3,598	△ 2,633	3,598	
1 諸謝金支出	114	100	△ 14	100	
2 旅費交通費支出	10	10	0	10	
3 消耗器具備品費支出	347	160	△ 187	160	
4 印刷製本費支出	837	352	△ 485	352	
5 光熱水費支出	203	419	216	419	
6 車両費支出	754	710	△ 44	710	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	100	20	△ 80	20	
9 通信運搬費支出	902	252	△ 650	252	
10 会議費支出	30	30	0	30	
11 広報費支出	137	50	△ 87	50	
12 業務委託費支出	63	141	78	141	
13 手数料支出	58	152	94	152	
14 保険料支出	693	512	△ 181	512	
15 賃借料支出	0	0	0	0	
16 租税公課支出	608	660	52	660	
17 給食費支出	1,295	30	△ 1,265	30	
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	80	0	△ 80	0	
24 雑支出	0	0	0	0	
3 事務費支出	2,430	2,700	270	2,700	
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
2 旅費交通費支出	0	0	0	0	
3 研修研究費支出	0	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	0	0	0	0	
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	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	2,430	2,700	270	2,700	
4 就労支援事業支出	0	0	0	0	
5 助成金支出	6,965	10,210	3,245	10,210	
1 助成金支出	6,965	10,210	3,245	10,210	
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)	15,626	16,508	882	16,508	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	

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	4,000	4,000	4,000	
	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	0	4,000	4,000	4,000	
	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	4,000	4,000	4,000	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	7,700	0	△ 7,700	0	
	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	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	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	7,700	0	△ 7,700	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)		7,700	0	△ 7,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,700	4,000	11,700	4,000	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	15,626	16,508	882	16,508	
支出合計(2)+(5)+(8)	23,326	16,508	△ 6,818	16,508	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 7,700	0	7,700	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,700	0	7,700	0	
前期末支払資金残高(12)	7,778	78	△ 7,700	78	
当期末支払資金残高	78	78	0	78	

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	450	0	450	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	450	450	0	450	
	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	450	0	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	11,538	10,871	△ 667	10,871	
	1 助成金支出	11,538	10,871	△ 667	10,871	
	6 負担金支出	0	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		11,538	10,871	△ 667	10,871	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,088	△ 10,421	667	△ 10,421	

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	8,928	10,421	1,493	10,421	
	1 サービス区分間繰入金収入	8,928	10,421	1,493	10,421	
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		8,928	10,421	1,493	10,421	
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)		8,928	10,421	1,493	10,421	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	9,378	10,871	1,493	10,871	
支出合計(2)+(5)+(8)	11,538	10,871	△ 667	10,871	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 2,160	0	2,160	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,160	0	2,160	0	
前期末支払資金残高(12)	2,164	2,164	0	2,164	
当期末支払資金残高	4	2,164	2,160	2,164	

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	1,048	0	△ 1,048	0	
1-1 一般会費収入	0	0	0	0	
2 賛助会費収入	0	0	0	0	
3 その他の会費収入	1,048	0	△ 1,048	0	
2 寄付金収入	1,000	850	△ 150	850	
1 寄付金収入	1,000	850	△ 150	850	
3 経常経費補助金収入	65	0	△ 65	0	
1 市補助金収入	0	0	0	0	
2 市社協補助金収入	65	0	△ 65	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	850	850	0	850	
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	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	3	1	△ 2	1	
1 受取利息配当金収入	3	1	△ 2	1	
10 その他の収入	55	100	45	100	
1 雑収入	55	100	45	100	
事業活動収入計(1)	3,021	1,801	△ 1,220	1,801	
支出					
1 人件費支出	0	0	0	0	
2 事業費支出	2,926	1,186	△ 1,740	1,186	
1 諸謝金支出	0	0	0	0	
2 旅費交通費支出	50	30	△ 20	30	
3 消耗器具備品費支出	165	30	△ 135	30	
4 印刷製本費支出	170	0	△ 170	0	
5 光熱水費支出	426	140	△ 286	140	
6 車両費支出	92	0	△ 92	0	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	820	150	△ 670	150	
9 通信運搬費支出	190	200	10	200	
10 会議費支出	4	0	△ 4	0	
11 広報費支出	71	69	△ 2	69	
12 業務委託費支出	380	100	△ 280	100	
13 手数料支出	67	10	△ 57	10	
14 保険料支出	66	15	△ 51	15	
15 貸借料支出	243	170	△ 73	170	
16 租税公課支出	62	50	△ 12	50	
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	120	222	102	222	
3 事務費支出	2,432	2,750	318	2,750	
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	
2 旅費交通費支出	0	0	0	0	
3 研修研究費支出	2	0	△ 2	0	
4 事務消耗品費支出	0	0	0	0	
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	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	2,430	2,750	320	2,750	
13 手数料支出	0	0	0	0	
14 保険料支出	0	0	0	0	
15 貸借料支出	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)	5,358	3,936	△ 1,422	3,936	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,337	△ 2,135	202	△ 2,135	

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	1,637	2,135	498	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	1,637	2,135	498	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)		1,637	2,135	498	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)		1,637	2,135	498	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)	4,658	3,936	△ 722	3,936	
支出合計(2)+(5)+(8)	5,358	3,936	△ 1,422	3,936	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 700	0	700	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 700	0	700	0	
前期末支払資金残高(12)	16,996	16,996	0	16,996	
当期末支払資金残高	16,296	16,996	700	16,996	

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	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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)	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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	9,017	8,148	△ 869	8,148	
1 助成金支出	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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)	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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)	9,017	8,148	△ 869	8,148	
支出合計(2)+(5)+(8)	9,017	8,148	△ 869	8,148	
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29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
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	13,559	10,266	△ 3,293	10,266	
	1市補助金収入	13,559	10,266	△ 3,293	10,266	
	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共同基金配分金収入	0	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	0	
	4 受託金収入	130	129	△ 1	129	
	1市受託金収入	130	129	△ 1	129	
	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	165,383	161,130	△ 4,253	161,130	
	1自立支援給付費収入	160,140	156,330	△ 3,810	156,330	
	2利用者負担金収入	5,243	4,800	△ 443	4,800	
8 就労支援事業収入	9,250	9,350	100	9,350		
1パン事業収入	5,000	5,000	0	5,000		
2下請け事業収入	3,850	3,950	100	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	2,760	2,440	△ 320	2,440		
1雑収入	2,760	2,440	△ 320	2,440		
事業活動収入計(1)	191,102	183,335	△ 7,767	183,335		
支出	1 人件費支出	140,356	148,173	7,817	148,173	
	1役員報酬支出	0	0	0	0	
	2職員給料支出	66,639	77,690	11,051	77,690	
	3職員賞与支出	20,657	22,759	2,102	22,759	
	4非常勤職員給与支出	31,605	27,853	△ 3,752	27,853	
	5退職給付支出	3,270	3,480	210	3,480	
	6法定福利費支出	18,185	16,391	△ 1,794	16,391	
	2 事業費支出	18,445	18,975	530	18,975	
	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	660	1,530	870	1,530	
	4印刷製本費支出	0	0	0	0	
	5光熱水費支出	6,760	6,360	△ 400	6,360	
	6車両費支出	1,810	1,710	△ 100	1,710	
	7燃料費支出	0	0	0	0	
	8修繕費支出	290	420	130	420	
	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	980	930	△ 50	930	
	15賃借料支出	500	500	0	500	
	16租税公課支出	0	0	0	0	
	17給食費支出	4,900	4,800	△ 100	4,800	
	18教材費支出	0	0	0	0	
	19保健衛生費支出	410	340	△ 70	340	
	20被服費支出	0	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	675	715	40	715	
	22日用品費支出	0	0	0	0	
	23教育訓練費支出	1,400	1,610	210	1,610	
	24雑支出	60	60	0	60	
	3 事務費支出	14,420	15,130	710	15,130	
	1福利厚生費支出	660	770	110	770	
	2旅費交通費支出	180	190	10	190	
	3研修研究費支出	700	710	10	710	
	4事務消耗品費支出	700	970	270	970	
	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	300	350	50	350	
	9通信運搬費支出	630	630	0	630	
	10会議費支出	0	0	0	0	
	11広報費支出	70	70	0	70	
	12業務委託費支出	7,160	7,300	140	7,300	
	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	520	580	60	580		
17雑支出	260	230	△ 30	230		
18保守料支出	2,050	2,140	90	2,140		

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	10,850	11,350	500	11,350
1 パン事業支出	5,000	5,500	500	5,500
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	2,200	1,900	△ 300	1,900
1 利用者等外給食費支出	2,200	1,900	△ 300	1,900
事業活動支出計(2)	186,271	195,528	9,257	195,528
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,831	△ 12,193	△ 17,024	△ 12,193

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	940	9,975	9,035	9,975	
1 器具及び備品取得支出	690	975	285	975	パン購入・修繕用ミニ冷蔵庫
2 車両運搬具取得支出	0	4,000	4,000	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	250	0	△ 250	0	
7 機械及び装置取得支出	0	5,000	5,000	5,000	製パン業務用オーブン買替
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)	940	9,975	9,035	9,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 940	△ 9,975	△ 9,035	△ 9,975	

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	1,600	24,450	22,850	24,450	
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	11,100	11,100	11,100	職員の増加(居宅3名)
7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	11,350	11,350	11,350	製パン業務用オーブン買替
8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,600	2,000	400	2,000	就労支援事業の補填
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	5,700	3,800	△ 1,900	3,800	
1 サービス区分間繰入金収入	5,700	3,800	△ 1,900	3,800	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,300	28,250	20,950	28,250	
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	65,000	0	△ 65,000	0	
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	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	65,000	0	△ 65,000	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	
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	区社協本部拠点区分へ
6 サービス区分間繰入金支出	5,700	3,800	△ 1,900	3,800	
1 サービス区分間繰入金支出	5,700	3,800	△ 1,900	3,800	
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)	71,200	4,300	△ 66,900	4,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,900	23,950	87,850	23,950	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	198,402	211,585	13,183	211,585	
支出合計(2)+(5)+(8)	258,411	209,803	△ 48,608	209,803	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 60,009	1,782	61,791	1,782	
予備費(10)	2,991	1,782	△ 1,209	1,782	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,000	0	63,000	0
前期末支払資金残高(12)	130,398	128,584	△ 1,814	128,584
当期末支払資金残高	67,398	128,584	61,186	128,584

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	28,570	27,900	△ 670	27,900	
1 自立支援給付費収入	27,590	27,000	△ 590	27,000	
2 利用者負担金収入	980	900	△ 80	900	
8 就労支援事業収入	850	950	100	950	
1 パン事業収入	0	0	0	0	
2 下請け事業収入	850	950	100	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	350	230	△ 120	230	
1 雑収入	350	230	△ 120	230	
事業活動収入計(1)	31,770	31,080	△ 690	31,080	
支出					
1 人件費支出	22,244	22,306	62	22,306	
1 役員報酬支出	0	0	0	0	
2 職員給料支出	13,912	13,912	0	13,912	
3 職員賞与支出	4,162	4,162	0	4,162	
4 非常勤職員給与支出	1,155	1,155	0	1,155	
5 退職給付支出	368	430	62	430	
6 法定福利費支出	2,647	2,647	0	2,647	
2 事業費支出	3,030	3,280	250	3,280	
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	110	310	200	310	
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	160	0	160	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	60	100	40	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	110	0	110	
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	100	70	△ 30	70	
20 被服費支出	0	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	100	140	40	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	2,400	2,510	110	2,510	
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	60	50	△ 10	50	
4 事務消耗品費支出	70	150	80	150	
5 印刷製本費支出	10	10	0	10	
6 光熱水費支出	130	150	20	150	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	40	50	10	50	
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	10	0	10	
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	70	0	70	
17 雑支出	30	30	0	30	
18 保守料支出	370	380	10	380	
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	
1 パン事業支出	0	0	0	0	
2 下請け事業支出	1,350	1,350	0	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	300	200	△ 100	200	
1 利用者等外給食費支出	300	200	△ 100	200	
事業活動支出計(2)	29,324	29,646	322	29,646	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,446	1,434	△ 1,012	1,434	

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	500	700	200	700	
・1サービス区分間繰入金収入	500	700	200	700	
7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	500	700	200	700	
支出					
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
3 積立資産支出	0	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	2,000	1,500	△ 500	1,500	
・1サービス区分間繰入金支出	2,000	1,500	△ 500	1,500	
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	1,500	△ 500	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500	△ 800	700	△ 800	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	32,270	31,780	△ 490	31,780	
支出合計(2)+(5)+(8)	31,324	31,146	△ 178	31,146	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	946	634	△ 312	634	
予備費(10)	946	634	△ 312	634	
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)	2,638	2,000	△ 638	2,000	
当期末支払資金残高	2,638	2,000	△ 638	2,000	

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	130	129	△ 1	129	
1 市受託金収入	130	129	△ 1	129	
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	67,450	64,590	△ 2,860	64,590	
1 自立支援給付費収入	64,550	61,890	△ 2,660	61,890	
2 利用者負担金収入	2,900	2,700	△ 200	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	1,260	1,060	△ 200	1,060	
1 雑収入	1,260	1,060	△ 200	1,060	
事業活動収入計(1)	78,930	75,869	△ 3,061	75,869	
1 人件費支出	51,152	58,767	7,615	58,767	
1 役員報酬支出	0	0	0	0	
2 職員給料支出	24,178	34,778	10,600	34,778	
3 職員賞与支出	6,297	8,597	2,300	8,597	
4 非常勤職員給与支出	10,698	6,998	△ 3,700	6,998	
5 退職給付支出	1,435	1,650	215	1,650	
6 法定福利費支出	8,544	6,744	△ 1,800	6,744	
2 事業費支出	8,255	8,695	440	8,695	
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	250	820	570	820	
4 印刷製本費支出	0	0	0	0	
5 光熱水費支出	3,200	3,000	△ 200	3,000	
6 車両費支出	350	350	0	350	
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	390	360	△ 30	360	
15 貸借料支出	240	240	0	240	
16 租税公課支出	0	0	0	0	
17 給食費支出	2,800	2,700	△ 100	2,700	
18 教材費支出	0	0	0	0	
19 保健衛生費支出	260	250	△ 10	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	350	560	210	560	
24 雑支出	40	40	0	40	
3 事務費支出	6,480	6,760	280	6,760	
1 福利厚生費支出	300	350	50	350	
2 旅費交通費支出	70	70	0	70	
3 研修研究費支出	380	400	20	400	
4 事務消耗品費支出	190	380	190	380	
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	100	0	100	
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	20	0	20	
12 業務委託費支出	3,360	3,400	40	3,400	
13 手数料支出	90	90	0	90	
14 保険料支出	0	0	0	0	
15 貸借料支出	10	10	0	10	
16 租税公課支出	330	330	0	330	
17 雑支出	130	100	△ 30	100	
18 保守料支出	850	860	10	860	
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	9,500	10,000	500	10,000	
1 パン事業支出	5,000	5,500	500	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	1,000	800	△ 200	800	
1 利用者等外給食費支出	1,000	800	△ 200	800	
事業活動支出計(2)	76,387	85,022	8,635	85,022	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,543	△ 9,153	△ 11,696	△ 9,153	

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	650	5,450	4,800	5,450	
	1器具及び備品取得支出	400	450	50	450	
	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	250	0	△ 250	0	
	7機械及び装置取得支出	0	5,000	5,000	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)	650	5,450	4,800	5,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650	△ 5,450	△ 4,800	△ 5,450	

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	1,600	15,950	14,350	15,950	
	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	7,400	7,400	7,400	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	6,550	6,550	6,550	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,600	2,000	400	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	2,000	0	△ 2,000	0	
1サービス区分間繰入金収入	2,000	0	△ 2,000	0		
7 その他の収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,600	15,950	12,350	15,950		
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	26,000	0	△ 26,000	0	
	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	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	26,000	0	△ 26,000	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		
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	2,450	700	△ 1,750	700		
1サービス区分間繰入金支出	2,450	700	△ 1,750	700		
7 その他の支出	0	0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	28,450	700	△ 27,750	700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,850	15,250	40,100	15,250		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	82,530	91,819	9,289	91,819	
支出合計(2)+(5)+(8)	105,487	91,172	△ 14,315	91,172	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 22,957	647	23,604	647	
予備費(10)	1,043	647	△ 396	647	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,000	0	24,000	0	
前期末支払資金残高(12)	67,033	67,495	462	67,495	
当期末支払資金残高	43,033	67,495	24,462	67,495	

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	4,067	4,000	△ 67	4,000	
	1 役員報酬支出	0	0	0	0	
	2 職員給料支出	2,785	3,000	215	3,000	
	3 職員賞与支出	1,282	1,000	△ 282	1,000	
	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	50	50	0	50	
	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	10	10	0	10	
	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 貸借料支出	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)		4,117	4,050	△ 67	4,050	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,117	△ 3,050	67	△ 3,050	

施設整備等による収支

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

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	3,200	3,100	△ 100	3,100	
	7 サービス区分間繰入金収入	3,200	3,100	△ 100	3,100	
	7 その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		3,200	3,100	△ 100	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	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,200	3,100	△ 100	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)	4,200	4,100	△ 100	4,100	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,117	4,050	△ 67	4,050	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	83	50	△ 33	50	
予備費(10)	83	50	△ 33	50	
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)	319	600	281	600	
当期末支払資金残高	319	600	281	600	

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 經常経費補助金収入	9,879	6,586	△ 3,293	6,586	
1 市補助金収入	9,879	6,586	△ 3,293	6,586	
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	68,363	67,640	△ 723	67,640	
1 自立支援給付費収入	67,000	66,440	△ 560	66,440	
2 利用者負担金収入	1,363	1,200	△ 163	1,200	
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)	79,402	75,386	△ 4,016	75,386	
支出					
1 人件費支出	62,893	63,100	207	69,686	
1 役員報酬支出	0	0	0	6,586	
2 職員給料支出	25,764	26,000	236	26,000	
3 職員賞与支出	8,916	9,000	84	9,000	
4 非常勤職員給与支出	19,752	19,700	△ 52	19,700	
5 退職給付支出	1,467	1,400	△ 67	1,400	
6 法定福利費支出	6,994	7,000	6	7,000	
2 事業費支出	7,160	7,000	△ 160	7,000	
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	300	400	100	400	
4 印刷製本費支出	0	0	0	0	
5 光熱水費支出	2,400	2,200	△ 200	2,200	
6 車両費支出	1,300	1,200	△ 100	1,200	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	30	120	90	120	
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	420	400	△ 20	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	50	20	△ 30	20	
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	5,490	5,810	320	5,810	
1 福利厚生費支出	270	330	60	330	
2 旅費交通費支出	80	90	10	90	
3 研修研究費支出	250	250	0	250	
4 事務消耗品費支出	430	430	0	430	
5 印刷製本費支出	10	10	0	10	
6 光熱水費支出	270	250	△ 20	250	
7 燃料費支出	0	0	0	0	
8 修繕費支出	160	200	40	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	40	0	40	
12 業務委託費支出	2,500	2,600	100	2,600	
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	120	180	60	180	
17 雑支出	100	100	0	100	
18 保守料支出	830	900	70	900	
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)	76,443	76,810	367	83,396	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959	△ 1,424	△ 4,383	△ 8,010	

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	290	4,525	4,235	4,525	
	1器具及び備品取得支出	290	525	235	525	
	2車両運搬具取得支出	0	4,000	4,000	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	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)	290	4,525	4,235	4,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290	△ 4,525	△ 4,235	△ 4,525		

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	8,500	8,500	8,500	
	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	3,700	3,700	3,700	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	4,800	4,800	4,800	
	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)	0	8,500	8,500	8,500		
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	
	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	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	39,000	0	△ 39,000	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		
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	1,250	1,600	350	1,600		
1サービス区分間繰入金支出	1,250	1,600	350	1,600		
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)	40,750	2,100	△ 38,650	2,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,750	6,400	47,150	6,400		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	現計	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	79,402	83,886	4,484	83,886	
支出合計(2)+(5)+(8)	117,483	83,435	△ 34,048	90,021	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 38,081	451	38,532	△ 6,135	
予備費(10)	919	451	△ 468	451	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,000	0	39,000	△ 6,586	
前期末支払資金残高(12)	60,408	58,489	△ 1,919	58,489	
当期末支払資金残高	21,408	58,489	37,081	51,903	