平成２９年度

予　算　書

社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

目　次

１　資金収支予算書(法人全体)　……　Ｐ１

２　資金収支予算書内訳表(法人全体)……　Ｐ２

３　社会福祉事業区分資金収支予算書　内訳書Ｐ４

４　社会福祉事業拠点区分資金収支予算書　内訳表

①法人本部事業拠点区分　……　Ｐ10

②地域福祉事業拠点区分　……　Ｐ16

③共同募金配分金事業拠点区分　……　Ｐ24

④介護保険事業拠点区分　……　Ｐ27

⑤居宅介護事業拠点区分　……　Ｐ33

⑥放課後児童健全育成事業拠点区分　Ｐ39

⑦資金貸付事業拠点区分　……　Ｐ45

⑧施設経営事業拠点区分　……　Ｐ53

⑨基金運営事業拠点区分　……　Ｐ56

⑩就労支援事業拠点区分　……　Ｐ59

５　公益事業区分資金収支予算書　内訳書　……　Ｐ65

６　公益事業拠点区分資金収支予算書　内訳書

①介護保険事業拠点区分　……　Ｐ66

７　収益事業区分資金収支予算書　内訳書　……　Ｐ72

８　収益事業拠点区分資金収支予算書　内訳書

①自動販売機設置事業拠点区分　……　Ｐ73

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	10,047,000	9,889,000	158,000
		寄附金収入	900,000	900,000	0
		経常経費補助金収入	57,408,000	56,196,000	1,212,000
		受託金収入	75,796,000	75,184,000	612,000
		貸付事業収入	1,970,000	2,383,000	△413,000
		事業収入	23,372,000	22,515,000	857,000
		介護保険事業収入	164,225,000	164,327,000	△102,000
		就労支援事業収入	11,159,000	11,923,000	△764,000
		障害福祉サービス等事業収入	76,098,000	74,392,000	1,706,000
		受取利息配当金収入	3,000	7,000	△4,000
		その他の収入	1,383,000	1,470,000	△87,000
		事業活動収入計(1)	422,361,000	419,186,000	3,175,000
	支出	人件費支出	299,289,000	283,903,000	15,386,000
		事業費支出	49,853,000	51,559,000	△1,706,000
		事務費支出	63,751,000	62,265,000	1,486,000
		就労支援事業支出	11,159,000	11,923,000	△764,000
		貸付事業支出	1,890,000	2,080,000	△190,000
		共同募金配分金事業費	13,412,000	12,060,000	1,352,000
		助成金支出	7,280,000	8,732,000	△1,452,000
		その他の支出	1,000	11,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	446,635,000	432,533,000	14,102,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,274,000	△13,347,000	△10,927,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	558,000	1,934,000	△1,376,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	955,000	△137,000
		施設整備等支出計(5)	1,376,000	2,889,000	△1,513,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,376,000	△2,889,000	1,513,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000	25,875,000	9,827,000
		その他の活動収入計(7)	35,702,000	25,875,000	9,827,000
	支出	その他の活動による支出	8,920,000	8,650,000	270,000
		その他の活動支出計(8)	8,920,000	8,650,000	270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,782,000	17,225,000	9,557,000
予備費支出(10)			1,132,000	989,000	143,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	162,448,000	149,664,000	12,784,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,448,000	149,664,000	12,784,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,047,000		
		寄附金収入	900,000		
		経常経費補助金収入	57,390,000	18,000	
		受託金収入	75,796,000		
		貸付事業収入	1,970,000		
		事業収入	22,366,000		1,006,000
		介護保険事業収入	74,028,000	90,197,000	
		就労支援事業収入	11,159,000		
		障害福祉サービス等事業収入	76,098,000		
		受取利息配当金収入	3,000		
		その他の収入	561,000	16,000	806,000
		事業活動収入計(1)	330,318,000	90,231,000	1,812,000
	支出	人件費支出	228,990,000	70,299,000	
		事業費支出	44,593,000	4,576,000	684,000
		事務費支出	52,147,000	11,352,000	252,000
		就労支援事業支出	11,159,000		
		貸付事業支出	1,890,000		
		共同募金配分金事業費	13,412,000		
		助成金支出	7,280,000		
		その他の支出	1,000		
		事業活動支出計(2)	359,472,000	86,227,000	936,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,154,000	4,004,000	876,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	373,000	185,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
		施設整備等支出計(5)	1,191,000	185,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,191,000	△185,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000		
		事業区分間繰入金収入	1,464,000		
		その他の活動収入計(7)	37,166,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		588,000	876,000
		その他の活動による支出	5,689,000	3,231,000	
		その他の活動支出計(8)	5,689,000	3,819,000	876,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,477,000	△3,819,000	△876,000
予備費支出(10)			1,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	147,519,000	14,929,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,519,000	14,929,000	0

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,047,000		10,047,000
		寄附金収入	900,000		900,000
		経常経費補助金収入	57,408,000		57,408,000
		受託金収入	75,796,000		75,796,000
		貸付事業収入	1,970,000		1,970,000
		事業収入	23,372,000		23,372,000
		介護保険事業収入	164,225,000		164,225,000
		就労支援事業収入	11,159,000		11,159,000
		障害福祉サービス等事業収入	76,098,000		76,098,000
		受取利息配当金収入	3,000		3,000
		その他の収入	1,383,000		1,383,000
		事業活動収入計(1)	422,361,000		422,361,000
	支出	人件費支出	299,289,000		299,289,000
		事業費支出	49,853,000		49,853,000
		事務費支出	63,751,000		63,751,000
		就労支援事業支出	11,159,000		11,159,000
		貸付事業支出	1,890,000		1,890,000
		共同募金配分金事業費	13,412,000		13,412,000
		助成金支出	7,280,000		7,280,000
		その他の支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	446,635,000		446,635,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,274,000		△24,274,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	558,000		558,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		818,000
		施設整備等支出計(5)	1,376,000		1,376,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,376,000		△1,376,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000		35,702,000
		事業区分間繰入金収入	1,464,000	△1,464,000	0
		その他の活動収入計(7)	37,166,000	△1,464,000	35,702,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,464,000	△1,464,000	0
		その他の活動による支出	8,920,000		8,920,000
		その他の活動支出計(8)	10,384,000	△1,464,000	8,920,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,782,000	0	26,782,000
予備費支出(10)			1,132,000		1,132,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	162,448,000		162,448,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,448,000	0	162,448,000

社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	10,047,000	9,889,000	158,000
		寄附金収入	900,000	900,000	0
		経常経費補助金収入	57,390,000	56,169,000	1,221,000
		受託金収入	75,796,000	75,184,000	612,000
		貸付事業収入	1,970,000	2,383,000	△413,000
		事業収入	22,366,000	21,765,000	601,000
		介護保険事業収入	74,028,000	75,662,000	△1,634,000
		就労支援事業収入	11,159,000	11,923,000	△764,000
		障害福祉サービス等事業収入	76,098,000	74,392,000	1,706,000
		受取利息配当金収入	3,000	7,000	△4,000
		その他の収入	561,000	596,000	△35,000
		事業活動収入計(1)	330,318,000	328,870,000	1,448,000
	支出	人件費支出	228,990,000	218,816,000	10,174,000
		事業費支出	44,593,000	45,784,000	△1,191,000
		事務費支出	52,147,000	52,449,000	△302,000
		就労支援事業支出	11,159,000	11,923,000	△764,000
		貸付事業支出	1,890,000	2,080,000	△190,000
		共同募金配分金事業費	13,412,000	12,060,000	1,352,000
		助成金支出	7,280,000	8,732,000	△1,452,000
		その他の支出	1,000	11,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	359,472,000	351,855,000	7,617,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,154,000	△22,985,000	△6,169,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	373,000	1,758,000	△1,385,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	955,000	△137,000
		施設整備等支出計(5)	1,191,000	2,713,000	△1,522,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,191,000	△2,713,000	1,522,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000	25,875,000	9,827,000
		事業区分間繰入金収入	1,464,000	6,310,000	△4,846,000
		その他の活動収入計(7)	37,166,000	32,185,000	4,981,000
	支出	その他の活動による支出	5,689,000	5,500,000	189,000
		その他の活動支出計(8)	5,689,000	5,500,000	189,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,477,000	26,685,000	4,792,000
予備費支出(10)			1,132,000	987,000	145,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	147,519,000	144,624,000	2,895,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,519,000	144,624,000	2,895,000

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,015,000	7,536,000	
		寄附金収入	900,000		
		経常経費補助金収入	40,527,000	1,714,000	13,412,000
		受託金収入	11,099,000	9,679,000	
		貸付事業収入			
		事業収入	72,000	142,000	
		介護保険事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	1,000		
		その他の収入	11,000	210,000	
		事業活動収入計(1)	54,625,000	19,281,000	13,412,000
	支出	人件費支出	66,502,000	8,701,000	
		事業費支出	4,933,000	1,984,000	
		事務費支出	8,698,000	3,352,000	
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費			13,412,000
		助成金支出	2,367,000	4,913,000	
		その他の支出	1,000		
		事業活動支出計(2)	82,501,000	18,950,000	13,412,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,876,000	331,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
		施設整備等支出計(5)	818,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	1,464,000		
		拠点区分間繰入金収入	31,933,000		
		その他の活動収入計(7)	33,397,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		331,000	
		その他の活動による支出	3,651,000		
		その他の活動支出計(8)	3,651,000	331,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,746,000	△331,000	
予備費支出(10)			1,052,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	34,094,000	4,079,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,094,000	4,079,000	0

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	24,000	21,000	
		受託金収入			32,514,000
		貸付事業収入			
		事業収入	29,000		22,123,000
		介護保険事業収入	74,028,000		
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入		53,862,000	
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	60,000	75,000	
		事業活動収入計(1)	74,141,000	53,958,000	54,637,000
	支出	人件費支出	55,230,000	29,951,000	40,990,000
		事業費支出	8,969,000	9,219,000	10,464,000
		事務費支出	15,270,000	9,937,000	4,020,000
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費			
		助成金支出			
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	79,469,000	49,107,000	55,474,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,328,000	4,851,000	△837,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	157,000	216,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	157,000	216,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,000	△216,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,274,000		837,000
		その他の活動収入計(7)	6,274,000		837,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,892,000	
		その他の活動による支出	789,000	743,000	
		その他の活動支出計(8)	789,000	4,635,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,485,000	△4,635,000	837,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	28,694,000	26,200,000	25,270,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,694,000	26,200,000	25,270,000

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	496,000		
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		受託金収入	457,000	22,047,000	
		貸付事業収入	1,970,000		
		事業収入			
		介護保険事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入			2,000
		その他の収入		75,000	
		事業活動収入計(1)	4,606,000	22,122,000	2,000
	支出	人件費支出	2,688,000	6,181,000	
		事業費支出	296,000	6,745,000	
		事務費支出	169,000	9,256,000	
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出	1,890,000		
		共同募金配分金事業費			
		助成金支出			
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	5,043,000	22,182,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,000	△60,000	2,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			35,702,000
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	517,000	60,000	
		その他の活動収入計(7)	517,000	60,000	35,702,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			35,704,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		0	35,704,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		517,000	60,000	△2,000
予備費支出(10)			80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,542,000	3,899,000	38,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,000	3,899,000	38,000

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		10,047,000	
		寄附金収入		900,000	
		経常経費補助金収入	9,000	57,390,000	
		受託金収入		75,796,000	
		貸付事業収入		1,970,000	
		事業収入		22,366,000	
		介護保険事業収入		74,028,000	
		就労支援事業収入	11,159,000	11,159,000	
		障害福祉サービス等事業収入	22,236,000	76,098,000	
		受取利息配当金収入		3,000	
		その他の収入	130,000	561,000	
		事業活動収入計(1)	33,534,000	330,318,000	
	支出	人件費支出	18,747,000	228,990,000	
		事業費支出	1,983,000	44,593,000	
		事務費支出	1,445,000	52,147,000	
		就労支援事業支出	11,159,000	11,159,000	
		貸付事業支出		1,890,000	
		共同募金配分金事業費		13,412,000	
		助成金支出		7,280,000	
		その他の支出		1,000	
		事業活動支出計(2)	33,334,000	359,472,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	△29,154,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		373,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		818,000	
		施設整備等支出計(5)		1,191,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,191,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		35,702,000	
		事業区分間繰入金収入		1,464,000	
		拠点区分間繰入金収入	306,000	39,927,000	△39,927,000
		その他の活動収入計(7)	306,000	77,093,000	△39,927,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		39,927,000	△39,927,000
		その他の活動による支出	506,000	5,689,000	
		その他の活動支出計(8)	506,000	45,616,000	△39,927,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	31,477,000	0
予備費支出(10)				1,132,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	23,703,000	147,519,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,703,000	147,519,000	0

社会福祉事業区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	10,047,000		
		寄附金収入	900,000		
		経常経費補助金収入	57,390,000		
		受託金収入	75,796,000		
		貸付事業収入	1,970,000		
		事業収入	22,366,000		
		介護保険事業収入	74,028,000		
		就労支援事業収入	11,159,000		
		障害福祉サービス等事業収入	76,098,000		
		受取利息配当金収入	3,000		
		その他の収入	561,000		
		事業活動収入計(1)	330,318,000		
	支出	人件費支出	228,990,000		
		事業費支出	44,593,000		
		事務費支出	52,147,000		
		就労支援事業支出	11,159,000		
		貸付事業支出	1,890,000		
		共同募金配分金事業費	13,412,000		
		助成金支出	7,280,000		
		その他の支出	1,000		
		事業活動支出計(2)	359,472,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,154,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	373,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		
		施設整備等支出計(5)	1,191,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,191,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000		
		事業区分間繰入金収入	1,464,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	37,166,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	5,689,000		
		その他の活動支出計(8)	5,689,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,477,000		
予備費支出(10)			1,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		

前期末支払資金残高(12)	147,519,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,519,000		

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,015,000	1,068,000	947,000
		普通会費収入	1,238,000	368,000	870,000
		賛助会費収入	397,000	350,000	47,000
		法人会費収入	380,000	350,000	30,000
		寄附金収入	900,000	900,000	0
		寄附金収入	900,000	900,000	0
		経常経費補助金収入	40,527,000	40,527,000	0
		市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
		市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
		その他の助成金収入	30,000	30,000	0
		勤労者互助会助成金収入	30,000	30,000	0
		受託金収入	11,099,000	11,141,000	△42,000
		市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0
		その他の受託金収入	2,929,000	2,971,000	△42,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,929,000	2,971,000	△42,000
		事業収入	72,000	72,000	0
		広告料収入	72,000	72,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	5,000	△4,000
		その他の収入	11,000	11,000	0
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	54,625,000	53,724,000	901,000
	支出	人件費支出	66,502,000	60,720,000	5,782,000
		役員報酬支出	540,000	240,000	300,000
		職員給料支出	39,703,000	37,926,000	1,777,000
		職員賞与支出	12,322,000	11,019,000	1,303,000
		非常勤職員給与支出	5,317,000	3,322,000	1,995,000
		法定福利費支出	8,620,000	8,213,000	407,000
		事業費支出	4,933,000	3,568,000	1,365,000
		水道光熱費支出	528,000	528,000	0
		消耗器具備品費支出	41,000	50,000	△9,000
		保険料支出	393,000	280,000	113,000
		賃借料支出	1,981,000	1,744,000	237,000
		車輌費支出	302,000	385,000	△83,000
		車輌燃料費支出	134,000	163,000	△29,000
		諸謝金支出	316,000	418,000	△102,000
		社協５０周年記念事業費	500,000		500,000
		緊急援護費（会費）	130,000		130,000
		法外援護費（会費）	8,000		8,000
		高齢者福祉対策費（会費）	100,000		100,000
		普及啓発費	500,000		500,000
		事務費支出	8,698,000	8,631,000	67,000
		福利厚生費支出	361,000	104,000	257,000
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	644,000	458,000	186,000
		事務消耗品費支出	379,000	389,000	△10,000
		印刷製本費支出	98,000	54,000	44,000
		修繕費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	475,000	500,000	△25,000
		会議費支出	37,000	37,000	0
		広報費支出	250,000	192,000	58,000
		業務委託費支出	4,675,000	5,342,000	△667,000
		医事委託費支出	298,000	298,000	0
		清掃委託費支出	456,000	456,000	0

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	保守委託費支出	143,000	143,000	0
		その他委託費支出	3,778,000	4,445,000	△667,000
		手数料支出	640,000	640,000	0
		租税公課支出	291,000	61,000	230,000
		渉外費支出	238,000	238,000	0
		諸会費支出	410,000	410,000	0
		資料図書費支出	165,000	171,000	△6,000
		助成金支出	2,367,000	2,367,000	0
		助成金支出	2,367,000	2,367,000	0
		団体助成金支出（会費）	2,367,000	2,367,000	0
		その他の支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	82,501,000	75,287,000	7,214,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,876,000	△21,563,000	△6,313,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		650,000	△650,000
		車輌運搬具取得支出		650,000	△650,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	955,000	△137,000
		施設整備等支出計(5)	818,000	1,605,000	△787,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000	△1,605,000	787,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,464,000	6,310,000	△4,846,000
		拠点区分間繰入金収入	31,933,000	20,661,000	11,272,000
		その他の活動収入計(7)	33,397,000	26,971,000	6,426,000
	支出	その他の活動による支出	3,651,000	3,203,000	448,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,651,000	3,203,000	448,000
		その他の活動支出計(8)	3,651,000	3,203,000	448,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,746,000	23,768,000	5,978,000
予備費支出(10)			1,052,000	600,000	452,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	34,094,000	61,642,000	△27,548,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,094,000	61,642,000	△27,548,000

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,015,000		2,015,000
		普通会費収入	1,238,000		1,238,000
		賛助会費収入	397,000		397,000
		法人会費収入	380,000		380,000
		寄附金収入	900,000		900,000
		寄附金収入	900,000		900,000
		経常経費補助金収入	40,030,000	497,000	40,527,000
		市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
		市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
		その他の助成金収入	30,000		30,000
		勤労者互助会助成金収入	30,000		30,000
		受託金収入	2,929,000	8,170,000	11,099,000
		市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000
		その他の受託金収入	2,929,000		2,929,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,929,000		2,929,000
		事業収入	72,000		72,000
		広告料収入	72,000		72,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	11,000		11,000
		受入研修費収入	10,000		10,000
		雑収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	45,958,000	8,667,000	54,625,000
	支出	人件費支出	59,063,000	7,439,000	66,502,000
		役員報酬支出	540,000		540,000
		職員給料支出	34,641,000	5,062,000	39,703,000
		職員賞与支出	10,939,000	1,383,000	12,322,000
		非常勤職員給与支出	5,317,000		5,317,000
		法定福利費支出	7,626,000	994,000	8,620,000
		事業費支出	4,933,000		4,933,000
		水道光熱費支出	528,000		528,000
		消耗器具備品費支出	41,000		41,000
		保険料支出	393,000		393,000
		賃借料支出	1,981,000		1,981,000
		車輌費支出	302,000		302,000
		車輌燃料費支出	134,000		134,000
		諸謝金支出	316,000		316,000
		社協５０周年記念事業費	500,000		500,000
		緊急援護費（会費）	130,000		130,000
		法外援護費（会費）	8,000		8,000
		高齢者福祉対策費（会費）	100,000		100,000
		普及啓発費	500,000		500,000
		事務費支出	8,684,000	14,000	8,698,000
		福利厚生費支出	347,000	14,000	361,000
		旅費交通費支出	25,000		25,000
		研修研究費支出	644,000		644,000
		事務消耗品費支出	379,000		379,000
		印刷製本費支出	98,000		98,000
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	475,000		475,000
		会議費支出	37,000		37,000
		広報費支出	250,000		250,000
		業務委託費支出	4,675,000		4,675,000

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,015,000	
		普通会費収入		1,238,000	
		賛助会費収入		397,000	
		法人会費収入		380,000	
		寄附金収入		900,000	
		寄附金収入		900,000	
		経常経費補助金収入		40,527,000	
		市区町村補助金収入		40,497,000	
		市区町村補助金収入		40,497,000	
		その他の助成金収入		30,000	
		勤労者互助会助成金収入		30,000	
		受託金収入		11,099,000	
		市区町村受託金収入		8,170,000	
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	
		その他の受託金収入		2,929,000	
		流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,929,000	
		事業収入		72,000	
		広告料収入		72,000	
		受取利息配当金収入		1,000	
		その他の収入		11,000	
		受入研修費収入		10,000	
		雑収入		1,000	
		雑収入		1,000	
		事業活動収入計(1)		54,625,000	
	支出	人件費支出		66,502,000	
		役員報酬支出		540,000	
		職員給料支出		39,703,000	
		職員賞与支出		12,322,000	
		非常勤職員給与支出		5,317,000	
		法定福利費支出		8,620,000	
		事業費支出		4,933,000	
		水道光熱費支出		528,000	
		消耗器具備品費支出		41,000	
		保険料支出		393,000	
		賃借料支出		1,981,000	
		車輌費支出		302,000	
		車輌燃料費支出		134,000	
		諸謝金支出		316,000	
		社協５０周年記念事業費		500,000	
		緊急援護費（会費）		130,000	
		法外援護費（会費）		8,000	
		高齢者福祉対策費（会費）		100,000	
		普及啓発費		500,000	
		事務費支出		8,698,000	
		福利厚生費支出		361,000	
		旅費交通費支出		25,000	
		研修研究費支出		644,000	
		事務消耗品費支出		379,000	
		印刷製本費支出		98,000	
		修繕費支出		10,000	
		通信運搬費支出		475,000	
		会議費支出		37,000	
		広報費支出		250,000	
		業務委託費支出		4,675,000	

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出	医事委託費支出	298,000		298,000
		清掃委託費支出	456,000		456,000
		保守委託費支出	143,000		143,000
		その他委託費支出	3,778,000		3,778,000
		手数料支出	640,000		640,000
		租税公課支出	291,000		291,000
		渉外費支出	238,000		238,000
		諸会費支出	410,000		410,000
		資料図書費支出	165,000		165,000
		助成金支出		2,367,000	2,367,000
		助成金支出		2,367,000	2,367,000
		団体助成金支出（会費）		2,367,000	2,367,000
		その他の支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	72,681,000	9,820,000	82,501,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,723,000	△1,153,000	△27,876,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000		818,000
		施設整備等支出計(5)	818,000		818,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000		△818,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,464,000		1,464,000
		拠点区分間繰入金収入	30,283,000	1,650,000	31,933,000
		その他の活動収入計(7)	31,747,000	1,650,000	33,397,000
	支出	その他の活動による支出	3,154,000	497,000	3,651,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,154,000	497,000	3,651,000
		その他の活動支出計(8)	3,154,000	497,000	3,651,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,593,000	1,153,000	29,746,000
予備費支出(10)			1,052,000		1,052,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	34,094,000		34,094,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,094,000	0	34,094,000

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	医事委託費支出		298,000	
		清掃委託費支出		456,000	
		保守委託費支出		143,000	
		その他委託費支出		3,778,000	
		手数料支出		640,000	
		租税公課支出		291,000	
		渉外費支出		238,000	
		諸会費支出		410,000	
		資料図書費支出		165,000	
		助成金支出		2,367,000	
		助成金支出		2,367,000	
		団体助成金支出（会費）		2,367,000	
		その他の支出		1,000	
		雑支出		1,000	
		雑支出		1,000	
		事業活動支出計(2)		82,501,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△27,876,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		818,000	
		施設整備等支出計(5)		818,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△818,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,464,000	
		拠点区分間繰入金収入		31,933,000	
		その他の活動収入計(7)		33,397,000	
	支出	その他の活動による支出		3,651,000	
		退職手当積立基金預け金支出		3,651,000	
		その他の活動支出計(8)		3,651,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,746,000	
予備費支出(10)				1,052,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)		34,094,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,094,000	

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	7,536,000	8,737,000	△1,201,000
		普通会費収入	7,536,000	8,737,000	△1,201,000
		経常経費補助金収入	1,714,000	1,734,000	△20,000
		都道府県補助金収入	100,000	100,000	0
		都道府県補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	1,485,000	1,485,000	0
		市区町村補助金収入	1,485,000	1,485,000	0
		都道府県社協助成金収入	129,000	149,000	△20,000
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	149,000	△20,000
		受託金収入	9,679,000	9,466,000	213,000
		市区町村受託金収入	9,079,000	8,850,000	229,000
		介護サポーター受託金収入	9,079,000	8,850,000	229,000
		都道府県社協受託金収入	600,000	616,000	△16,000
		県後見支援センター受託金収入	600,000	616,000	△16,000
		事業収入	142,000	197,000	△55,000
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	142,000	197,000	△55,000
		その他の収入	210,000	305,000	△95,000
		雑収入	210,000	305,000	△95,000
		雑収入	210,000	305,000	△95,000
		事業活動収入計(1)	19,281,000	20,439,000	△1,158,000
	支出	人件費支出	8,701,000	8,932,000	△231,000
		職員給料支出	3,732,000	4,340,000	△608,000
		職員賞与支出	1,654,000	1,168,000	486,000
		非常勤職員給与支出	2,416,000	2,497,000	△81,000
		法定福利費支出	899,000	927,000	△28,000
		事業費支出	1,984,000	2,766,000	△782,000
		水道光熱費支出	63,000	63,000	0
		消耗器具備品費支出	378,000	397,000	△19,000
		保険料支出	26,000	40,000	△14,000
		賃借料支出	567,000	573,000	△6,000
		車輌燃料費支出	57,000	57,000	0
		諸謝金支出	764,000	799,000	△35,000
		地域福祉活動事業費支出	129,000	129,000	0
		地域福祉活動計画策定費		708,000	△708,000
		事務費支出	3,352,000	2,738,000	614,000
		福利厚生費支出	277,000	36,000	241,000
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0
		研修研究費支出	104,000	127,000	△23,000
		事務消耗品費支出	327,000	372,000	△45,000
		印刷製本費支出	274,000	270,000	4,000
		水道光熱費支出	180,000	180,000	0
		燃料費支出	8,000	8,000	0
		通信運搬費支出	1,052,000	954,000	98,000
		会議費支出	12,000	21,000	△9,000
		広報費支出	294,000	294,000	0
		業務委託費支出	54,000	54,000	0
		保守委託費支出	54,000	54,000	0
		手数料支出	91,000	86,000	5,000
		賃借料支出	154,000	219,000	△65,000
		租税公課支出	437,000	19,000	418,000
		資料図書費支出	80,000	90,000	△10,000
		助成金支出	4,913,000	6,365,000	△1,452,000
		助成金支出	4,913,000	6,365,000	△1,452,000
		団体助成金支出（会費）	4,913,000	6,365,000	△1,452,000
		その他の支出		10,000	△10,000
		雑支出		10,000	△10,000

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	雑支出		10,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	18,950,000	20,811,000	△1,861,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		331,000	△372,000	703,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		640,000	△640,000
		その他の活動収入計(7)		640,000	△640,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	331,000		331,000
		その他の活動による支出		268,000	△268,000
		退職手当積立基金預け金支出		268,000	△268,000
		その他の活動支出計(8)	331,000	268,000	63,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△331,000	372,000	△703,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	4,079,000	4,456,000	△377,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,079,000	4,456,000	△377,000

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,729,000	2,308,000	499,000
		普通会費収入	4,729,000	2,308,000	499,000
		経常経費補助金収入	100,000	1,614,000	
		都道府県補助金収入	100,000		
		都道府県補助金収入	100,000		
		市区町村補助金収入		1,485,000	
		市区町村補助金収入		1,485,000	
		都道府県社協助成金収入		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
		受託金収入		9,079,000	
		市区町村受託金収入		9,079,000	
		介護サポーター受託金収入		9,079,000	
		都道府県社協受託金収入			
		県後見支援センター受託金収入			
		事業収入			
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			
		その他の収入		210,000	
		雑収入		210,000	
		雑収入		210,000	
		事業活動収入計(1)	4,829,000	13,211,000	499,000
	支出	人件費支出		8,472,000	
		職員給料支出		3,732,000	
		職員賞与支出		1,654,000	
		非常勤職員給与支出		2,188,000	
		法定福利費支出		898,000	
		事業費支出	129,000	1,279,000	402,000
		水道光熱費支出			63,000
		消耗器具備品費支出		377,000	1,000
		保険料支出		10,000	
		賃借料支出		496,000	
		車輌燃料費支出			
		諸謝金支出		396,000	338,000
		地域福祉活動事業費支出	129,000		
		事務費支出	185,000	2,731,000	97,000
		福利厚生費支出		249,000	
		旅費交通費支出		2,000	
		研修研究費支出		31,000	
		事務消耗品費支出	80,000	147,000	17,000
		印刷製本費支出		274,000	
		水道光熱費支出		180,000	
		燃料費支出		8,000	
		通信運搬費支出	20,000	940,000	35,000
		会議費支出	12,000		
		広報費支出	48,000	211,000	
		業務委託費支出		54,000	
		保守委託費支出		54,000	
		手数料支出	25,000	32,000	1,000
		賃借料支出		154,000	
		租税公課支出		434,000	1,000
		資料図書費支出		15,000	43,000
		助成金支出	4,304,000	609,000	
		助成金支出	4,304,000	609,000	
		団体助成金支出（会費）	4,304,000	609,000	
		事業活動支出計(2)	4,618,000	13,091,000	499,000

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表（当初予算）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		7,536,000	
		普通会費収入		7,536,000	
		経常経費補助金収入		1,714,000	
		都道府県補助金収入		100,000	
		都道府県補助金収入		100,000	
		市区町村補助金収入		1,485,000	
		市区町村補助金収入		1,485,000	
		都道府県社協助成金収入		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
		受託金収入	600,000	9,679,000	
		市区町村受託金収入		9,079,000	
		介護サポーター受託金収入		9,079,000	
		都道府県社協受託金収入	600,000	600,000	
		県後見支援センター受託金収入	600,000	600,000	
		事業収入	142,000	142,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	142,000	142,000	
		その他の収入		210,000	
		雑収入		210,000	
		雑収入		210,000	
		事業活動収入計(1)	742,000	19,281,000	
	支出	人件費支出	229,000	8,701,000	
		職員給料支出		3,732,000	
		職員賞与支出		1,654,000	
		非常勤職員給与支出	228,000	2,416,000	
		法定福利費支出	1,000	899,000	
		事業費支出	174,000	1,984,000	
		水道光熱費支出		63,000	
		消耗器具備品費支出		378,000	
		保険料支出	16,000	26,000	
		賃借料支出	71,000	567,000	
		車輌燃料費支出	57,000	57,000	
		諸謝金支出	30,000	764,000	
		地域福祉活動事業費支出		129,000	
		事務費支出	339,000	3,352,000	
		福利厚生費支出	28,000	277,000	
		旅費交通費支出	6,000	8,000	
		研修研究費支出	73,000	104,000	
		事務消耗品費支出	83,000	327,000	
		印刷製本費支出		274,000	
		水道光熱費支出		180,000	
		燃料費支出		8,000	
		通信運搬費支出	57,000	1,052,000	
		会議費支出		12,000	
		広報費支出	35,000	294,000	
		業務委託費支出		54,000	
		保守委託費支出		54,000	
		手数料支出	33,000	91,000	
		賃借料支出		154,000	
		租税公課支出	2,000	437,000	
		資料図書費支出	22,000	80,000	
		助成金支出		4,913,000	
		助成金支出		4,913,000	
		団体助成金支出（会費）		4,913,000	
		事業活動支出計(2)	742,000	18,950,000	

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表（当初予算）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,536,000		
		普通会費収入	7,536,000		
		経常経費補助金収入	1,714,000		
		都道府県補助金収入	100,000		
		都道府県補助金収入	100,000		
		市区町村補助金収入	1,485,000		
		市区町村補助金収入	1,485,000		
		都道府県社協助成金収入	129,000		
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000		
		受託金収入	9,679,000		
		市区町村受託金収入	9,079,000		
		介護サポーター受託金収入	9,079,000		
		都道府県社協受託金収入	600,000		
		県後見支援センター受託金収入	600,000		
		事業収入	142,000		
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	142,000		
		その他の収入	210,000		
		雑収入	210,000		
		雑収入	210,000		
		事業活動収入計(1)	19,281,000		
	支出	人件費支出	8,701,000		
		職員給料支出	3,732,000		
		職員賞与支出	1,654,000		
		非常勤職員給与支出	2,416,000		
		法定福利費支出	899,000		
		事業費支出	1,984,000		
		水道光熱費支出	63,000		
		消耗器具備品費支出	378,000		
		保険料支出	26,000		
		賃借料支出	567,000		
		車輌燃料費支出	57,000		
		諸謝金支出	764,000		
		地域福祉活動事業費支出	129,000		
		事務費支出	3,352,000		
		福利厚生費支出	277,000		
		旅費交通費支出	8,000		
		研修研究費支出	104,000		
		事務消耗品費支出	327,000		
		印刷製本費支出	274,000		
		水道光熱費支出	180,000		
		燃料費支出	8,000		
		通信運搬費支出	1,052,000		
		会議費支出	12,000		
		広報費支出	294,000		
		業務委託費支出	54,000		
		保守委託費支出	54,000		
		手数料支出	91,000		
		賃借料支出	154,000		
		租税公課支出	437,000		
		資料図書費支出	80,000		
		助成金支出	4,913,000		
		助成金支出	4,913,000		
		団体助成金支出（会費）	4,913,000		
		事業活動支出計(2)	18,950,000		

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,000	120,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	211,000	120,000	
		その他の活動支出計(8)	211,000	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△211,000	△120,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	510,000	2,786,000	592,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,000	2,786,000	592,000

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	331,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		331,000	
		その他の活動支出計(8)		331,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△331,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

前期末支払資金残高(12)	191,000	4,079,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,000	4,079,000	

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		331,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	331,000		
		その他の活動支出計(8)	331,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△331,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		

前期末支払資金残高(12)	4,079,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,079,000		

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,412,000	12,060,000	1,352,000
		共同募金配分金収入	13,412,000	12,060,000	1,352,000
		一般募金配分金収入	9,372,000	8,020,000	1,352,000
		歳末たすけあい配分金収入	4,040,000	4,040,000	0
		事業活動収入計(1)	13,412,000	12,060,000	1,352,000
	支出	共同募金配分金事業費	13,412,000	12,060,000	1,352,000
		一般募金配分金事業費	9,372,000	8,020,000	1,352,000
		高齢者福祉対策費（共募）	178,000	278,000	△100,000
		ボランティア活動促進費（共募）	206,000	1,207,000	△1,001,000
		身体・知的障害者対策費（共募）	80,000	131,000	△51,000
		団体助成費（共募）	1,949,000	2,127,000	△178,000
		法外援護費（共募）		10,000	△10,000
		緊急援護費（共募）		160,000	△160,000
		広報活動費（共募）	2,603,000	2,275,000	328,000
		地区社協推進費（共募）	2,856,000	1,832,000	1,024,000
		５０周年記念事業開催費（共募）	500,000		500,000
		防災対策費	1,000,000		1,000,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	4,040,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	4,040,000	0
		事業活動支出計(2)	13,412,000	12,060,000	1,352,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,372,000	4,040,000	13,412,000
		共同募金配分金収入	9,372,000	4,040,000	13,412,000
		一般募金配分金収入	9,372,000		9,372,000
		歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	4,040,000
		事業活動収入計(1)	9,372,000	4,040,000	13,412,000
	支出	共同募金配分金事業費	9,372,000	4,040,000	13,412,000
		一般募金配分金事業費	9,372,000		9,372,000
		高齢者福祉対策費（共募）	178,000		178,000
		ボランティア活動促進費（共募）	206,000		206,000
		身体・知的障害者対策費（共募）	80,000		80,000
		団体助成費（共募）	1,949,000		1,949,000
		広報活動費（共募）	2,603,000		2,603,000
		地区社協推進費（共募）	2,856,000		2,856,000
		５０周年記念事業開催費（共募）	500,000		500,000
		防災対策費	1,000,000		1,000,000
		歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	4,040,000
		歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	4,040,000
		事業活動支出計(2)	9,372,000	4,040,000	13,412,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		13,412,000	
		共同募金配分金収入		13,412,000	
		一般募金配分金収入		9,372,000	
		歳末たすけあい配分金収入		4,040,000	
		事業活動収入計(1)		13,412,000	
	支出	共同募金配分金事業費		13,412,000	
		一般募金配分金事業費		9,372,000	
		高齢者福祉対策費（共募）		178,000	
		ボランティア活動促進費（共募）		206,000	
		身体・知的障害者対策費（共募）		80,000	
		団体助成費（共募）		1,949,000	
		広報活動費（共募）		2,603,000	
		地区社協推進費（共募）		2,856,000	
		５０周年記念事業開催費（共募）		500,000	
		防災対策費		1,000,000	
		歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	
		歳末たすけあい配分金事業費		4,040,000	
		事業活動支出計(2)		13,412,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	24,000	27,000	△3,000
		その他の助成金収入	24,000	27,000	△3,000
		勤労者互助会助成金収入	24,000	27,000	△3,000
		事業収入	29,000	40,000	△11,000
		ママ＆ベビーサービス事業収入	29,000	40,000	△11,000
		介護保険事業収入	74,028,000	75,662,000	△1,634,000
		居宅介護料収入	66,318,000	67,295,000	△977,000
		(介護報酬収入)	58,911,000	60,122,000	△1,211,000
		介護報酬収入	58,911,000	60,122,000	△1,211,000
		(利用者負担金収入)	7,407,000	7,173,000	234,000
		介護負担金収入(公費)	655,000	269,000	386,000
		介護負担金収入(一般)	6,752,000	6,904,000	△152,000
		利用者等利用料収入	3,252,000	3,795,000	△543,000
		食費収入(一般)	3,252,000	3,795,000	△543,000
		その他の事業収入	547,000	418,000	129,000
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	3,911,000	4,154,000	△243,000
		事業費収入	3,508,000	3,464,000	44,000
		事業負担金収入(公費)	55,000	52,000	3,000
		事業負担金収入(一般)	348,000	638,000	△290,000
		その他の事業収入	547,000	418,000	129,000
		その他の収入	60,000	35,000	25,000
		受入研修費収入	60,000	35,000	25,000
		事業活動収入計(1)	74,141,000	75,764,000	△1,623,000
	支出	人件費支出	55,230,000	52,267,000	2,963,000
		職員給料支出	20,068,000	19,176,000	892,000
		職員賞与支出	4,543,000	4,593,000	△50,000
		非常勤職員給与支出	25,435,000	24,027,000	1,408,000
		法定福利費支出	5,184,000	4,471,000	713,000
		事業費支出	8,969,000	10,013,000	△1,044,000
		給食費支出	3,505,000	3,442,000	63,000
		水道光熱費支出	1,118,000	1,102,000	16,000
		消耗器具備品費支出	1,397,000	1,276,000	121,000
		保険料支出	527,000	630,000	△103,000
		賃借料支出	1,513,000	1,943,000	△430,000
		車輌費支出	225,000	627,000	△402,000
		車輌燃料費支出	684,000	993,000	△309,000
		事務費支出	15,270,000	15,776,000	△506,000
		福利厚生費支出	594,000	575,000	19,000
		職員被服費支出	241,000	370,000	△129,000
		旅費交通費支出	63,000	129,000	△66,000
		研修研究費支出	216,000	210,000	6,000
		事務消耗品費支出	180,000	351,000	△171,000
		印刷製本費支出	116,000	114,000	2,000
		修繕費支出	125,000	210,000	△85,000
		通信運搬費支出	287,000	374,000	△87,000
		業務委託費支出	12,060,000	11,705,000	355,000
		検査委託費支出	4,000	2,000	2,000
		給食委託費支出	7,565,000	7,428,000	137,000
		寝具委託費支出	574,000	574,000	0
		清掃委託費支出	390,000	241,000	149,000
		運転業務委託費支出	3,527,000	3,460,000	67,000
		手数料支出	1,017,000	1,341,000	△324,000
		租税公課支出	42,000	23,000	19,000
		保守料支出	202,000	201,000	1,000
		諸会費支出	78,000	104,000	△26,000
		資料図書費支出	48,000	68,000	△20,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	雑支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	79,469,000	78,056,000	1,413,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,328,000	△2,292,000	△3,036,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	157,000	608,000	△451,000
		器具及び備品取得支出	157,000	608,000	△451,000
		施設整備等支出計(5)	157,000	608,000	△451,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,000	△608,000	451,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,274,000	3,693,000	2,581,000
		その他の活動収入計(7)	6,274,000	3,693,000	2,581,000
	支出	その他の活動による支出	789,000	787,000	2,000
		退職手当積立基金預け金支出	789,000	787,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	789,000	787,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,485,000	2,906,000	2,579,000
予備費支出(10)				6,000	△6,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	28,694,000	30,847,000	△2,153,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,694,000	30,847,000	△2,153,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,000	21,000	24,000
		その他の助成金収入	3,000	21,000	24,000
		勤労者互助会助成金収入	3,000	21,000	24,000
		事業収入	29,000		29,000
		ママ＆ベビーサービス事業収入	29,000		29,000
		介護保険事業収入	22,577,000	51,451,000	74,028,000
		居宅介護料収入	20,151,000	46,167,000	66,318,000
		(介護報酬収入)	17,360,000	41,551,000	58,911,000
		介護報酬収入	17,360,000	41,551,000	58,911,000
		(利用者負担金収入)	2,791,000	4,616,000	7,407,000
		介護負担金収入(公費)	517,000	138,000	655,000
		介護負担金収入(一般)	2,274,000	4,478,000	6,752,000
		利用者等利用料収入		3,252,000	3,252,000
		食費収入(一般)		3,252,000	3,252,000
		その他の事業収入	547,000		547,000
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,879,000	2,032,000	3,911,000
		事業費収入	1,678,000	1,830,000	3,508,000
		事業負担金収入(公費)	15,000	40,000	55,000
		事業負担金収入(一般)	186,000	162,000	348,000
		その他の事業収入	547,000		547,000
		その他の収入		60,000	60,000
		受入研修費収入		60,000	60,000
		事業活動収入計(1)	22,609,000	51,532,000	74,141,000
	支出	人件費支出	23,561,000	31,669,000	55,230,000
		職員給料支出	3,773,000	16,295,000	20,068,000
		職員賞与支出	1,034,000	3,509,000	4,543,000
		非常勤職員給与支出	17,526,000	7,909,000	25,435,000
		法定福利費支出	1,228,000	3,956,000	5,184,000
		事業費支出	1,204,000	7,765,000	8,969,000
		給食費支出		3,505,000	3,505,000
		水道光熱費支出	254,000	864,000	1,118,000
		消耗器具備品費支出	128,000	1,269,000	1,397,000
		保険料支出	149,000	378,000	527,000
		賃借料支出	525,000	988,000	1,513,000
		車輌費支出	75,000	150,000	225,000
		車輌燃料費支出	73,000	611,000	684,000
		事務費支出	2,058,000	13,212,000	15,270,000
		福利厚生費支出	385,000	209,000	594,000
		職員被服費支出	176,000	65,000	241,000
		旅費交通費支出	63,000		63,000
		研修研究費支出	166,000	50,000	216,000
		事務消耗品費支出	86,000	94,000	180,000
		印刷製本費支出	89,000	27,000	116,000
		修繕費支出	10,000	115,000	125,000
		通信運搬費支出	97,000	190,000	287,000
		業務委託費支出	144,000	11,916,000	12,060,000
		検査委託費支出		4,000	4,000
		給食委託費支出		7,565,000	7,565,000
		寝具委託費支出		574,000	574,000
		清掃委託費支出	144,000	246,000	390,000
		運転業務委託費支出		3,527,000	3,527,000
		手数料支出	783,000	234,000	1,017,000
		租税公課支出	8,000	34,000	42,000
		保守料支出		202,000	202,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		24,000	
		その他の助成金収入		24,000	
		勤労者互助会助成金収入		24,000	
		事業収入		29,000	
		ママ＆ベビーサービス事業収入		29,000	
		介護保険事業収入		74,028,000	
		居宅介護料収入		66,318,000	
		(介護報酬収入)		58,911,000	
		介護報酬収入		58,911,000	
		(利用者負担金収入)		7,407,000	
		介護負担金収入(公費)		655,000	
		介護負担金収入(一般)		6,752,000	
		利用者等利用料収入		3,252,000	
		食費収入(一般)		3,252,000	
		その他の事業収入		547,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		3,911,000	
		事業費収入		3,508,000	
		事業負担金収入(公費)		55,000	
		事業負担金収入(一般)		348,000	
		その他の事業収入		547,000	
		その他の収入		60,000	
		受入研修費収入		60,000	
		事業活動収入計(1)		74,141,000	
	支出	人件費支出		55,230,000	
		職員給料支出		20,068,000	
		職員賞与支出		4,543,000	
		非常勤職員給与支出		25,435,000	
		法定福利費支出		5,184,000	
		事業費支出		8,969,000	
		給食費支出		3,505,000	
		水道光熱費支出		1,118,000	
		消耗器具備品費支出		1,397,000	
		保険料支出		527,000	
		賃借料支出		1,513,000	
		車輌費支出		225,000	
		車輌燃料費支出		684,000	
		事務費支出		15,270,000	
		福利厚生費支出		594,000	
		職員被服費支出		241,000	
		旅費交通費支出		63,000	
		研修研究費支出		216,000	
		事務消耗品費支出		180,000	
		印刷製本費支出		116,000	
		修繕費支出		125,000	
		通信運搬費支出		287,000	
		業務委託費支出		12,060,000	
		検査委託費支出		4,000	
		給食委託費支出		7,565,000	
		寝具委託費支出		574,000	
		清掃委託費支出		390,000	
		運転業務委託費支出		3,527,000	
		手数料支出		1,017,000	
		租税公課支出		42,000	
		保守料支出		202,000	

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
	支出	諸会費支出	23,000	55,000	78,000
		資料図書費支出	28,000	20,000	48,000
		雑支出		1,000	1,000
		雑支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	26,823,000	52,646,000	79,469,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,214,000	△1,114,000	△5,328,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		157,000	157,000
		器具及び備品取得支出		157,000	157,000
		施設整備等支出計(5)		157,000	157,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△157,000	△157,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,550,000	1,724,000	6,274,000
		その他の活動収入計(7)	4,550,000	1,724,000	6,274,000
	支出	その他の活動による支出	336,000	453,000	789,000
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	453,000	789,000
		その他の活動支出計(8)	336,000	453,000	789,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,214,000	1,271,000	5,485,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	5,823,000	22,871,000	28,694,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,823,000	22,871,000	28,694,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	諸会費支出		78,000	
		資料図書費支出		48,000	
		雑支出		1,000	
		雑支出		1,000	
		事業活動支出計(2)		79,469,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,328,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		157,000	
		器具及び備品取得支出		157,000	
		施設整備等支出計(5)		157,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△157,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,274,000	
		その他の活動収入計(7)		6,274,000	
	支出	その他の活動による支出		789,000	
		退職手当積立基金預け金支出		789,000	
		その他の活動支出計(8)		789,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,485,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)		28,694,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,694,000	

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	21,000	18,000	3,000
		その他の助成金収入	21,000	18,000	3,000
		勤労者互助会助成金収入	21,000	18,000	3,000
		障害福祉サービス等事業収入	53,862,000	54,502,000	△640,000
		自立支援給付費収入	14,819,000	13,951,000	868,000
		介護給付費収入	14,819,000	13,951,000	868,000
		利用者負担金収入	742,000	2,145,000	△1,403,000
		特定費用収入	1,070,000		1,070,000
		その他の事業収入	37,231,000	38,406,000	△1,175,000
		受託事業収入	36,858,000	37,698,000	△840,000
		その他の事業収入	373,000	708,000	△335,000
		その他の収入	75,000	40,000	35,000
		受入研修費収入	75,000	40,000	35,000
		事業活動収入計(1)	53,958,000	54,560,000	△602,000
	支出	人件費支出	29,951,000	32,596,000	△2,645,000
		職員給料支出	19,085,000	17,184,000	1,901,000
		職員賞与支出	4,696,000	3,990,000	706,000
		非常勤職員給与支出	2,002,000	7,703,000	△5,701,000
		法定福利費支出	4,168,000	3,719,000	449,000
		事業費支出	9,219,000	10,386,000	△1,167,000
		給食費支出	1,964,000	1,930,000	34,000
		水道光熱費支出	517,000	509,000	8,000
		消耗器具備品費支出	963,000	1,090,000	△127,000
		保険料支出	410,000	600,000	△190,000
		賃借料支出	786,000	1,132,000	△346,000
		車輌費支出	402,000	663,000	△261,000
		車輌燃料費支出	739,000	1,108,000	△369,000
		諸謝金支出	3,438,000	3,354,000	84,000
		事務費支出	9,937,000	10,336,000	△399,000
		福利厚生費支出	145,000	186,000	△41,000
		職員被服費支出	84,000	100,000	△16,000
		旅費交通費支出		61,000	△61,000
		研修研究費支出	196,000	150,000	46,000
		事務消耗品費支出	207,000	268,000	△61,000
		印刷製本費支出	94,000	90,000	4,000
		修繕費支出	107,000	210,000	△103,000
		通信運搬費支出	308,000	256,000	52,000
		業務委託費支出	7,954,000	8,012,000	△58,000
		検査委託費支出	2,000	3,000	△1,000
		給食委託費支出	3,999,000	4,000,000	△1,000
		寝具委託費支出	134,000	134,000	0
		清掃委託費支出	292,000	415,000	△123,000
		運転業務委託費支出	3,527,000	3,460,000	67,000
		手数料支出	522,000	635,000	△113,000
		租税公課支出	9,000	48,000	△39,000
		保守料支出	134,000	134,000	0
		諸会費支出	78,000	72,000	6,000
		資料図書費支出	98,000	113,000	△15,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	49,107,000	53,318,000	△4,211,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,851,000	1,242,000	3,609,000
	収入				

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	216,000	500,000	△284,000
		器具及び備品取得支出	216,000	500,000	△284,000
		施設整備等支出計(5)	216,000	500,000	△284,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△216,000	△500,000	284,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,892,000		3,892,000
		その他の活動による支出	743,000	736,000	7,000
		退職手当積立基金預け金支出	743,000	736,000	7,000
		その他の活動支出計(8)	4,635,000	736,000	3,899,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,635,000	△736,000	△3,899,000
予備費支出(10)				6,000	△6,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	26,200,000	17,663,000	8,537,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,200,000	17,663,000	8,537,000

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	12,000	21,000
		その他の助成金収入	9,000	12,000	21,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	12,000	21,000
		障害福祉サービス等事業収入	15,424,000	38,438,000	53,862,000
		自立支援給付費収入	14,819,000		14,819,000
		介護給付費収入	14,819,000		14,819,000
		利用者負担金収入	112,000	630,000	742,000
		特定費用収入		1,070,000	1,070,000
		その他の事業収入	493,000	36,738,000	37,231,000
		受託事業収入	120,000	36,738,000	36,858,000
		その他の事業収入	373,000		373,000
		その他の収入		75,000	75,000
		受入研修費収入		75,000	75,000
		事業活動収入計(1)	15,433,000	38,525,000	53,958,000
	支出	人件費支出	11,712,000	18,239,000	29,951,000
		職員給料支出	7,925,000	11,160,000	19,085,000
		職員賞与支出	2,046,000	2,650,000	4,696,000
		非常勤職員給与支出		2,002,000	2,002,000
		法定福利費支出	1,741,000	2,427,000	4,168,000
		事業費支出	786,000	8,433,000	9,219,000
		給食費支出		1,964,000	1,964,000
		水道光熱費支出	85,000	432,000	517,000
		消耗器具備品費支出	113,000	850,000	963,000
		保険料支出	109,000	301,000	410,000
		賃借料支出	300,000	486,000	786,000
		車輌費支出	102,000	300,000	402,000
		車輌燃料費支出	77,000	662,000	739,000
		諸謝金支出		3,438,000	3,438,000
		事務費支出	1,021,000	8,916,000	9,937,000
		福利厚生費支出	51,000	94,000	145,000
		職員被服費支出	24,000	60,000	84,000
		研修研究費支出	131,000	65,000	196,000
		事務消耗品費支出	91,000	116,000	207,000
		印刷製本費支出	84,000	10,000	94,000
		修繕費支出	10,000	97,000	107,000
		通信運搬費支出	81,000	227,000	308,000
		業務委託費支出	74,000	7,880,000	7,954,000
		検査委託費支出		2,000	2,000
		給食委託費支出		3,999,000	3,999,000
		寝具委託費支出		134,000	134,000
		清掃委託費支出	74,000	218,000	292,000
		運転業務委託費支出		3,527,000	3,527,000
		手数料支出	371,000	151,000	522,000
		租税公課支出	4,000	5,000	9,000
		保守料支出		134,000	134,000
		諸会費支出	42,000	36,000	78,000
		資料図書費支出	58,000	40,000	98,000
		雑支出		1,000	1,000
		雑支出		1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	13,519,000	35,588,000	49,107,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,914,000	2,937,000	4,851,000
	収入				

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		21,000	
		その他の助成金収入		21,000	
		勤労者互助会助成金収入		21,000	
		障害福祉サービス等事業収入		53,862,000	
		自立支援給付費収入		14,819,000	
		介護給付費収入		14,819,000	
		利用者負担金収入		742,000	
		特定費用収入		1,070,000	
		その他の事業収入		37,231,000	
		受託事業収入		36,858,000	
		その他の事業収入		373,000	
		その他の収入		75,000	
		受入研修費収入		75,000	
		事業活動収入計(1)		53,958,000	
	支出	人件費支出		29,951,000	
		職員給料支出		19,085,000	
		職員賞与支出		4,696,000	
		非常勤職員給与支出		2,002,000	
		法定福利費支出		4,168,000	
		事業費支出		9,219,000	
		給食費支出		1,964,000	
		水道光熱費支出		517,000	
		消耗器具備品費支出		963,000	
		保険料支出		410,000	
		賃借料支出		786,000	
		車輌費支出		402,000	
		車輌燃料費支出		739,000	
		諸謝金支出		3,438,000	
		事務費支出		9,937,000	
		福利厚生費支出		145,000	
		職員被服費支出		84,000	
		研修研究費支出		196,000	
		事務消耗品費支出		207,000	
		印刷製本費支出		94,000	
		修繕費支出		107,000	
		通信運搬費支出		308,000	
		業務委託費支出		7,954,000	
		検査委託費支出		2,000	
		給食委託費支出		3,999,000	
		寝具委託費支出		134,000	
		清掃委託費支出		292,000	
		運転業務委託費支出		3,527,000	
		手数料支出		522,000	
		租税公課支出		9,000	
		保守料支出		134,000	
		諸会費支出		78,000	
		資料図書費支出		98,000	
		雑支出		1,000	
		雑支出		1,000	
		事業活動支出計(2)		49,107,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,851,000	
	収入				

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		216,000	216,000
		器具及び備品取得支出		216,000	216,000
		施設整備等支出計(5)		216,000	216,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000	△216,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,638,000	2,254,000	3,892,000
		その他の活動による支出	276,000	467,000	743,000
		退職手当積立基金預け金支出	276,000	467,000	743,000
		その他の活動支出計(8)	1,914,000	2,721,000	4,635,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,914,000	△2,721,000	△4,635,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	18,678,000	7,522,000	26,200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,678,000	7,522,000	26,200,000

居宅介護事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		216,000	
		器具及び備品取得支出		216,000	
		施設整備等支出計(5)		216,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,892,000	
		その他の活動による支出		743,000	
		退職手当積立基金預け金支出		743,000	
		その他の活動支出計(8)		4,635,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,635,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)		26,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,200,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,514,000	31,936,000	578,000
		市区町村受託金収入	32,514,000	31,936,000	578,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	32,514,000	31,936,000	578,000
		事業収入	22,123,000	21,456,000	667,000
		学童クラブ保育料収入	21,707,000	21,131,000	576,000
		自主事業利用料収入	416,000	325,000	91,000
		事業活動収入計(1)	54,637,000	53,392,000	1,245,000
	支出	人件費支出	40,990,000	39,501,000	1,489,000
		職員給料支出	8,428,000	9,592,000	△1,164,000
		職員賞与支出	1,580,000	1,449,000	131,000
		非常勤職員給与支出	29,267,000	27,031,000	2,236,000
		法定福利費支出	1,715,000	1,429,000	286,000
		事業費支出	10,464,000	9,988,000	476,000
		給食費支出	5,250,000	5,100,000	150,000
		教養娯楽費支出	1,306,000	1,165,000	141,000
		水道光熱費支出	1,609,000	1,592,000	17,000
		燃料費支出	87,000	87,000	0
		消耗器具備品費支出	649,000	564,000	85,000
		保険料支出	233,000	219,000	14,000
		賃借料支出	626,000	426,000	200,000
		車輌燃料費支出	39,000	39,000	0
		行事運営費支出	249,000	371,000	△122,000
		自主事業運営費支出	416,000	425,000	△9,000
		事務費支出	4,020,000	3,903,000	117,000
		福利厚生費支出	306,000		306,000
		研修研究費支出	188,000	185,000	3,000
		事務消耗品費支出	658,000	810,000	△152,000
		修繕費支出	672,000	550,000	122,000
		通信運搬費支出	426,000	456,000	△30,000
		業務委託費支出	1,486,000	1,510,000	△24,000
		検査委託費支出	36,000	56,000	△20,000
		清掃委託費支出	237,000	430,000	△193,000
		保守委託費支出	569,000	560,000	9,000
		その他委託費支出	644,000	464,000	180,000
		手数料支出	164,000	242,000	△78,000
		資料図書費支出	120,000	150,000	△30,000
		事業活動支出計(2)	55,474,000	53,392,000	2,082,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△837,000	0	△837,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	837,000		837,000
		その他の活動収入計(7)	837,000		837,000
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		837,000		837,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	25,270,000	5,476,000	19,794,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,270,000	5,476,000	19,794,000

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり学童クラブ運営事業	ひまわり第２学童クラブ運営事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,665,000	9,652,000	8,197,000
		市区町村受託金収入	14,665,000	9,652,000	8,197,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	14,665,000	9,652,000	8,197,000
		事業収入	11,277,000	6,041,000	4,805,000
		学童クラブ保育料収入	10,943,000	6,000,000	4,764,000
		自主事業利用料収入	334,000	41,000	41,000
		事業活動収入計(1)	25,942,000	15,693,000	13,002,000
	支出	人件費支出	20,016,000	10,373,000	10,601,000
		職員給料支出	4,132,000	2,216,000	2,080,000
		職員賞与支出	797,000	392,000	391,000
		非常勤職員給与支出	14,261,000	7,323,000	7,683,000
		法定福利費支出	826,000	442,000	447,000
		事業費支出	4,882,000	2,924,000	2,658,000
		給食費支出	2,850,000	1,200,000	1,200,000
		教養娯楽費支出	628,000	600,000	78,000
		水道光熱費支出	420,000	600,000	589,000
		燃料費支出	29,000	29,000	29,000
		消耗器具備品費支出	125,000	125,000	399,000
		保険料支出	92,000	70,000	71,000
		賃借料支出	240,000	199,000	187,000
		車輌燃料費支出	39,000		
		行事運営費支出	125,000	60,000	64,000
		自主事業運営費支出	334,000	41,000	41,000
		事務費支出	1,608,000	1,425,000	987,000
		福利厚生費支出	125,000	85,000	96,000
		研修研究費支出	78,000	55,000	55,000
		事務消耗品費支出	402,000	104,000	152,000
		修繕費支出	422,000	150,000	100,000
		通信運搬費支出	127,000	151,000	148,000
		業務委託費支出	295,000	830,000	361,000
		検査委託費支出	14,000	14,000	8,000
		清掃委託費支出	185,000	20,000	32,000
		保守委託費支出	96,000	152,000	321,000
		その他委託費支出		644,000	
		手数料支出	89,000	40,000	35,000
		資料図書費支出	70,000	10,000	40,000
		事業活動支出計(2)	26,506,000	14,722,000	14,246,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△564,000	971,000	△1,244,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入			837,000
		サービス区分間繰入金収入	564,000		407,000
		その他の活動収入計(7)	564,000		1,244,000

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,514,000		32,514,000
		市区町村受託金収入	32,514,000		32,514,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	32,514,000		32,514,000
		事業収入	22,123,000		22,123,000
		学童クラブ保育料収入	21,707,000		21,707,000
		自主事業利用料収入	416,000		416,000
		事業活動収入計(1)	54,637,000		54,637,000
	支出	人件費支出	40,990,000		40,990,000
		職員給料支出	8,428,000		8,428,000
		職員賞与支出	1,580,000		1,580,000
		非常勤職員給与支出	29,267,000		29,267,000
		法定福利費支出	1,715,000		1,715,000
		事業費支出	10,464,000		10,464,000
		給食費支出	5,250,000		5,250,000
		教養娯楽費支出	1,306,000		1,306,000
		水道光熱費支出	1,609,000		1,609,000
		燃料費支出	87,000		87,000
		消耗器具備品費支出	649,000		649,000
		保険料支出	233,000		233,000
		賃借料支出	626,000		626,000
		車輌燃料費支出	39,000		39,000
		行事運営費支出	249,000		249,000
		自主事業運営費支出	416,000		416,000
		事務費支出	4,020,000		4,020,000
		福利厚生費支出	306,000		306,000
		研修研究費支出	188,000		188,000
		事務消耗品費支出	658,000		658,000
		修繕費支出	672,000		672,000
		通信運搬費支出	426,000		426,000
		業務委託費支出	1,486,000		1,486,000
		検査委託費支出	36,000		36,000
		清掃委託費支出	237,000		237,000
		保守委託費支出	569,000		569,000
		その他委託費支出	644,000		644,000
		手数料支出	164,000		164,000
		資料図書費支出	120,000		120,000
		事業活動支出計(2)	55,474,000		55,474,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△837,000		△837,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	837,000		837,000
		サービス区分間繰入金収入	971,000	△971,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,808,000	△971,000	837,000

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり学童クラブ運営事業	ひまわり第２学童クラブ運営事業
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出		971,000	
		その他の活動支出計(8)		971,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		564,000	△971,000	1,244,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	11,841,000	9,482,000	3,947,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,841,000	9,482,000	3,947,000

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	971,000	△971,000	0
		その他の活動支出計(8)	971,000	△971,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		837,000	0	837,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	25,270,000		25,270,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,270,000	0	25,270,000

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	496,000	84,000	412,000
		普通会費収入	496,000	84,000	412,000
		経常経費補助金収入	1,683,000	1,794,000	△111,000
		都道府県補助金収入	1,680,000	1,791,000	△111,000
		都道府県補助金収入	1,680,000	1,791,000	△111,000
		その他の助成金収入	3,000	3,000	0
		勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
		受託金収入	457,000	373,000	84,000
		都道府県社協受託金収入	457,000	373,000	84,000
		生活福祉資金貸付受託金収入	415,000	326,000	89,000
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	34,000	39,000	△5,000
		老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0
		貸付事業収入	1,970,000	2,383,000	△413,000
		償還金収入	1,970,000	2,383,000	△413,000
		事業活動収入計(1)	4,606,000	4,634,000	△28,000
	支出	人件費支出	2,688,000	2,596,000	92,000
		職員給料支出	1,900,000	1,713,000	187,000
		職員賞与支出	405,000	517,000	△112,000
		法定福利費支出	383,000	366,000	17,000
		事業費支出	296,000	280,000	16,000
		賃借料支出	26,000	39,000	△13,000
		諸謝金支出	270,000	241,000	29,000
		事務費支出	169,000	182,000	△13,000
		福利厚生費支出	14,000	12,000	2,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0
		研修研究費支出	8,000	8,000	0
		事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	69,000	74,000	△5,000
		手数料支出	37,000	47,000	△10,000
		資料図書費支出	4,000	4,000	0
		貸付事業支出	1,890,000	2,080,000	△190,000
		貸付金支出	1,890,000	2,080,000	△190,000
		事業活動支出計(2)	5,043,000	5,138,000	△95,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,000	△504,000	67,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	517,000	807,000	△290,000
		その他の活動収入計(7)	517,000	807,000	△290,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	517,000	807,000	△290,000
予備費支出(10)	80,000	303,000	△223,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,542,000	2,608,000	△1,066,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,000	2,608,000	△1,066,000

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	494,000	1,000	1,000
		普通会費収入	494,000	1,000	1,000
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		その他の助成金収入	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収入	415,000	34,000	8,000
		都道府県社協受託金収入	415,000	34,000	8,000
		生活福祉資金貸付受託金収入	415,000		
		臨時特例つなぎ資金受託金収入		34,000	
		老障資金貸付受託金収入			8,000
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業活動収入計(1)	2,592,000	35,000	9,000
	支出	人件費支出	2,688,000		
		職員給料支出	1,900,000		
		職員賞与支出	405,000		
		法定福利費支出	383,000		
		事業費支出	296,000		
		賃借料支出	26,000		
		諸謝金支出	270,000		
		事務費支出	125,000	35,000	9,000
		福利厚生費支出	14,000		
		旅費交通費支出	2,000		
		研修研究費支出	8,000		
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	5,000
		印刷製本費支出	10,000		
		通信運搬費支出	40,000	25,000	4,000
		手数料支出	37,000		
		資料図書費支出	4,000		
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		事業活動支出計(2)	3,109,000	35,000	9,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△517,000	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	517,000		
		その他の活動収入計(7)	517,000		
	支出				

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		496,000	
		普通会費収入		496,000	
		経常経費補助金収入		1,683,000	
		都道府県補助金収入		1,680,000	
		都道府県補助金収入		1,680,000	
		その他の助成金収入		3,000	
		勤労者互助会助成金収入		3,000	
		受託金収入		457,000	
		都道府県社協受託金収入		457,000	
		生活福祉資金貸付受託金収入		415,000	
		臨時特例つなぎ資金受託金収入		34,000	
		老障資金貸付受託金収入		8,000	
		貸付事業収入	1,970,000	1,970,000	
		償還金収入	1,970,000	1,970,000	
		事業活動収入計(1)	1,970,000	4,606,000	
	支出	人件費支出		2,688,000	
		職員給料支出		1,900,000	
		職員賞与支出		405,000	
		法定福利費支出		383,000	
		事業費支出		296,000	
		賃借料支出		26,000	
		諸謝金支出		270,000	
		事務費支出		169,000	
		福利厚生費支出		14,000	
		旅費交通費支出		2,000	
		研修研究費支出		8,000	
		事務消耗品費支出		25,000	
		印刷製本費支出		10,000	
		通信運搬費支出		69,000	
		手数料支出		37,000	
		資料図書費支出		4,000	
		貸付事業支出	1,890,000	1,890,000	
		貸付金支出	1,890,000	1,890,000	
		事業活動支出計(2)	1,890,000	5,043,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,000	△437,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入		517,000	
		その他の活動収入計(7)		517,000	
	支出				

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	496,000		
		普通会費収入	496,000		
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		その他の助成金収入	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収入	457,000		
		都道府県社協受託金収入	457,000		
		生活福祉資金貸付受託金収入	415,000		
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	34,000		
		老障資金貸付受託金収入	8,000		
		貸付事業収入	1,970,000		
		償還金収入	1,970,000		
		事業活動収入計(1)	4,606,000		
	支出	人件費支出	2,688,000		
		職員給料支出	1,900,000		
		職員賞与支出	405,000		
		法定福利費支出	383,000		
		事業費支出	296,000		
		賃借料支出	26,000		
		諸謝金支出	270,000		
		事務費支出	169,000		
		福利厚生費支出	14,000		
		旅費交通費支出	2,000		
		研修研究費支出	8,000		
		事務消耗品費支出	25,000		
		印刷製本費支出	10,000		
		通信運搬費支出	69,000		
		手数料支出	37,000		
		資料図書費支出	4,000		
		貸付事業支出	1,890,000		
		貸付金支出	1,890,000		
		事業活動支出計(2)	5,043,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	517,000		
		その他の活動収入計(7)	517,000		
	支出				

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		517,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	△873,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△873,000	0	0

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			517,000	
予備費支出(10)			80,000	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

前期末支払資金残高(12)	2,415,000	1,542,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,415,000	1,542,000	

資金貸付事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		517,000		
予備費支出(10)			80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		

前期末支払資金残高(12)	1,542,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,000		

施設経営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,047,000	22,268,000	△221,000
		市区町村受託金収入	22,047,000	22,268,000	△221,000
		福祉会館管理運営受託金収入	22,047,000	22,268,000	△221,000
		その他の収入	75,000	75,000	0
		雑収入	75,000	75,000	0
		雑収入	75,000	75,000	0
		事業活動収入計(1)	22,122,000	22,343,000	△221,000
	支出	人件費支出	6,181,000	6,109,000	72,000
		職員給料支出	1,296,000	1,271,000	25,000
		非常勤職員給与支出	4,870,000	4,823,000	47,000
		法定福利費支出	15,000	15,000	0
		事業費支出	6,745,000	6,743,000	2,000
		水道光熱費支出	6,339,000	6,337,000	2,000
		保険料支出	406,000	406,000	0
		事務費支出	9,256,000	9,491,000	△235,000
		福利厚生費支出	12,000		12,000
		事務消耗品費支出	237,000	236,000	1,000
		修繕費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	256,000	255,000	1,000
		業務委託費支出	7,201,000	7,371,000	△170,000
		清掃委託費支出	4,204,000	4,327,000	△123,000
		保守委託費支出	2,997,000	3,044,000	△47,000
		手数料支出	80,000	80,000	0
		租税公課支出	970,000	1,049,000	△79,000
		事業活動支出計(2)	22,182,000	22,343,000	△161,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,000	0	△60,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000
		その他の活動収入計(7)	60,000		60,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000		60,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	3,899,000	2,768,000	1,131,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,899,000	2,768,000	1,131,000

施設経営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,547,000	13,500,000	22,047,000
		市区町村受託金収入	8,547,000	13,500,000	22,047,000
		福祉会館管理運営受託金収入	8,547,000	13,500,000	22,047,000
		その他の収入	27,000	48,000	75,000
		雑収入	27,000	48,000	75,000
		雑収入	27,000	48,000	75,000
		事業活動収入計(1)	8,574,000	13,548,000	22,122,000
	支出	人件費支出	3,084,000	3,097,000	6,181,000
		職員給料支出		1,296,000	1,296,000
		非常勤職員給与支出	3,075,000	1,795,000	4,870,000
		法定福利費支出	9,000	6,000	15,000
		事業費支出	3,627,000	3,118,000	6,745,000
		水道光熱費支出	3,371,000	2,968,000	6,339,000
		保険料支出	256,000	150,000	406,000
		事務費支出	2,105,000	7,151,000	9,256,000
		福利厚生費支出	8,000	4,000	12,000
		事務消耗品費支出	73,000	164,000	237,000
		修繕費支出	200,000	300,000	500,000
		通信運搬費支出	46,000	210,000	256,000
		業務委託費支出	1,373,000	5,828,000	7,201,000
		清掃委託費支出	940,000	3,264,000	4,204,000
		保守委託費支出	433,000	2,564,000	2,997,000
		手数料支出	30,000	50,000	80,000
		租税公課支出	375,000	595,000	970,000
		事業活動支出計(2)	8,816,000	13,366,000	22,182,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△242,000	182,000	△60,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000
		サービス区分間繰入金収入	182,000		182,000
		その他の活動収入計(7)	242,000		242,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		182,000	182,000
		その他の活動支出計(8)		182,000	182,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		242,000	△182,000	60,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	4,187,000	△288,000	3,899,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,187,000	△288,000	3,899,000

施設経営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入		22,047,000	
		市区町村受託金収入		22,047,000	
		福祉会館管理運営受託金収入		22,047,000	
		その他の収入		75,000	
		雑収入		75,000	
		雑収入		75,000	
		事業活動収入計(1)		22,122,000	
	支出	人件費支出		6,181,000	
		職員給料支出		1,296,000	
		非常勤職員給与支出		4,870,000	
		法定福利費支出		15,000	
		事業費支出		6,745,000	
		水道光熱費支出		6,339,000	
		保険料支出		406,000	
		事務費支出		9,256,000	
		福利厚生費支出		12,000	
		事務消耗品費支出		237,000	
		修繕費支出		500,000	
		通信運搬費支出		256,000	
		業務委託費支出		7,201,000	
		清掃委託費支出		4,204,000	
		保守委託費支出		2,997,000	
		手数料支出		80,000	
		租税公課支出		970,000	
		事業活動支出計(2)		22,182,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△60,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		60,000	
		サービス区分間繰入金収入	△182,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△182,000	60,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	△182,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△182,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	60,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

前期末支払資金残高(12)		3,899,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,899,000	

基金運営事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000	2,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,702,000	25,875,000	9,827,000
		財政調整積立資産取崩収入	35,702,000	25,875,000	9,827,000
		その他の活動収入計(7)	35,702,000	25,875,000	9,827,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,704,000	25,877,000	9,827,000
		その他の活動支出計(8)	35,704,000	25,877,000	9,827,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	△2,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	38,000	38,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	38,000	0

基金運営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	2,000
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,000	2,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		35,702,000	35,702,000
		財政調整積立資産取崩収入		35,702,000	35,702,000
		その他の活動収入計(7)		35,702,000	35,702,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	35,703,000	35,704,000
		その他の活動支出計(8)	1,000	35,703,000	35,704,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△1,000	△2,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	6,000	32,000	38,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	32,000	38,000

基金運営事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		2,000	
		事業活動収入計(1)		2,000	
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		35,702,000	
		財政調整積立資産取崩収入		35,702,000	
		その他の活動収入計(7)		35,702,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		35,704,000	
		その他の活動支出計(8)		35,704,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)		38,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,000	

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	9,000	0
		その他の助成金収入	9,000	9,000	0
		勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	0
		就労支援事業収入	11,159,000	11,923,000	△764,000
		買い物かご洗浄作業収入	11,159,000	11,923,000	△764,000
		障害福祉サービス等事業収入	22,236,000	19,890,000	2,346,000
		自立支援給付費収入	22,125,000	19,779,000	2,346,000
		訓練等給付費収入	22,125,000	19,779,000	2,346,000
		利用者負担金収入	111,000	111,000	0
		その他の収入	130,000	130,000	0
		雑収入	130,000	130,000	0
		雑収入	130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)	33,534,000	31,952,000	1,582,000
	支出	人件費支出	18,747,000	16,095,000	2,652,000
		職員給料支出	9,318,000	9,346,000	△28,000
		職員賞与支出	2,321,000	2,532,000	△211,000
		非常勤職員給与支出	4,379,000	2,352,000	2,027,000
		法定福利費支出	2,729,000	1,865,000	864,000
		事業費支出	1,983,000	2,040,000	△57,000
		保健衛生費支出	150,000	136,000	14,000
		教養娯楽費支出	80,000	90,000	△10,000
		日用品費支出	47,000	60,000	△13,000
		水道光熱費支出	546,000	588,000	△42,000
		消耗器具備品費支出	106,000	176,000	△70,000
		保険料支出	317,000	300,000	17,000
		賃借料支出	584,000	537,000	47,000
		車輌費支出	93,000	93,000	0
		車輌燃料費支出	60,000	60,000	0
		事務費支出	1,445,000	1,392,000	53,000
		福利厚生費支出	84,000	64,000	20,000
		旅費交通費支出	26,000	37,000	△11,000
		研修研究費支出	30,000	51,000	△21,000
		事務消耗品費支出	165,000	250,000	△85,000
		印刷製本費支出	30,000	50,000	△20,000
		修繕費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	149,000	149,000	0
		業務委託費支出	292,000	302,000	△10,000
		検査委託費支出	18,000	28,000	△10,000
		清掃委託費支出	179,000	179,000	0
		保守委託費支出	95,000	95,000	0
		手数料支出	78,000	57,000	21,000
		租税公課支出	13,000	13,000	0
		保守料支出	393,000	229,000	164,000
		諸会費支出	27,000	27,000	0
		資料図書費支出	8,000	13,000	△5,000
		就労支援事業支出	11,159,000	11,923,000	△764,000
		就労支援事業販管費支出	11,159,000	11,923,000	△764,000
		事業活動支出計(2)	33,334,000	31,450,000	1,884,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	502,000	△302,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	306,000	76,000	230,000
		その他の活動収入計(7)	306,000	76,000	230,000
	支出	その他の活動による支出	506,000	506,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	506,000	506,000	0
		その他の活動支出計(8)	506,000	506,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△430,000	230,000
予備費支出(10)				72,000	△72,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	23,703,000	19,126,000	4,577,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,703,000	19,126,000	4,577,000

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	9,000	
		その他の助成金収入	9,000	9,000	
		勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	
		就労支援事業収入	11,159,000	11,159,000	
		買い物かご洗浄作業収入	11,159,000	11,159,000	
		障害福祉サービス等事業収入	22,236,000	22,236,000	
		自立支援給付費収入	22,125,000	22,125,000	
		訓練等給付費収入	22,125,000	22,125,000	
		利用者負担金収入	111,000	111,000	
		その他の収入	130,000	130,000	
		雑収入	130,000	130,000	
		雑収入	130,000	130,000	
		事業活動収入計(1)	33,534,000	33,534,000	
	支出	人件費支出	18,747,000	18,747,000	
		職員給料支出	9,318,000	9,318,000	
		職員賞与支出	2,321,000	2,321,000	
		非常勤職員給与支出	4,379,000	4,379,000	
		法定福利費支出	2,729,000	2,729,000	
		事業費支出	1,983,000	1,983,000	
		保健衛生費支出	150,000	150,000	
		教養娯楽費支出	80,000	80,000	
		日用品費支出	47,000	47,000	
		水道光熱費支出	546,000	546,000	
		消耗器具備品費支出	106,000	106,000	
		保険料支出	317,000	317,000	
		賃借料支出	584,000	584,000	
		車輌費支出	93,000	93,000	
		車輌燃料費支出	60,000	60,000	
		事務費支出	1,445,000	1,445,000	
		福利厚生費支出	84,000	84,000	
		旅費交通費支出	26,000	26,000	
		研修研究費支出	30,000	30,000	
		事務消耗品費支出	165,000	165,000	
		印刷製本費支出	30,000	30,000	
		修繕費支出	150,000	150,000	
		通信運搬費支出	149,000	149,000	
		業務委託費支出	292,000	292,000	
		検査委託費支出	18,000	18,000	
		清掃委託費支出	179,000	179,000	
		保守委託費支出	95,000	95,000	
		手数料支出	78,000	78,000	
		租税公課支出	13,000	13,000	
		保守料支出	393,000	393,000	
		諸会費支出	27,000	27,000	
		資料図書費支出	8,000	8,000	
		就労支援事業支出	11,159,000	11,159,000	
		就労支援事業販管費支出	11,159,000	11,159,000	
		事業活動支出計(2)	33,334,000	33,334,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	200,000	
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000		
		その他の助成金収入	9,000		
		勤労者互助会助成金収入	9,000		
		就労支援事業収入	11,159,000		
		買い物かご洗浄作業収入	11,159,000		
		障害福祉サービス等事業収入	22,236,000		
		自立支援給付費収入	22,125,000		
		訓練等給付費収入	22,125,000		
		利用者負担金収入	111,000		
		その他の収入	130,000		
		雑収入	130,000		
		雑収入	130,000		
		事業活動収入計(1)	33,534,000		
	支出	人件費支出	18,747,000		
		職員給料支出	9,318,000		
		職員賞与支出	2,321,000		
		非常勤職員給与支出	4,379,000		
		法定福利費支出	2,729,000		
		事業費支出	1,983,000		
		保健衛生費支出	150,000		
		教養娯楽費支出	80,000		
		日用品費支出	47,000		
		水道光熱費支出	546,000		
		消耗器具備品費支出	106,000		
		保険料支出	317,000		
		賃借料支出	584,000		
		車輌費支出	93,000		
		車輌燃料費支出	60,000		
		事務費支出	1,445,000		
		福利厚生費支出	84,000		
		旅費交通費支出	26,000		
		研修研究費支出	30,000		
		事務消耗品費支出	165,000		
		印刷製本費支出	30,000		
		修繕費支出	150,000		
		通信運搬費支出	149,000		
		業務委託費支出	292,000		
		検査委託費支出	18,000		
		清掃委託費支出	179,000		
		保守委託費支出	95,000		
		手数料支出	78,000		
		租税公課支出	13,000		
		保守料支出	393,000		
		諸会費支出	27,000		
		資料図書費支出	8,000		
		就労支援事業支出	11,159,000		
		就労支援事業販管費支出	11,159,000		
		事業活動支出計(2)	33,334,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	306,000	306,000	
		その他の活動収入計(7)	306,000	306,000	
	支出	その他の活動による支出	506,000	506,000	
		退職手当積立基金預け金支出	506,000	506,000	
		その他の活動支出計(8)	506,000	506,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

前期末支払資金残高(12)	23,703,000	23,703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,703,000	23,703,000	

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	306,000		
		その他の活動収入計(7)	306,000		
	支出	その他の活動による支出	506,000		
		退職手当積立基金預け金支出	506,000		
		その他の活動支出計(8)	506,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		

前期末支払資金残高(12)	23,703,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,703,000		

公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,000	27,000	△9,000
		介護保険事業収入	90,197,000	88,665,000	1,532,000
		その他の収入	16,000	4,000	12,000
		事業活動収入計(1)	90,231,000	88,696,000	1,535,000
	支出	人件費支出	70,299,000	65,087,000	5,212,000
		事業費支出	4,576,000	4,926,000	△350,000
		事務費支出	11,352,000	9,557,000	1,795,000
		事業活動支出計(2)	86,227,000	79,570,000	6,657,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,004,000	9,126,000	△5,122,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	185,000	176,000	9,000
		施設整備等支出計(5)	185,000	176,000	9,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000	△176,000	△9,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	588,000	5,798,000	△5,210,000
		その他の活動による支出	3,231,000	3,150,000	81,000
		その他の活動支出計(8)	3,819,000	8,948,000	△5,129,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,819,000	△8,948,000	5,129,000
予備費支出(10)				2,000	△2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	14,929,000	5,040,000	9,889,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,929,000	5,040,000	9,889,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,000	27,000	△9,000
		その他の助成金収入	18,000	27,000	△9,000
		勤労者互助会助成金収入	18,000	27,000	△9,000
		介護保険事業収入	90,197,000	88,665,000	1,532,000
		居宅介護支援介護料収入	40,287,000	39,147,000	1,140,000
		居宅介護支援介護料収入	35,407,000	35,664,000	△257,000
		介護予防支援介護料収入	4,880,000	3,483,000	1,397,000
		その他の事業収入	43,368,000	43,258,000	110,000
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	30,097,000	30,064,000	33,000
		介護認定訪問調査事業受託金収入	13,269,000	13,192,000	77,000
		住宅改修支援事業収入	2,000	2,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,542,000	6,260,000	282,000
		事業費収入	6,542,000	6,260,000	282,000
		その他の収入	16,000	4,000	12,000
		雑収入	16,000	4,000	12,000
		雑収入	16,000	4,000	12,000
		事業活動収入計(1)	90,231,000	88,696,000	1,535,000
	支出	人件費支出	70,299,000	65,087,000	5,212,000
		職員給料支出	37,199,000	40,429,000	△3,230,000
		職員賞与支出	10,076,000	3,138,000	6,938,000
		非常勤職員給与支出	14,394,000	14,178,000	216,000
		法定福利費支出	8,630,000	7,342,000	1,288,000
		事業費支出	4,576,000	4,926,000	△350,000
		保健衛生費支出	13,000		13,000
		水道光熱費支出	398,000	398,000	0
		消耗器具備品費支出	85,000	160,000	△75,000
		保険料支出	504,000	621,000	△117,000
		賃借料支出	2,975,000	2,973,000	2,000
		車輌費支出	241,000	391,000	△150,000
		車輌燃料費支出	350,000	373,000	△23,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	11,352,000	9,557,000	1,795,000
		福利厚生費支出	282,000	273,000	9,000
		旅費交通費支出		186,000	△186,000
		研修研究費支出	424,000	281,000	143,000
		事務消耗品費支出	372,000	311,000	61,000
		印刷製本費支出	27,000	26,000	1,000
		修繕費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	891,000	1,072,000	△181,000
		業務委託費支出	7,451,000	5,973,000	1,478,000
		清掃委託費支出	239,000	236,000	3,000
		その他委託費支出	7,212,000	5,737,000	1,475,000
		手数料支出	943,000	757,000	186,000
		租税公課支出	703,000	418,000	285,000
		諸会費支出	135,000	135,000	0
		資料図書費支出	114,000	115,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	86,227,000	79,570,000	6,657,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,004,000	9,126,000	△5,122,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	185,000	176,000	9,000
		車輌運搬具取得支出	185,000	176,000	9,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出				
		施設整備等支出計(5)	185,000	176,000	9,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000	△176,000	△9,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	588,000	5,798,000	△5,210,000
		その他の活動による支出	3,231,000	3,150,000	81,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,231,000	3,150,000	81,000
		その他の活動支出計(8)	3,819,000	8,948,000	△5,129,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,819,000	△8,948,000	5,129,000
予備費支出(10)				2,000	△2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	14,929,000	5,040,000	9,889,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,929,000	5,040,000	9,889,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	介護認定訪問調査業務受託事業	南部地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		3,000	15,000
		その他の助成金収入		3,000	15,000
		勤労者互助会助成金収入		3,000	15,000
		介護保険事業収入	36,755,000	13,269,000	40,173,000
		居宅介護支援介護料収入	36,753,000		3,534,000
		居宅介護支援介護料収入	35,407,000		
		介護予防支援介護料収入	1,346,000		3,534,000
		その他の事業収入	2,000	13,269,000	30,097,000
		南部地域包括支援センター事業受託金収入			30,097,000
		介護認定訪問調査事業受託金収入		13,269,000	
		住宅改修支援事業収入	2,000		
		介護予防･日常生活支援総合事業収入			6,542,000
		事業費収入			6,542,000
		その他の収入	16,000		
		雑収入	16,000		
		雑収入	16,000		
		事業活動収入計(1)	36,771,000	13,272,000	40,188,000
	支出	人件費支出	27,130,000	10,991,000	32,178,000
		職員給料支出	14,169,000	3,281,000	19,749,000
		職員賞与支出	3,779,000	893,000	5,404,000
		非常勤職員給与支出	5,526,000	6,190,000	2,678,000
		法定福利費支出	3,656,000	627,000	4,347,000
		事業費支出	2,215,000	1,149,000	1,212,000
		保健衛生費支出	10,000	3,000	
		水道光熱費支出	164,000	94,000	140,000
		消耗器具備品費支出			85,000
		保険料支出	234,000	138,000	132,000
		賃借料支出	1,497,000	737,000	741,000
		車輌費支出	187,000	20,000	34,000
		車輌燃料費支出	123,000	157,000	70,000
		諸謝金支出			10,000
		事務費支出	1,792,000	1,109,000	8,451,000
		福利厚生費支出	105,000	98,000	79,000
		研修研究費支出	182,000	77,000	165,000
		事務消耗品費支出	134,000	45,000	193,000
		印刷製本費支出	9,000		18,000
		修繕費支出			10,000
		通信運搬費支出	315,000	122,000	454,000
		業務委託費支出	102,000	56,000	7,293,000
		清掃委託費支出	102,000	56,000	81,000
		その他委託費支出			7,212,000
		手数料支出	804,000	13,000	126,000
		租税公課支出	37,000	666,000	
		諸会費支出	44,000	8,000	83,000
		資料図書費支出	60,000	24,000	30,000
		事業活動支出計(2)	31,137,000	13,249,000	41,841,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,634,000	23,000	△1,653,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	185,000		
		車輌運搬具取得支出	185,000		

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,000		18,000
		その他の助成金収入	18,000		18,000
		勤労者互助会助成金収入	18,000		18,000
		介護保険事業収入	90,197,000		90,197,000
		居宅介護支援介護料収入	40,287,000		40,287,000
		居宅介護支援介護料収入	35,407,000		35,407,000
		介護予防支援介護料収入	4,880,000		4,880,000
		その他の事業収入	43,368,000		43,368,000
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	30,097,000		30,097,000
		介護認定訪問調査事業受託金収入	13,269,000		13,269,000
		住宅改修支援事業収入	2,000		2,000
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	6,542,000		6,542,000
		事業費収入	6,542,000		6,542,000
		その他の収入	16,000		16,000
		雑収入	16,000		16,000
		雑収入	16,000		16,000
		事業活動収入計(1)	90,231,000		90,231,000
	支出	人件費支出	70,299,000		70,299,000
		職員給料支出	37,199,000		37,199,000
		職員賞与支出	10,076,000		10,076,000
		非常勤職員給与支出	14,394,000		14,394,000
		法定福利費支出	8,630,000		8,630,000
		事業費支出	4,576,000		4,576,000
		保健衛生費支出	13,000		13,000
		水道光熱費支出	398,000		398,000
		消耗器具備品費支出	85,000		85,000
		保険料支出	504,000		504,000
		賃借料支出	2,975,000		2,975,000
		車輌費支出	241,000		241,000
		車輌燃料費支出	350,000		350,000
		諸謝金支出	10,000		10,000
		事務費支出	11,352,000		11,352,000
		福利厚生費支出	282,000		282,000
		研修研究費支出	424,000		424,000
		事務消耗品費支出	372,000		372,000
		印刷製本費支出	27,000		27,000
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	891,000		891,000
		業務委託費支出	7,451,000		7,451,000
		清掃委託費支出	239,000		239,000
		その他委託費支出	7,212,000		7,212,000
		手数料支出	943,000		943,000
		租税公課支出	703,000		703,000
		諸会費支出	135,000		135,000
		資料図書費支出	114,000		114,000
		事業活動支出計(2)	86,227,000		86,227,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,004,000		4,004,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	185,000		185,000
		車輌運搬具取得支出	185,000		185,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	介護認定訪問調査業務受託事業	南部地域包括支援センター事業
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	185,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		271,000	3,449,000
		その他の活動収入計(7)		271,000	3,449,000
	支出	事業区分間繰入金支出	588,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,720,000		
		その他の活動による支出	1,141,000	294,000	1,796,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,141,000	294,000	1,796,000
		その他の活動支出計(8)	5,449,000	294,000	1,796,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,449,000	△23,000	1,653,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	7,968,000		6,961,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,968,000	0	6,961,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	185,000		185,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000		△185,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,720,000	△3,720,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,720,000	△3,720,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	588,000		588,000
		サービス区分間繰入金支出	3,720,000	△3,720,000	0
		その他の活動による支出	3,231,000		3,231,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,231,000		3,231,000
		その他の活動支出計(8)	7,539,000	△3,720,000	3,819,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,819,000	0	△3,819,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	14,929,000		14,929,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,929,000	0	14,929,000

収益事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	1,006,000	750,000	256,000
		その他の収入	806,000	870,000	△64,000
		事業活動収入計(1)	1,812,000	1,620,000	192,000
	支出	事業費支出	684,000	849,000	△165,000
		事務費支出	252,000	259,000	△7,000
		事業活動支出計(2)	936,000	1,108,000	△172,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		876,000	512,000	364,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	876,000	512,000	364,000
		その他の活動支出計(8)	876,000	512,000	364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△876,000	△512,000	△364,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	1,006,000	750,000	256,000
		手数料収入	1,006,000	750,000	256,000
		その他の収入	806,000	870,000	△64,000
		雑収入	806,000	870,000	△64,000
		雑収入	806,000	870,000	△64,000
		事業活動収入計(1)	1,812,000	1,620,000	192,000
	支出	事業費支出	684,000	849,000	△165,000
		水道光熱費支出	684,000	849,000	△165,000
		事務費支出	252,000	259,000	△7,000
		手数料支出	182,000	182,000	0
		租税公課支出	70,000	77,000	△7,000
		事業活動支出計(2)	936,000	1,108,000	△172,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		876,000	512,000	364,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	876,000	512,000	364,000
		その他の活動支出計(8)	876,000	512,000	364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△876,000	△512,000	△364,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	1,006,000	1,006,000	
		手数料収入	1,006,000	1,006,000	
		その他の収入	806,000	806,000	
		雑収入	806,000	806,000	
		雑収入	806,000	806,000	
		事業活動収入計(1)	1,812,000	1,812,000	
	支出	事業費支出	684,000	684,000	
		水道光熱費支出	684,000	684,000	
		事務費支出	252,000	252,000	
		手数料支出	182,000	182,000	
		租税公課支出	70,000	70,000	
		事業活動支出計(2)	936,000	936,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		876,000	876,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	876,000	876,000	
		その他の活動支出計(8)	876,000	876,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△876,000	△876,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,006,000		
		手数料収入	1,006,000		
		その他の収入	806,000		
		雑収入	806,000		
		雑収入	806,000		
		事業活動収入計(1)	1,812,000		
	支出	事業費支出	684,000		
		水道光熱費支出	684,000		
		事務費支出	252,000		
		手数料支出	182,000		
		租税公課支出	70,000		
		事業活動支出計(2)	936,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		876,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	876,000		
		その他の活動支出計(8)	876,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△876,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		