### 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)                                       | P 1  |
|---|---|------|
| 2 | 資金収支予算書內訳表(法人全体)                                    | P 2  |
| 3 | 社会福祉事業区分資金収支予算書 内訳書                                 | P 4  |
| 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  | P 10 |
|   | ②地域福祉事業拠点区分 ————————————————————————————————————    | P 16 |
|   | ③共同募金配分金事業拠点区分 ———————————————————————————————————— | P 24 |
|   | ④介護保険事業拠点区分   | P 27 |
|   | ⑤居宅介護事業拠点区分   | P 33 |
|   | ⑥放課後児童健全育成事業拠点区分                                    | P 39 |
|   | ⑦資金貸付事業拠点区分   | P 45 |
|   | ⑧施設経営事業拠点区分 ————————————————————————————————————    | P 53 |
|   | ⑨基金運営事業拠点区分 ——————————                              | P 56 |
|   | ⑩就労支援事業拠点区分 ————————————————————————————————————    | P 59 |
| 5 | 公益事業区分資金収支予算書 内訳書 一                                 | P 65 |
| 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   | P 66 |
| 7 | 収益事業区分資金収支予算書 内訳書 ——                                | P 72 |
| 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 —————                               | P 73 |

#### 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

|                   |                               | 1           | 1           | (単位・円)                |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                   | 勘定科目                          | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)             |
|                   | 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              |
| 山口                | 事業収入                          | 23,372,000  | 22,515,000  | 857,000               |
| 入                 | 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              |
| 学                 | 障害福祉サービス等事業収入                 | 76,098,000  | 74,392,000  | 1,706,000             |
| 活                 | 受取利息配当金収入                     | 3,000       | 7,000       | $\triangle 4,000$     |
| 動                 | その他の収入                        | 1,383,000   | 1,470,000   | △87,000               |
| 事業活動による収支         | 事業活動収入計(1)                    | 422,361,000 | 419,186,000 | 3,175,000             |
| 3                 | 人件費支出                         | 299,289,000 | 283,903,000 | 15,386,000            |
| 型                 | 事業費支出                         | 49,853,000  | 51,559,000  | $\triangle 1,706,000$ |
|                   | 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  | $\triangle 764,000$   |
| 支出                | 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   | $\triangle 1,452,000$ |
|                   | 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 一 支出 |                               |             |             |                       |
| 第一                | 施設整備等収入計(4)                   |             |             |                       |
| に                 | 固定資産取得支出                      | 558,000     | 1,934,000   | △1,376,000            |
| よる収.              | ファイナンス・リース債務の返済支出             | 818,000     | 955,000     | △137,000              |
| 支                 | 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             |
|                   | <b>積立資産取崩収入</b>               | 35,702,000  | 25,875,000  | 9,827,000             |
| その他の              |                               |             | , ,         |                       |
| 活_                | その他の活動収入計(7)                  | 35,702,000  | 25,875,000  | 9,827,000             |
| 動                 | その他の活動による支出                   | 8,920,000   | 8,650,000   | 270,000               |
| の他の活動による収支収入   支出 |                               |             |             |                       |
| 支                 | 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             |
|                   | 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                     |
|                   |                               |             |             |                       |
|                   | 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

|  | 勘定科目  | 社会福祉事業                 | 公益事業       | 収益事業      |
|--|---|------------------------|------------|-----------|
| 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             | 25,000     |           |
| 貸付事業収入   |   | 1,970,000              |            |           |
| 収事業収入  |   | 22,366,000             |            | 1,006,000 |
| 入介護保険事業収入  |   | 74,028,000             | 90,197,000 | 2,000,000 |
| 1  |   | 11,159,000             | 00,201,000 |           |
| 事 障害福祉サービス等  | 事業収入  | 76,098,000             |            |           |
| 活 受取利息配当金収入  |   | 3,000                  |            |           |
| 動との他の収入  |   | 561,000                | 16,000     | 806,000   |
| 事業活動による収支<br>事業活動による収入<br>大件費支出<br>事業費支出   | 事業活動収入計(1)  | 330,318,000            | 90,231,000 | 1,812,000 |
| る人件費支出   | 事未旧 <u></u>   | 228,990,000            | 70,299,000 | 1,012,000 |
| 収事業費支出   |   | 44,593,000             | 4,576,000  | 684,000   |
| 支 事務費支出  |   | 52,147,000             | 11,352,000 | 252,000   |
| 就労支援事業支出   |   | 11,159,000             | 11,332,000 | 202,000   |
| 支付事業支出   |   | 1,890,000              |            |           |
| 出 貝N 事業 又田<br>      共同募金配分金事業  | 弗   | 13,412,000             |            |           |
|  | 其   | 7,280,000              |            |           |
| の成金文出るの他の支出  |   | 1,000                  |            |           |
| その他の文田   | 事業活動支出計(2)  | 359,472,000            | 86,227,000 | 936,000   |
| 車業社  | 動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                      | $\triangle 29,154,000$ | 4,004,000  | 876,000   |
| 于八日  | 37 A T. V. V. T. V. | 220,101,000            | 1,001,000  | 010,000   |
| 施設整備等による収支<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース<br>支出   |   |                        |            |           |
| (第 )   | 施設整備等収入計(4)   |                        |            |           |
| 固定資産取得支出   |   | 373,000                | 185,000    |           |
| よっ ファイナンス・リース る 出  | ス債務の返済支出  | 818,000                |            |           |
| 支 ———  | 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   |           |
| 積立資産取崩収入   |   | 35,702,000             | ,          |           |
| その他の活動による収支<br>事業区分間繰入金収<br>事業区分間繰入金支<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>を対した。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。<br>をがした。 | 入   | 1,464,000              |            |           |
| の <br>  <del></del>  | その他の活動収入計(7)  | 37,166,000             | 0          |           |
| 動事業区分間繰入金支   |   | , ,                    | 588,000    | 876,000   |
| にしての他の活動による  |   | 5,689,000              | 3,231,000  | ,         |
| よ 支 での個の倍勤による  |   |                        | -,,        |           |
|  |   |                        |            |           |
| 支  | 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)  | 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                | 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(12)+   | (12)  | 147,519,000            | 14,929,000 | 0         |
| コ別小人14貝亚次同(11)*  | (14)  | 141,019,000            | 14,343,000 | 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

|   |  |                         | T                      | (七匹・11)                 |
|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|   | 勘定科目   | 合計                      | 内部取引消去                 | 法人合計                    |
|   | \( \lambda  ++ \( \lambda \) = \( \lambda \) |                         |                        |                         |
|   | 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              |
| 入   | TI WINN THUNK                                | 164,225,000             |                        | 164,225,000             |
| 事   | 就労支援事業収入                                     | 11,159,000              |                        | 11,159,000              |
| 事業活動による収支   | 障害福祉サービス等事業収入                                | 76,098,000              |                        | 76,098,000              |
| 活   | 受取利息配当金収入                                    | 3,000                   |                        | 3,000                   |
| 動   | その他の収入                                       | 1,383,000               |                        | 1,383,000               |
| よ   | 事業活動収入計(1)                                   | 422,361,000             |                        | 422,361,000             |
| る   | 人件費支出  | 299,289,000             |                        | 299,289,000             |
| 収   | 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              |
| 支<br>  出  | 貸付事業支出                                       | 1,890,000               |                        | 1,890,000               |
| I  ™  | 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 / 支出                                 | 施設整備等収入計(4)<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 558,000<br>818,000      |                        | 558,000<br>818,000      |
| 収支出   | 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              |
|   | 積立資産取崩収入                                     | 35,702,000              |                        | 35,702,000              |
| その他   | 事業区分問編 X 全版 X                                | 1,464,000               | △1,464,000             | 0                       |
| の<br>注  | その他の活動収入計(7)                                 | 37,166,000              | △1,464,000             | 35,702,000              |
| 動   | 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収支 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 | その他の活動による支出                                  | 8,920,000               | _ , ,                  | 8,920,000               |
| 141   | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e      |                         | △1,464,000             | 8,920,000               |
| 又   | その他の活動支出計(8)                                 | 10.384.000              | $\triangle 1,404.0001$ |                         |
|   | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 10,384,000              | 0                      |                         |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                      | 26,782,000              |                        | 26,782,000              |
| 予備  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)           | 26,782,000<br>1,132,000 | 0                      |                         |
| 予備  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                      | 26,782,000              |                        | 26,782,000<br>1,132,000 |
| 予備  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)<br>費支出(10)           | 26,782,000<br>1,132,000 | 0                      | 26,782,000<br>1,132,000 |

#### 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)               |
|                    | 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                |
| 収                  | 事業収入   | 22,366,000              | 21,765,000              | 601,000                 |
| 入                  | 介護保険事業収入                                     | 74,028,000              | 75,662,000              | △1,634,000              |
| <b>+</b>           | 就労支援事業収入                                     | 11,159,000              | 11,923,000              | △764,000                |
| 事業舌動こよる仅支          | 障害福祉サービス等事業収入                                | 76,098,000              | 74,392,000              | 1,706,000               |
| 舌                  | 受取利息配当金収入                                    | 3,000                   | 7,000                   | △4,000                  |
| 動                  | その他の収入                                       | 561,000                 | 596,000                 | △35,000                 |
| Ľ                  | 事業活動収入計(1)                                   | 330,318,000             | 328,870,000             | 1,448,000               |
| 5                  | 人件費支出  | 228,990,000             | 218,816,000             | 10,174,000              |
| 又                  | 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                |
| 支出                 | 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               | $\triangle 1,452,000$   |
|                    | 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 2 支出  | 施設整備等収入計(4)<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 373,000<br>818,000      | 1,758,000<br>955,000    | △1,385,000<br>△137,000  |
| る 収支               | 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               |
| その世の人              | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入                       | 35,702,000<br>1,464,000 | 25,875,000<br>6,310,000 | 9,827,000<br>△4,846,000 |
| 5                  | その他の活動収入計(7)                                 | 37,166,000              | 32,185,000              | 4,981,000               |
| その也の舌動こよる又支収入 一 支出 | その他の活動による支出                                  | 5,689,000               | 5,500,000               | 189,000                 |
| 支                  | 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                 |
|                    | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                | 0                       | 0                       | (                       |
| ,4                 |  | 1                       |                         |                         |
| 前期                 | 末支払資金残高(12)                                  | 147,519,000             | 144,624,000             | 2,895,000               |
|                    | 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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |     | 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<br>業 |
|-------------|-----|-------------------------------|-------------|------------|---------------|
| $\Box$      |     | 会費収入                          | 2,015,000   | 7,536,000  |               |
|             |     | 寄附金収入                         | 900,000     | 1,000,000  |               |
|             |     | 経常経費補助金収入                     | 40,527,000  | 1,714,000  | 13,412,000    |
|             |     | 受託金収入                         |             | 9,679,000  | 15,412,000    |
|             |     | 貸付事業収入                        | 11,099,000  | 9,079,000  |               |
|             | ılπ | 事業収入                          | 72,000      | 149.000    |               |
|             |     | 介護保険事業収入                      | 72,000      | 142,000    |               |
|             |     | 就労支援事業収入                      |             |            |               |
| 事           |     | Mカス仮ず来収入<br>障害福祉サービス等事業収入     |             |            |               |
| 業           |     |                               | 1 000       |            |               |
| 動           |     | 受取利息配当金収入                     | 1,000       | 010 000    |               |
| に           |     | その他の収入                        | 11,000      | 210,000    | 19 419 000    |
| 事業活動による収支   |     | 事業活動収入計(1)                    | 54,625,000  | 19,281,000 | 13,412,000    |
| 口口          |     | 人件費支出                         | 66,502,000  |            |               |
| 支           |     | 事業費支出                         | 4,933,000   | 1,984,000  |               |
|             |     | 事務費支出                         | 8,698,000   | 3,352,000  |               |
|             | 支   | 就労支援事業支出                      |             |            |               |
|             | 支出  | 貸付事業支出                        |             |            | 10.410.000    |
|             |     | 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       |            |               |
| 1           |     | 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             |
| 施設整備笠       | 収入  | 施設整備等収入計(4)                   |             |            |               |
| 施設整備等による収支  | 支出  | 固定資産取得支出<br>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    |            |               |
|             |     | 積立資産取崩収入                      |             |            |               |
| そ           | ılπ | 事業区分間繰入金収入                    | 1,464,000   |            |               |
| 0           | 収入  | 拠点区分間繰入金収入                    | 31,933,000  |            |               |
| 他の          | •   |                               |             |            |               |
| その他の活動による収支 |     | その他の活動収入計(7)                  | 33,397,000  |            |               |
| 動           |     | 拠点区分間繰入金支出                    |             | 331,000    |               |
| 16          | ±   | その他の活動による支出                   | 3,651,000   |            |               |
| る           | 支出  |                               |             |            |               |
| 収           |     |                               |             |            |               |
| 文           |     | 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   |               |
|             |     | 貴支出(10)                       | 1,052,000   |            |               |
| 当其          | 钥貨  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0          | 0             |
| _           |     |                               |             | 1          | 1             |
|             |     | 卡支払資金残高(12)                   | 34,094,000  | 4,079,000  |               |
| 当其          | 朝ラ  | 卡支払資金残高(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<br>成事業          |
|                   | 会費収入<br>寄附金収入<br>経常経費補助金収入<br>受託金収入<br>貸付事業収入 | 24,000  | 21,000                        | 32,514,000               |
| 収入                |   | 29,000<br>74,028,000  |                               | 22,123,000               |
| 事業舌動こよる区支         | 障害福祉サービス等事業収入<br>受取利息配当金収入                    | 60,000  | 53,862,000                    |                          |
| 2                 | その他の収入  | 60,000  | 75,000                        | F4 C07 000               |
| よー                | 事業活動収入計(1)                                    | 74,141,000  | 53,958,000                    | 54,637,000               |
| 又<br> <br>        | 人件費支出<br>事業費支出                                | 55,230,000<br>8,969,000   | 29,951,000<br>9,219,000       | 40,990,000<br>10,464,000 |
| 芝                 | 事務費支出   | 15,270,000  | 9,937,000                     | 4,020,000                |
| 支出                | <b>计</b> 学支择重要支出                              | 15,270,000  | 9,931,000                     | 4,020,000                |
|                   | 共同募金配分金事業費<br>助成金支出                           |   |                               |                          |
|                   | その他の支出  | 70.400.000  | 40 107 000                    | 55 474 000               |
|                   | 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | $ \begin{array}{c} 79,469,000 \\  \triangle 5,328,000 \end{array} $ | 49,107,000<br>4,851,000       | 55,474,000<br>△837,000   |
| 施設整備等こよる収支収入   支出 | 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出        | 157,000   | 216,000                       |                          |
| 至                 | 施設整備等支出計(5)                                   | 157,000   | 010 000                       |                          |
|                   | 施設整備等文口計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         | 157,000<br>△157,000   | $216,000$ $\triangle 216,000$ |                          |
| その他の舌動            | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入                        | 6,274,000   | △∠210,000                     | 837,000                  |
| (グ)               | その他の活動収入計(7)                                  | 6,274,000   |                               | 837,000                  |
| 動による収支            | 拠点区分間繰入金支出                                    | 789,000   | 3,892,000<br>743,000          |                          |
| 支                 | 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)                                       |   | ·                             |                          |
|                   | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 | 0   | 0                             | 0                        |
| 24. Hr            | 十十4次人時方(10)                                   | 00.004.000  | 00.000.000                    | 05 050 000               |
|                   | 末支払資金残高(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                   |
| 収入  | 会費収入<br>寄附金収入<br>経常経費補助金収入<br>受託金収入<br>貸付事業収入<br>事業収入<br>介護保険事業収入<br>就労支援事業収入 | 496,000<br>1,683,000<br>457,000<br>1,970,000 | 22,047,000             |                          |
| 事業活動による収支   | 脱力又援事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入                              |  | 75,000                 | 2,000                    |
| に   | 事業活動収入計(1)  | 4,606,000                                    | 22,122,000             | 2,000                    |
| <b>~</b>  | 人件費支出   | 2,688,000                                    | 6,181,000              | ,                        |
|   | 事業費支出事務費支出  | 296,000<br>169,000                           | 6,745,000<br>9,256,000 |                          |
| 支出  | 貸付事業支出<br>共同募金配分金事業費<br>助成金支出<br>その他の支出                                       | 1,890,000                                    |                        |                          |
|   | 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 大田 | 施設整備等収入計(4)<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出                                  |  |                        |                          |
| 支   | 施設整備等支出計(5)   |  |                        |                          |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |  |                        |                          |
| その也   | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入  | 517,000                                      | 60,000                 | 35,702,000               |
| その也の舌動こよる又支収入 大田 支出                                 | その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出                                     | 517,000                                      | 60,000                 | 35,702,000<br>35,704,000 |
| 支   | 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                   |
|   | 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                   |

#### 社会福祉事業区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|            |       | 勘定科目                          | 就労支援事業     | 合計          | 内部取引消去                 |
|------------|-------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|
|            |       |                               |            |             |                        |
|            |       | 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   |                        |
|            | 収     | 事業収入                          |            | 22,366,000  |                        |
|            | 入     | 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  |                        |
| 学          |       | 障害福祉サービス等事業収入                 | 22,236,000 | 76,098,000  |                        |
| 活          |       | 受取利息配当金収入                     |            | 3,000       |                        |
| 動          |       | その他の収入                        | 130,000    | 561,000     |                        |
| 事業活動による収支  |       | 事業活動収入計(1)                    | 33,534,000 | 330,318,000 |                        |
| る          |       | 人件費支出                         | 18,747,000 | 228,990,000 |                        |
| 収          |       | 事業費支出                         | 1,983,000  | 44,593,000  |                        |
| 文          |       | 事務費支出                         | 1,445,000  | 52,147,000  |                        |
| Ì          |       | 就労支援事業支出                      | 11,159,000 | 11,159,000  |                        |
|            | 支出    | 貸付事業支出                        |            | 1,890,000   |                        |
|            | Ш     | 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 |                        |
| Ì          |       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 200,000    | △29,154,000 |                        |
|            |       |                               | ,          | , ,         |                        |
| +/         |       |                               |            |             |                        |
| 池          | 以     |                               |            |             |                        |
| 整          |       |                               |            |             |                        |
| 備          |       | 施設整備等収入計(4)                   |            |             |                        |
| 寺に         |       | 固定資産取得支出                      |            | 373,000     |                        |
| よ          |       | ファイナンス・リース債務の返済支出             |            | 818,000     |                        |
| る          | 文出    |                               |            |             |                        |
| 本          | 収入 支出 |                               |            |             |                        |
| ^          |       | 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  |                        |
|            |       | 積立資産取崩収入                      |            | 35,702,000  |                        |
| そ          | 114   | 事業区分間繰入金収入                    |            | 1,464,000   |                        |
| の          | 以入    | 拠点区分間繰入金収入                    | 306,000    | 39,927,000  | $\triangle 39,927,000$ |
| 他          |       |                               |            |             |                        |
| の他の活動による収支 |       | その他の活動収入計(7)                  | 306,000    | 77,093,000  | $\triangle 39,927,000$ |
| 動          |       | 拠点区分間繰入金支出                    |            | 39,927,000  | $\triangle 39,927,000$ |
| に          |       | その他の活動による支出                   | 506,000    | 5,689,000   |                        |
| よる         | 支出    |                               |            |             |                        |
| 収          | "     |                               |            |             |                        |
| 支          | L     | その他の活動支出計(8)                  | 506,000    | 45,616,000  | △39,927,000            |
| L          |       | 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    | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0           | 0                      |
|            |       |                               |            |             |                        |
|            |       | 末支払資金残高(12)                   | 23,703,000 | 147,519,000 |                        |
| 当          | 期見    | 末支払資金残高(11)+(12)              | 23,703,000 | 147,519,000 | 0                      |
|            |       |                               |            |             |                        |

#### 社会福祉事業区分 資金収支予算書內訳表(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   |        |
| _                      | A # 40 1  | 10.047.000   |        |
|                        | 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  |        |
| 収入                     |   | 22,366,000   |        |
|                        | 介護保険事業収入  | 74,028,000   |        |
| 事                      | 就労支援事業収入  | 11,159,000   |        |
| 業                      | 障害福祉サービス等事業収入   | 76,098,000   |        |
| 百<br>動                 | 受取利息配当金収入   | 3,000  |        |
| 事業活動による収支              | その他の収入 まがば私収 ユ ラ (1)  | 561,000  |        |
| よー                     | 事業活動収入計(1)  | 330,318,000  |        |
|                        | 人件費支出   | 228,990,000  |        |
| 支                      | 事業費支出   | 44,593,000   |        |
|                        | 事務費支出   | 52,147,000   |        |
| 支出                     | 就労支援事業支出  | 11,159,000   |        |
| 出                      | 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<br>その他の支出   | 7,280,000  |        |
|                        |   | 1,000  |        |
| $\vdash$               | 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 359,472,000<br>△29,154,000                                   |        |
| +                      | 尹未伯朔貝並収入左朝(3)-(1)-(2)   | △29,134,000  |        |
|                        |   |  |        |
| 施収                     |   |  |        |
| 施設整備等による収支収入   支出      |   |  |        |
| 用  <br>窑               | 施設整備等収入計(4)   |  |        |
| 2                      | 固定資産取得支出  | 373,000  |        |
| と   キ                  | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 818,000  |        |
| 別出                     |   |  |        |
| 支                      | +ケ-乳動/#/☆ + 川 = L / c )   | 1 101 000  |        |
|                        | 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   |        |
|                        | 積立資産取崩収入  | 35,702,000   |        |
| そ収                     | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入全収入  | 35,702,000<br>1,464,000                                      |        |
| その也                    | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入全収入  | 35,702,000   |        |
| その也のま                  | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入全収入  | 35,702,000<br>1,464,000                                      |        |
| その也の舌動                 | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)  | 35,702,000<br>1,464,000<br>0                                 |        |
| その他の舌動これ               | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出                                | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000                   |        |
| その他の舌動こよる              | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出                                | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000                   |        |
| その他の舌動こよる以上の人の人の一を入れる。 | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出                                | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000                   |        |
| その他の舌動こよる収支収入 支出       | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出                                | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000                   |        |
| その他の舌動こよる収支   収入   支出  | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出                 | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000<br>0<br>5,689,000 |        |
| 他の活動による収支 支出 上         | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出<br>その他の活動を出計(8) | 35,702,000<br>1,464,000<br>0<br>37,166,000<br>0<br>5,689,000 |        |

| 前期末支払資金残高(12)               | 147,519,000 |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| 当期 <b>末</b> 支払资全建享(11)+(12) | 147 519 000 |  |

(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)  | 增減(A)-(B)                             |
|           | 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                               |
|           | <b>                                      </b> | 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    | 00,000                                |
|           | 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                                     |
| IIV       | 受託金収入   | 11,099,000 | 11,141,000 | △42,000                               |
| 人         | 市区町村受託金収入                                     | 8,170,000  | 8,170,000  | ∆42,000<br>∩                          |
|           | 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                                     |
|           | - 八工女貞元重女貞励破云事未文礼並収八<br>  その他の受託金収入           | 2,929,000  | 1          | △42,000                               |
|           | 流山市老人クラブ連合会受託金収入                              | 2,929,000  |            | $\triangle 42,000$ $\triangle 42,000$ |
|           |   | 72,000     | 72,000     | △42,000                               |
|           | 事業収入<br>広告料収入                                 |            |            | 0                                     |
|           |   | 72,000     | 72,000     | 0<br>^ 4 000                          |
|           | 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      | 001.000                               |
| _         | 事業活動収入計(1)                                    | 54,625,000 | 53,724,000 | 901,000                               |
| 事         | 人件費支出   | 66,502,000 | 60,720,000 | 5,782,000                             |
| 業         | 役員報酬支出<br>                                    | 540,000    | 240,000    | 300,000                               |
| 事業活動による収支 | 職員給料支出  | 39,703,000 | 37,926,000 | 1,777,000                             |
| に         | 職員賞与支出  | 12,322,000 | 11,019,000 | 1,303,000                             |
| よ         | 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                               |
| 美         | 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                              |
| l I.      | 社協50周年記念事業費                                   | 500,000    |            | 500,000                               |
| 支出        | 緊急援護費 (会費)                                    | 130,000    |            | 130,000                               |
|           |   | 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    | $\triangle 25,000$                    |
|           | 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                                     |

(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)   |
|            |           | 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     |
| 事          |           | 渉外費支出                         | 238,000     | 238,000     | 0           |
| 事業活動による収支  |           | 諸会費支出                         | 410,000     | 410,000     | 0           |
| 動          | 支         | 資料図書費支出                       | 165,000     | 171,000     | △6,000      |
| には         | Щ         | 資料図書費支出<br>助成金支出              | 2,367,000   | 2,367,000   | 0           |
| よ          |           | 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           |
| 支          |           | 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 | <b>収入</b> | 施設整備等収入計(4)                   |             |             |             |
| 等一         |           | 固定資産取得支出                      |             | 650,000     | △650,000    |
| 1          |           | 車輌運搬具取得支出                     |             | 650,000     | △650,000    |
| る収土        | 支出        | 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     |
|            |           | 事業区分間繰入金収入                    | 1,464,000   | 6,310,000   | △4,846,000  |
| 11111, 1   | 収入        | 拠点区分間繰入金収入                    | 31,933,000  | 20,661,000  | 11,272,000  |
| の活動        |           | その他の活動収入計(7)                  | 33,397,000  | 26,971,000  | 6,426,000   |
| 動          |           | その他の活動による支出                   | 3,651,000   | 3,203,000   | 448,000     |
| に          |           | 退職手当積立基金預け金支出                 | 3,651,000   | 3,203,000   | 448,000     |
| による収       | 支出        |                               |             | -,,         | ,           |
| 支          |           | 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         | 崩犯        | 費支出(10)                       | 1,052,000   | 600,000     | 452,000     |
|            |           | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0           |
|            |           |                               |             | <u> </u>    |             |
| 前其         | 明ラ        | 末支払資金残高(12)                   | 34,094,000  | 61,642,000  | △27,548,000 |
| 当其         | 男ラ        | 末支払資金残高(11)+(12)              | 34,094,000  | 61,642,000  | △27,548,000 |
|            |           |                               |             |             |             |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                      |                                 |                  |                 | (単位:円)     |
|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------|
|                      |                                 | サービ              | ス区分             |            |
|                      | 勘定科目                            | 法人運営事業           | 福祉活動事業          | 合計         |
|                      |                                 | IPO TICE I TOTAL | 121 12 23 7 710 |            |
|                      | 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     |
| עוו                  | 受託金収入                           | 2,929,000        | 8,170,000       | 11,099,000 |
| 人                    | 市区町村受託金収入                       | 2,323,000        | 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  |
|                      | スエダ貝ル単ダ貝                        | 2,929,000        | 0,170,000       | 2,929,000  |
|                      | この他の支託金収入<br>  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     |
|                      | 本<br>  広告料収入                    | 72,000           |                 | 72,000     |
|                      | 公司科权人                           | 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     |
|                      | 文八切形質収入<br>  雑収入                | 1,000            |                 | 1,000      |
|                      | <b>維収入</b>                      | 1,000            |                 | 1,000      |
|                      | 事業活動収入計(1)                      | 45,958,000       | 8,667,000       | 54,625,000 |
| 事業活動による収支            | 人件費支出                           | 59,063,000       | 7,439,000       | 66,502,000 |
| <del>莱</del>  <br> 活 | 役員報酬支出                          | 540,000          | 1,103,000       | 540,000    |
| 動                    | 職員給料支出                          | 34,641,000       | 5,062,000       | 39,703,000 |
| に                    | 職員賞与支出                          | 10,939,000       | 1,383,000       | 12,322,000 |
| ムス                   | 非常勤職員給与支出                       | 5,317,000        | 1,000,000       | 5,317,000  |
| 収                    | 法定福利費支出                         | 7,626,000        | 994,000         | 8,620,000  |
| 支                    | 事業費支出                           | 4,933,000        | 001,000         | 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    |
|                      | <b>賃借料支出</b>                    | 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    |
| +                    |                                 | 500,000          |                 | 500,000    |
| 支出                   | 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           | 11,000          | 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     |
|                      | 玄畯貞久山<br>  広報費支出                | 250,000          |                 | 250,000    |
|                      |                                 | 4,675,000        |                 | 4,675,000  |
| ш_                   |                                 | 1,510,000        |                 | 1,010,000  |

(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     |        |
|           | 会費収入  |        | 2,015,000  |        |
|           | 普通会費収入  |        |            |        |
|           |   |        | 1,238,000  |        |
|           | <b>賛助会費収入</b>                                       |        | 397,000    |        |
|           | 法人会費収入  |        | 380,000    |        |
|           | 寄附金収入   |        | 900,000    |        |
|           | 寄附金収入<br>(7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 |        | 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 |        |
| \         | 17年17日文化显长/   |        | 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     |        |
|           | <b>雑収入</b>  |        | 1,000      |        |
|           | 雑収入   |        | 1,000      |        |
| 車         | 事業活動収入計(1)  |        | 54,625,000 |        |
| 事業活動による収支 | 人件費支出   |        | 66,502,000 |        |
| 活         | 役員報酬支出  |        | 540,000    |        |
| 脚に        | 職員給料支出  |        | 39,703,000 |        |
| よ         | 職員賞与支出  |        | 12,322,000 |        |
| る         | 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    |        |
|           | <b>賃借料支出</b>  |        | 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    |        |
| 支出        | 社協50周年記念事業費   |        | 500,000    |        |
|           | ,不必及收弃(A.A.)  |        | 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  |        |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                          |                                  |                         |            | (単位:円)                  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
|                          |                                  | サービ                     | ス区分        |                         |
|                          | 勘定科目                             | 法人運営事業                  | 福祉活動事業     | 合計                      |
|                          | 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                 |
| 事業活動による収支                | 租税公課支出                           | 291,000                 |            | 291,000                 |
| 美 <br>汪                  | 渉外費支出                            | 238,000                 |            | 238,000                 |
| 動に出                      | 諸会費支出                            | 410,000                 |            | 410,000                 |
| に出                       | 資料図書費支出                          | 165,000                 |            | 165,000                 |
| よ <br>ス                  | 助成金支出                            |                         | 2,367,000  | 2,367,000               |
| 収し                       | 助成金支出                            |                         | 2,367,000  | 2,367,000               |
| 支                        | 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 とします しょうしょう | 施設整備等収入計(4)<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 818,000                 |            | 818,000                 |
| 支出支出                     | 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                |
| 7                        | 事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入         | 1,464,000<br>30,283,000 | 1,650,000  | 1,464,000<br>31,933,000 |
| その他の活                    |                                  | 30,263,000              | 1,000,000  | 31,333,000              |
| の<br>活<br>               | その他の活動収入計(7)                     | 31,747,000              | 1,650,000  | 33,397,000              |
| 動                        | その他の活動による支出                      | 3,154,000               | 497,000    | 3,651,000               |
| による収支                    | 退職手当積立基金預け金支出                    | 3,154,000               | 497,000    | 3,651,000               |
| 支                        | 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          | (                       |
| 出出                       | 末支払資金残高(12)                      | 24.004.000              | I          | 24 004 000              |
|                          | 木文払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)  | 34,094,000              | 0          | 34,094,000              |
| ヨ期.                      | <b>本人扣貝並</b> 炫尚(11)⁺(1 <i>2)</i> | 34,094,000              | 0          | 34,094,000              |

(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               |        |
|                      | 厉审夭幺弗士山                       |        | 202.000              |        |
|                      | 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<br>3,778,000 |        |
|                      | その他委託費支出<br>手数料支出             |        | 640,000              |        |
| 車                    | 子数科文出                         |        | 1                    |        |
| 事業活動による収支支出          | 世代公課文出<br>  渉外費支出             |        | 291,000<br>238,000   |        |
| 活工                   |                               |        | 1                    |        |
| 動に出                  |                               |        | 410,000              |        |
| (L)   H              | XIIII                         |        | 165,000              |        |
| る                    | 助成金支出                         |        | 2,367,000            |        |
| 収                    | 助成金支出 (人業)                    |        | 2,367,000            |        |
| 지                    | 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 支出      | 施設整備等収入計(4)                   |        |                      |        |
| 寺に                   | ファイナンス・リース債務の返済支出             |        | 818,000              |        |
| 大る収支を出               |                               |        |                      |        |
| ^                    | 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             |        |
|                      | 事業区分間繰入金収入                    |        | 1,464,000            |        |
| その他                  | 拠点区分間繰入金収入<br>-<br>-          |        | 31,933,000           |        |
| の <br>活              | その他の活動収入計(7)                  |        | 33,397,000           |        |
| 動厂                   | その他の活動による支出                   |        | 3,651,000            |        |
| その他の活動による収支<br>収入 支出 | 退職主义建立其人類は人士出                 |        | 3,651,000            |        |
| 支                    | 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           |        |
| <br>予備:              | 費支出(10)                       |        | 1,052,000            |        |
|                      | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | _,00=,000            |        |

| 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 |  |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

| 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         積代本支出       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         砂水金支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         その他の支出       10,000       △10,000  |          |                     | 1         |           | (単位:円)                |
|--|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| ### 1  |          | 勘定科目                | 予算額(A)    | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B)             |
| ### 1  |          | 会費収入                | 7,536,000 | 8,737,000 | <b>△1.201.000</b>     |
| 総部行機制的企収入  |          |                     | 1         | 1         |                       |
|  |          |                     | 1         |           |                       |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##   |          |                     |           |           | 0                     |
| 市区町村補助企収人  |          |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 市区町存前側を収入  |          |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 報道府県社協助成金収入  |          |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 対域であみ福祉振興基金助成全収入   |          |                     | 1         | 1         | 0<br>0 00 000         |
| 大  |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 対している  | 1177     |                     | 1         | 1         |                       |
|  |          |                     | 1         |           |                       |
| # 溶菌作用と性優差社会収入 600,000 616,000 △16,000 本6,000 事業収入 142,000 197,000 △55,000 を00,000 人での他の文人 142,000 197,000 △55,000 本70,000 人での他の文人 142,000 197,000 △55,000 本70,000 人での他の文人 142,000 305,000 △95,000 ○95,000 △95,000 △95,000 △95,000 △95,000 △95,000 △95,000 △95,000 ○95,000 △95,000 ○ |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 操後見支援センター受託金収入   |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 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           堆収入         210,000         305,000         △95,000           堆収入         第210,000         305,000         △95,000           上棟変出         第,701,000         8,932,000         △21,158,000           小件費支出         8,701,000         8,932,000         △231,000           場員衛育支出         1,654,000         1,168,000         486,000           非常勤嚴員給予支出         1,981,000         2,760,000         △88,1000           水電光機支出         89,000         927,000         △28,000           水電光機支出         378,000         397,000         △18,000           水電機具由         378,000         397,000         △18,000           水電機具細胞性支出         26,000         40,000         △14,000           指統委主出         76,000         57,000         57,000         △16,000           資格共支出         76,000         57,000         57,000         △16,000           資格等支出         76,000         57,000         57,000         △16,000           海豚洋経出活         29,000         <   |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 福祉サービス利用援助事業利用科収入 210,000 305,000 △55,000  |          |                     | 1         | 1         |                       |
| その他の収入<br>雑収入       210,000       305,000       △95,000         雑収入       210,000       305,000       △95,000         本報収入       210,000       305,000       △95,000         人件表文出       8,701,000       8,932,000       △21,158,000         機員給料支出       3,732,000       4,340,000       △268,000         非常難員給与支出       1,1654,000       1,468,000       486,000         非定福利費支出       899,000       2,470,000       △28,000         水定光熱費支出       63,000       30,000       △18,200         水定光熱費支出       63,000       30,000       △16,000         海洋経路具備品費支出       56,000       40,000       △14,000         資格科支出       56,000       40,000       △14,000         資格持支出       56,000       40,000       △14,000         資格持支出       57,000       57,000       △5,000         諸社企支出       764,000       799,000       △35,000         北域福祉活動計画定費       708,000       57,000       △5,000         本務資達財       104,000       127,000       △5,000         本務資達財       104,000       127,000       △5,000         本務美力出       104,000       127,000       △4,000       ○4,000         本務計 </td <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td>   |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 様収入   210,000   305,000   △95,000   上95,000   後収入   210,000   305,000   △95,000   △95,000   上95,000   ○月5,000      |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 単収入   210,000   305,000   △95,000   △95,000   △1,158,   |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 事業活動収入計(1)   |          |                     | 1         |           |                       |
| 大件費支出  |          | ·                   |           |           |                       |
| 職員給料支出 3,732,000 4,340,000 △608,000 職員賞与支出 1,654,000 1,6554,000 1,654,000 486,000 487,000 公法定福利費支出 899,000 927,000 △28,000 事業費支出 899,000 63,000 64  |          |                     |           |           |                       |
| 職員賞与支出   |          |                     | 1         |           |                       |
| 事業   |          |                     | 1         |           |                       |
| 接受   接受   接受   接受   接受   接受   接受   接受  |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 事業費支出     1,984,000     2,766,000     △782,000       水道光熱費支出     63,000     63,000     63,000     △19,000       消耗器具備品費支出     26,000     40,000     △14,000       資借料支出     567,000     573,000     △6,000       計輸金支出     764,000     799,000     △35,000       地域福祉活動非面策定費     708,000     △708,000       事務費支出     277,000     36,000     △11,000       施教受支置費支出     277,000     36,000     241,000       旅費交通費支出     8,000     8,000     △0       市制製本費支出     327,000     372,000     △45,000       市制製本費支出     274,000     372,000     △45,000       水道光熱費支出     327,000     372,000     △45,000       水道光熱費支出     327,000     38,000     0       水道光熱費支出     180,000     8,000     0       公議費支出     1,052,000     954,000     98,000       会議費支出     12,000     21,000     △9,000       業務委託費支出     12,000     294,000     0       業務委託費支出     154,000     54,000     0       業務委託費支出     154,000     54,000     0       東教夫出     19,000     46,000     54,000     0       東教委託費支出     154,000     54,000     0     0   |          |                     | 1         | 1         |                       |
| 消耗器具備品費支出  | 事        |                     | 1         | 1         |                       |
| 消耗器具備品費支出  | 業        |                     | 1         |           | △782,000              |
| 諸爾金安田 地域福祉活動非画策定費 地域福祉活動計画策定費 事務費支出 超利厚生費支出 落構金支出 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | 活        |                     | 1         |           | 0                     |
| 諸爾金安田 地域福祉活動非画策定費 地域福祉活動計画策定費 事務費支出 超利厚生費支出 落構金支出 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | に        |                     |           |           |                       |
| 諸爾金安田 地域福祉活動非画策定費 地域福祉活動計画策定費 事務費支出 超利厚生費支出 落構金支出 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | よ        |                     | 1         | 1         |                       |
| 諸爾金安田 地域福祉活動非画策定費 地域福祉活動計画策定費 事務費支出 超利厚生費支出 落構金支出 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | 16<br>10 |                     | 1         | 1         | △6,000                |
| 諸爾金安田 地域福祉活動非画策定費 地域福祉活動計画策定費 事務費支出 超利厚生費支出 落構金支出 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | 支        |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 地域福祉活動計画策定費  |          |                     |           | 1         | $\triangle 35,000$    |
| 事務費支出       3,352,000       2,738,000       614,000         福利厚生費支出 旅費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 104,000       127,000       △23,000       小位表3,000       ○ 公表3,000       ○ 公表5,000       ○   |          |                     | 129,000   | 1         | 0                     |
| 福利厚生費支出  |          |                     |           | 1         |                       |
| 放映で通費支出  |          |                     |           | 1         |                       |
| 支 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         中刷製本費支出       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         金議費支出       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       △10,000         助成金支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         大の他の支出       4,913,000   |          |                     | 1         | I I       | 241,000               |
| 出 事務消耗品費支出   |          |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 印刷製本費支出  | 支        |                     | 1         | 1         |                       |
| 水道光熱費支出  |          | 7.13 17.1811 4 7 12 |           | · .       |                       |
| 燃料費支出 8,000 8,000 954,000 98,000 98,000 分9,000 分10,000 助成金支出 4,913,000 6,365,000 分1,452,000 分0,000 分1,452,000 分0,000 分1,452,000 分10,000 分1  |          |                     |           |           | 4,000                 |
| 通信運搬費支出 1,052,000 954,000 98,000 会議費支出 12,000 21,000 公9,000 公0 公1,452,000 日財成金支出 4,913,000 6,365,000 公1,452,000 その他の支出 4,913,000 6,365,000 公1,452,000 公0 公10,000 公1,452,000 公1  |          |                     |           | · / /     | 0                     |
| 会議費支出  |          |                     | 1         | 1         | 0                     |
| 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         積代本支出       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         砂水金支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         その他の支出       10,000       △10,000  |          | 通信運搬費支出             | 1,052,000 | 954,000   | 98,000                |
| 業務委託費支出 54,000 54,000 0 (保守委託費支出 54,000 54,000 0 (保守委託費支出 54,000 54,000 0 (原告報支出 91,000 86,000 5,000 (原借料支出 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 団体助成金支出 4,913,000 6,365,000 △1,452,000 その他の支出 4,913,000 6,365,000 △1,452,000 △1,452,000 △1,000 ○10,000 △10,00  |          |                     | 1         | 21,000    | △9,000                |
| 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         財成金支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         その他の支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         大の他の支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000  |          |                     | 1         | I I       | 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         財成金支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         その他の支出       4,913,000       6,365,000       △1,452,000         大の他の支出       10,000       △10,000  |          |                     | 1         | 54,000    | 0                     |
| 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       財成金支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000       での他の支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000       大の他の支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000       大の他の支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000       大の他の支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000       大の他の支出     4,913,000     6,365,000     △1,452,000  |          |                     | 1         | 54,000    | 0                     |
| 租税公課支出   |          |                     | 1         | 86,000    | 5,000                 |
| 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   |          |                     | 1         | 1         | △65,000               |
| 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   |          | 租税公課支出              | 437,000   | 19,000    | 418,000               |
| 助成金支出  |          | 資料図書費支出             | 80,000    | 90,000    | △10,000               |
| 団体助成金支出(会費)  |          | 助成金支出               | 4,913,000 | 6,365,000 | $\triangle 1,452,000$ |
| 【 │ │ その他の支出   |          | 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            |
| ┃ │ │ 雑支出  |          | その他の支出              |           | 10,000    | △10,000               |
| <u> </u>   | Ш        | 雑支出                 |           | 10,000    | △10,000               |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |      |                                    |            |            | (十四:11)             |
|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|
|             |      | 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             |
|             | 出    | 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             |
|             |      |                                    |            |            |                     |
| *           | ıΙ\  |                                    |            |            |                     |
| 設           | 入    |                                    |            |            |                     |
| 施設整備等による収支  |      |                                    |            |            |                     |
| 佣筅          |      | 施設整備等収入計(4)                        |            |            |                     |
| に           |      |                                    |            |            |                     |
| よっ          | 幸    |                                    |            |            |                     |
| 口口          | 出    |                                    |            |            |                     |
| 支           |      | 1.6 = 0. ±6 14+ 66- +- 11 = 1 /- \ |            |            |                     |
|             |      | 施設整備等支出計(5)                        |            |            |                     |
|             |      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)             |            | 242.000    | A 0.40 000          |
|             |      | 拠点区分間繰入金収入                         |            | 640,000    | △640,000            |
| その          | 収入   |                                    |            |            |                     |
| 他           | 入    |                                    |            |            |                     |
| その他の活動による収支 |      | その他の活動収入計(7)                       |            | 640,000    | △640,000            |
| 活動          |      | 拠点区分間繰入金支出                         | 331,000    | 040,000    | 331,000             |
| に           |      | その他の活動による支出                        | 551,000    | 268,000    | $\triangle 268,000$ |
| よっ          | 支出   | 退職手当積立基金預け金支出                      |            | 268,000    | $\triangle 268,000$ |
| 内の          | Щ    | 之物, 了 二限工企业队 0 业人国                 |            | 200,000    | <u></u>             |
| 支           |      | その他の活動支出計(8)                       | 331,000    | 268,000    | 63,000              |
|             | М    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)            | △331,000   | 372,000    | △703,000            |
| 子.          | 備習   | 費支出(10)                            |            | ,          |                     |
| _           |      | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      | 0          | 0          | 0                   |
|             | ,,,, |                                    |            |            |                     |
| 前           | 期ぇ   | 卡支払資金残高(12)                        | 4,079,000  | 4,456,000  | △377,000            |
| 当           | 期ぇ   | 末支払資金残高(11)+(12)                   | 4,079,000  | 4,456,000  | △377,000            |
| _           | _    |                                    |            |            |                     |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                               |   |              |                  | (単位:円)          |
|-------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|
|                               |   |              | サービス区分           |                 |
|                               | 勘定科目  | 地域ぐるみ福祉推 進事業 | ボランティア活動<br>推進事業 | 心配ごと相談所運<br>営事業 |
|                               | 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   | 100,000      | 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          |                 |
| ılσ                           | 受託金収入   |              | 9,079,000        |                 |
|                               |   |              | 9,079,000        |                 |
|                               | 介護サポーター受託金収入                                      |              | 9,079,000        |                 |
|                               | 新道府県社協受託金収入                                       |              | 3,013,000        |                 |
|                               | 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                                 |              |                  |                 |
|                               | 福祉  |              | 210,000          |                 |
|                               | 雑収入   |              | 210,000          |                 |
|                               | 雑収入   雑収入   |              | 210,000          |                 |
|                               | 事業活動収入計(1)  | 4,829,000    | 13,211,000       | 499,000         |
|                               | 人件費支出   | 4,029,000    | 8,472,000        | 499,000         |
|                               | 職員給料支出  |              | 3,732,000        |                 |
|                               | 職員賞与支出  |              | 1,654,000        |                 |
|                               |   |              | 2,188,000        |                 |
| 事                             | 対市動機員相子文山<br>  法定福利費支出                            |              | 898,000          |                 |
| <br> <br> <br> <br> <br> <br> | 事業費支出   | 129,000      | 1,279,000        | 402,000         |
| 事業活動による収支                     |   | 129,000      | 1,279,000        | 63,000          |
| に                             |   |              | 377,000          | 1,000           |
| ムス                            | 保険料支出   |              | 10,000           | 1,000           |
| 収                             | <b>賃借料支出</b>                                      |              | 496,000          |                 |
| 支                             | 車輌燃料費支出   |              | 430,000          |                 |
|                               | 諸謝金支出   |              | 396,000          | 338,000         |
|                               | 地域福祉活動事業費支出                                       | 129,000      | 330,000          | 330,000         |
|                               | 事務費支出   | 185,000      | 2,731,000        | 97,000          |
|                               | 福利厚生費支出   | 100,000      | 249,000          | 31,000          |
|                               | 旅費交通費支出   |              | 2,000            |                 |
| ±                             |   |              | 31,000           |                 |
| 支出                            | 事務消耗品費支出  | 80,000       | 147,000          | 17,000          |
|                               | 印刷製本費支出   | 00,000       | 274,000          | 11,000          |
|                               | 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       | 310,000          | 35,000          |
|                               | 広報費支出   | 48,000       | 211,000          |                 |
|                               | 業務委託費支出   | 10,000       | 54,000           |                 |
|                               | 保守委託費支出   |              | 54,000           |                 |
|                               | 手数料支出   | 25,000       | 32,000           | 1,000           |
|                               | <b>賃借料支出</b>                                      | 20,000       | 154,000          | 1,000           |
|                               | · 頁目行文出   · 租税公課支出   · 和税公課支出   · 和税公課支出   · 和税公司 |              | 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          | 15,000          |
|                               | 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         |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|           |                      |                  |            | (単位:円) |
|-----------|----------------------|------------------|------------|--------|
|           |                      | サービス区分           |            |        |
|           | 勘定科目                 | 福祉サービス利用<br>援助事業 | 合計         | 内部取引消去 |
|           | 会費収入                 |                  | 7,536,000  |        |
|           | 一 普通会費収入             |                  | 7,536,000  |        |
|           | 音通云質収入<br> 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  |        |
| 入         | 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    |        |
|           | <b>维</b> 収入          |                  | 210,000    |        |
|           | 雑収入                  |                  | 210,000    |        |
|           | 事業活動収入計(1)           | 742,000          | 19,281,000 |        |
|           | 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  |        |
| 事         | 法定福利費支出              | 1,000            | 899,000    |        |
| 事業活動による収支 | 事業費支出                | 174,000          | 1,984,000  |        |
| 動         | 水道光熱費支出              | 111,000          | 63,000     |        |
| に         | 消耗器具備品費支出            |                  | 378,000    |        |
| よ         | 保険料支出                | 16,000           | 26,000     |        |
| 収         |                      | 71,000           | 567,000    |        |
| 支         | 頁目科文山<br>  車輌燃料費支出   |                  | 1          |        |
|           | 諸謝金支出                | 57,000           | 57,000     |        |
|           |                      | 30,000           | 764,000    |        |
|           | 地域福祉活動事業費支出          | 222.222          | 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      |        |
| 支出        | 研修研究費支出              | 73,000           | 104,000    |        |
|           | 1 22 1141 2 1141     | 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 |        |

(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     |        |
|           | M  | [          |        |
|           |  |            |        |
|           | 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    |        |
| 収入        | 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    |        |
|           | <b>維収入</b>   | 210,000    |        |
|           | 事業活動収入計(1)   | 19,281,000 |        |
|           | 人件費支出  | 8,701,000  |        |
|           | 八件貫文山<br>  職員給料支出  | 1          |        |
|           |  | 3,732,000  |        |
|           | 職員賞与支出   | 1,654,000  |        |
| 事         | 非常勤職員給与支出  | 2,416,000  |        |
| 業         | 法定福利費支出  | 899,000    |        |
| 事業活動による収支 | 事業費支出  | 1,984,000  |        |
| 動         | 水道光熱費支出  | 63,000     |        |
| )-<br> -  | 消耗器具備品費支出  | 378,000    |        |
| 3         | 保険料支出  | 26,000     |        |
| 収         | 賃借料支出  | 567,000    |        |
| 支         | 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    |        |
|           | to the state of th |            |        |
|           | 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      |        |
| 支出        | 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     |        |
|           | 云磯貫文山<br>  広報費支出   | 1          |        |
|           |  | 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 |        |
|           | 尹未伯男乂山司 ( <i>4)</i>  | 10,990,000 |        |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |    |  | サービス区分          |                  |                 |  |
|-------------|----|--|-----------------|------------------|-----------------|--|
|             |    | 勘定科目                                     | 地域ぐるみ福祉推<br>進事業 | ボランティア活動<br>推進事業 | 心配ごと相談所運<br>営事業 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                    | 211,000         | 120,000          | 0               |  |
| 施設整         | 収入 |  |                 |                  |                 |  |
| 備等          |    | 施設整備等収入計(4)                              |                 |                  |                 |  |
| 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        | 収入 |  |                 |                  |                 |  |
| 活           |    | その他の活動収入計(7)                             | 011 000         | 100.000          |                 |  |
| その他の活動による収支 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                               | 211,000         | 120,000          |                 |  |
| 支           |    | 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         |                 |  |
| _           |    | 費支出(10)<br>資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 0                | 0               |  |
|             |    |  |                 |                  |                 |  |
|             |    | 末支払資金残高(12)                              | 510,000         | 2,786,000        | 592,000         |  |
| 当:          | 期オ | 卡支払資金残高(11)+(12)                         | 510,000         | 2,786,000        | 592,000         |  |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

| サービス区分   |           |  |          |          | (中位・11) |
|--|-----------|--|----------|----------|---------|
| 施設整備等収入計(4)    支出   施設整備等収入計(4)     支出   施設整備等収入計(5)     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     水ス   での他の活動収入計(7)     拠点区分間繰入金支出   331,000     大支出   での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     大変   での他の活動資金の表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質な |           | 勘定科目                                       | 福祉サービス利用 | 合計       | 内部取引消去  |
| 施設整備等収入計(4)    支出   施設整備等収入計(4)     支出   施設整備等収入計(5)     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     水ス   での他の活動収入計(7)     拠点区分間繰入金支出   331,000     大支出   での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     大変   での他の活動資金の表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質なの表質な |           | <b>東</b> 對 活 動 咨 全 版 支 差 類 (3) = (1) - (2) | 0        | 331 000  |         |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   |           | 事未怕勁負並收入左傾(b)=(1) (2)                      | U        | 331,000  |         |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 施設整       |  |          |          |         |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 備         | 施設整備等収入計(4)                                |          |          |         |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 等による収支    |  |          |          |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   |           | 施設整備等支出計(5)                                |          |          |         |
| その他の活動収入計(7)       支収支     その他の活動収入計(7)       数による収支     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)     ○  |           |  |          |          |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △331,000<br>予備費支出(10)  | その他の      |  |          |          |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △331,000<br>予備費支出(10)  | 活動による収 支出 | 拠点区分間繰入金支出                                 |          | 331,000  |         |
| 予備費支出(10)  | 支         | 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 | _       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0  |           |  |          |          |         |
|  | 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 |  |

(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          | Z S                           |           |         |
| 備            | 施設整備等収入計(4)                   |           |         |
| 等に           |                               |           |         |
| 施設整備等による収支収入 | Z 1                           |           |         |
|              | 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  |                               |           |         |
| 活            | その他の活動収入計(7)                  |           |         |
| 動            | 拠点区分間繰入金支出                    | 331,000   |         |
| まる収          | Z                             |           |         |
| 支            | 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  |         |
|              | 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 |         |

| 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

|                        | 勘定科目                            | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)  |  |  |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
|                        | 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  |  |  |
| H                      | 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  |  |  |
|                        | 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  |  |  |
| 事                      | 高齢者福祉対策費 (共募)                   | 178,000    | 278,000    | △100,000   |  |  |
| 事業活動による収支              | ボランティア活動促進費 (共募)                | 206,000    | 1,207,000  | △1,001,000 |  |  |
| 動                      | 身体・知的障害者対策費(共募)                 | 80,000     | 131,000    | △51,000    |  |  |
| に                      | 団体助成費(共募)                       | 1,949,000  | 2,127,000  | △178,000   |  |  |
| <br>  よ   <del>-</del> | 法外援護費(共募)                       |            | 10,000     | △10,000    |  |  |
| る収と                    | 緊急援護費 (共募)                      |            | 160,000    | △160,000   |  |  |
| 支                      | 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             | 施設整備等支出計(5)                     |            |            |            |  |  |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |            |  |  |
| その他のに                  | ス<br>、<br>その他の活動収入計(7)          |            |            |            |  |  |
| 活                      | でしては男外女人では(1)                   |            |            |            |  |  |
| 他の活動による収支              |                                 |            |            |            |  |  |
| $ ^{\sim} $            | その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |  |  |
| - /II                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |            |  |  |
| _                      | 費支出(10)                         |            |            |            |  |  |
| 当期                     | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 0          | 0          | 0          |  |  |
| 前世                     | 前期末支払資金残高(12)                   |            |            |            |  |  |
|                        | 木文仏真並及同(12)   末支払資金残高(11)+(12)  | 0          | 0          | 0          |  |  |
| 口ガ                     | <b>州木又仏貨金</b> 残尚(11)+(12) 0 0 0 |            |            |            |  |  |

#### 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                      |  | JL 18         | ㅋԵ八              | (十匹・11)    |
|----------------------|--|---------------|------------------|------------|
|                      |  | 7-6           | ス区分              |            |
|                      | 勘定科目   | 一般募金配分金事<br>業 | 歳末たすけあい配<br>分金事業 | 合計         |
|                      | 経常経費補助金収入  | 9,372,000     | 4,040,000        | 13,412,000 |
|                      | 世同 <b>募</b> 会配分会収入                               | 9,372,000     | 4,040,000        | 13,412,000 |
| 収入                   | 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 |
|                      | 共同募金配分金事業費                                       | 9,372,000     | 4,040,000        | 13,412,000 |
| 事                    | 一般募金配分金事業費                                       | 9,372,000     |                  | 9,372,000  |
| 事業活動による収支支出          | 高齢者福祉対策費 (共募)                                    | 178,000       |                  | 178,000    |
| 活                    | ボランティア活動促進費 (共募)                                 | 206,000       |                  | 206,000    |
| に                    | 身体・知的障害者対策費(共募)                                  | 80,000        |                  | 80,000     |
| よ                    | 団体助成费 (北京)                                       | 1,949,000     |                  | 1,949,000  |
| る皮出                  | 広報活動費 (共募)                                       | 2,603,000     |                  | 2,603,000  |
| 数  四                 | 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                                    | 1,000,000     | 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 一 支出 一 | 施設整備等収入計(4)  施設整備等支出計(5)  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               |                  |            |
|                      | 心队正师守真业状人定顷(0)(1)(0)                             |               |                  |            |
| その他の                 |  |               |                  |            |
| 活—                   | その他の活動収入計(7)                                     |               |                  |            |
| の活動による収支             |  |               |                  |            |
| 文                    | 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)                          |               |                  |            |
|                      | 費支出(10)  |               |                  |            |
| 当期                   | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    | 0             | 0                | 0          |
|                      |  |               | T                |            |
|                      | 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 資金収支予算書內訳表(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   |   |
| 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 一般募金配分金収入            |  | 13,412,000<br>13,412,000<br>9,372,000  |   |
| 事業活動収入計(1)<br>共同募金配分金事業費                           |  | 13,412,000<br>13,412,000   |   |
| 高齢者福祉対策費(共募)<br>ボランティア活動促進費(共募)<br>身体・知的障害者対策費(共募) |  | 178,000<br>206,000<br>80,000   |   |
| 広報活動費(共募)<br>地区社協推進費(共募)<br>50周年記念事業開催費(共募)        |  | 2,603,000<br>2,856,000<br>500,000  |   |
| 歳末たすけあい配分金事業費<br>歳末たすけあい配分金事業費                     |  | 4,040,000<br>4,040,000   |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                              |  | 0  |   |
| <b>梅勢敷備等巾 ス 針 (4)</b>                              |  |  |   |
| MEBALE III ST WAY SHI (1)                          |  |  |   |
| 施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              |  |  |   |
| 是放正师·(英亚·(人) (5)                                   |  |  |   |
|  |  |  |   |
| その他の活動収入計(7)                                       |  |  |   |
| 7 0 11 - 17 - 17 - 17 - 17                         |  |  |   |
|  |  |  |   |
| 費支出(10)  |  |  |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |  |  |   |
| 末支払資金残高(12)  |  |  |   |
|  |  | 0  |   |
|  | 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 事業活動収入計(1) 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 高齢者福祉対策費(共募) ボランティア活動促進費(共募) 関体助成費(共募) 近本財成費(共募) 地区社協推進費(共募) ち0周年記念事業開催費(共募) 防災対策費 歳末たすけあい配分金事業費 職末たすけあい配分金事業費 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) を砂地の活動収入計(7) | 経常経費補助金収入<br>共同募金配分金収入<br>一般募金配分金取表<br>本業活動収入計(1)<br>共同募金配分金事業費<br>一般募金配分金事業費<br>高齢者福祉対策費(共募)<br>ボランティア活動促進費(共募)<br>身体・知的障害者対策費(共募)<br>位体助成費(共募)<br>位体助成費(共募)<br>位を記念事業開催費(共募)<br>ち 0周年記念事業開催費(共募)<br>防災対策費<br>歳末たすけあい配分金事業費<br>歳末たすけあい配分金事業費<br>歳末たすけあい配分金事業費<br>歳末たすけあい配分金事業費<br>企取支差額(3)=(1)-(2)<br>施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 の歳末たすけあい配分金収入 事業活動収入計(1) 共同募金配分金事業費 第3,712,000 の務金配分金事業費 9,372,000 の務金配分金事業費 9,372,000 の前者結准対策費(共募) がランティア活動促進費(共募) があっシティア活動促進費(共募) の高齢者結准対策費(共募) の活動変性(共募) の経活動費(共募) のの担体助政党(共募) のの担体助政党(共募) のの担体助政党(共募) のの担体助政党(共募) ののの形式公事業開催費(共募) ののののいた対策費 の成末たすけあい配分金事業費 の成末を対しまい配分金事業費 の成末を対しまい配分金事業費 の成末を対しまい配分金事業費 のの他の活動文出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  を必他の活動収入計(4)  をの他の活動収入計(7)  をの他の活動文出計(8) その他の活動文出計(8) をの他の活動文出計(8) をの他の活動文出計(8) をの他の活動文出計(9) 変を収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 変を収支差額合計(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)             |
|                 | 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     |                                       | △3,000                |
|                 | 勤労者互助会助成金収入            | 24,000     |                                       | △3,000                |
|                 | 事業収入                   | 29,000     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | △11,000               |
|                 | ママ&ベビーサービス事業収入         |            |                                       |                       |
|                 |                        | 29,000     |                                       | △11,000               |
|                 | 介護保険事業収入               | 74,028,000 |                                       | △1,634,000            |
|                 | 居宅介護料収入                | 66,318,000 |                                       | △977,000              |
|                 | (介護報酬収入)               | 58,911,000 |                                       | $\triangle$ 1,211,000 |
|                 | 介護報酬収入                 | 58,911,000 |                                       | $\triangle 1,211,000$ |
|                 | (利用者負担金収入)             | 7,407,000  |                                       | 234,000               |
| 収               | 介護負担金収入(公費)            | 655,000    |                                       | 386,000               |
| 人人              | 月 受 貝 1旦 並 収 八 (       | 6,752,000  | 6,904,000                             | $\triangle 152,000$   |
|                 | 利用者等利用料収入              | 3,252,000  | 3,795,000                             | $\triangle 543,000$   |
|                 | 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     |                                       | 3,000                 |
|                 | 事業負担金収入(一般)            | 348,000    |                                       | △290,000              |
|                 | その他の事業収入               | 547,000    |                                       | 129,000               |
|                 | その他の収入                 | 60,000     |                                       | 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            |
|                 | 人件費支出                  | 55,230,000 |                                       | 2,963,000             |
|                 | 職員給料支出                 | 20,068,000 |                                       | 892,000               |
| 事               |                        | 1          |                                       |                       |
| 業               | 職員賞与支出                 | 4,543,000  |                                       | △50,000               |
| 動               | 非常勤職員給与支出              | 25,435,000 |                                       | 1,408,000             |
| 事業活動による収支       | 法定福利費支出                | 5,184,000  |                                       | 713,000               |
| よ               | 事業費支出                  | 8,969,000  |                                       | △1,044,000            |
|                 | 給食費支出                  | 3,505,000  |                                       | 63,000                |
| 支               | 水道光熱費支出                | 1,118,000  |                                       | 16,000                |
|                 | 消耗器具備品費支出              | 1,397,000  |                                       | 121,000               |
|                 | 保険料支出                  | 527,000    | 630,000                               | △103,000              |
|                 | 賃借料支出                  | 1,513,000  | 1,943,000                             | $\triangle 430,000$   |
|                 | 車輌費支出                  | 225,000    | 627,000                               | $\triangle 402,000$   |
|                 | 車輌燃料費支出                | 684,000    | 993,000                               | $\triangle 309,000$   |
|                 | 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              |
| 支出              | 旅費交通費支出                | 63,000     | 129,000                               | △66,000               |
| $   ^{\square}$ | 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 |                                       | 355,000               |
|                 | 未伤安的 頁 文山<br>  検査委託費支出 | 4,000      | 2,000                                 | 2,000                 |
|                 | (中国安市資文山<br>給食委託費支出    | 7,565,000  | 7,428,000                             | 137,000               |
|                 | 和及安託質又出<br>  寝具委託費支出   | 1          |                                       |                       |
|                 |                        | 574,000    | 574,000                               | 140,000               |
|                 | 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  |                                       | 67,000                |
|                 | 手数料支出                  | 1,017,000  |                                       | △324,000              |
|                 | 租税公課支出                 | 42,000     |                                       | 19,000                |
|                 | 保守料支出                  | 202,000    |                                       | 1,000                 |
|                 | 諸会費支出                  | 78,000     |                                       | $\triangle 26,000$    |
|                 | 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

|                   |                               |            |            | (十四:11)               |
|-------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|
|                   | 勘定科目                          | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)             |
| 1                 | 維支出                           | 1,000      | 1,000      | 0                     |
| 支出                | 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            |
| 施収                |                               |            |            |                       |
| 整備                | 、<br>                         |            |            |                       |
| 等一                | 固定資産取得支出                      | 157,000    | 608,000    | △451,000              |
| [t].              | 器具及び備品取得支出                    | 157,000    | 608,000    | △451,000              |
| 施設整備等による収支収入 一 支出 |                               | ,          |            | ŕ                     |
|                   | 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               |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                    | 6,274,000  | 3,693,000  | 2,581,000             |
| その他の活動による収支収入 一支出 |                               |            |            |                       |
| の<br> 活           | その他の活動収入計(7)                  | 6,274,000  | 3,693,000  | 2,581,000             |
| 動                 | その他の活動による支出                   | 789,000    | 787,000    | 2,000                 |
| にし                | 退職手当積立基金預け金支出                 | 789,000    | 787,000    | 2,000                 |
| 支る収               |                               |            |            |                       |
| 支                 | 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                     |
|                   |                               |            | -          |                       |
|                   | 末支払資金残高(12)                   | 28,694,000 | 30,847,000 | $\triangle 2,153,000$ |
| 当期                | 末支払資金残高(11)+(12)              | 28,694,000 | 30,847,000 | $\triangle 2,153,000$ |

#### 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)     |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|           |                   | サービ             | ス区分             |            |
|           | 勘定科目              | 訪問介護(高齢者)<br>事業 | 高齢者デイサービ<br>ス事業 | 合計         |
|           | 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           |                 | 24,000     |
|           | 勤労者互助会助成金収入       | 3,000           |                 | 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      |                 | 74,028,000 |
|           | 居宅介護料収入           | 20,151,000      |                 | 66,318,000 |
|           | (介護報酬収入)          | 17,360,000      |                 | 58,911,000 |
|           | 介護報酬収入            | 17,360,000      |                 | 58,911,000 |
|           | (利用者負担金収入)        | 2,791,000       |                 | 7,407,000  |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 517,000         |                 | 655,000    |
| 収入        | 介護負担金収入(公負)       | 2,274,000       |                 | 6,752,000  |
| 入         | 利用者等利用料収入         | 2,274,000       | 3,252,000       | 3,252,000  |
|           |                   | +               |                 |            |
|           | 食費収入(一般)          | 5.47.000        | 3,252,000       | 3,252,000  |
|           | その他の事業収入          | 547,000         | 0.000.000       | 547,000    |
|           | 介護予防·日常生活支援総合事業収入 | 1,879,000       |                 | 3,911,000  |
|           | 事業費収入             | 1,678,000       |                 | 3,508,000  |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 15,000          |                 | 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 |
| 事         | 人件費支出             | 23,561,000      |                 | 55,230,000 |
| 業         | 職員給料支出            | 3,773,000       |                 | 20,068,000 |
| 事業活動による収支 | 職員賞与支出            | 1,034,000       |                 | 4,543,000  |
| に         | 非常勤職員給与支出         | 17,526,000      |                 | 25,435,000 |
| よ         | 法定福利費支出           | 1,228,000       |                 | 5,184,000  |
|           | 事業費支出             | 1,204,000       |                 | 8,969,000  |
| 支         | 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         |                 | 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    |
| 支出        | 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          |                 | 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 資金収支予算書內訳表(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     |        |
| <u> </u>  | Com Vic Com with I Novi A. L            |        |            |        |
|           | 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    |        |
| 収入        | 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)                             |        | I I        |        |
|           |   |        | 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 |        |
| 事         | 人件費支出                                   |        | 55,230,000 |        |
| 事業活動による収支 | 職員給料支出                                  |        | 20,068,000 |        |
| 活         | 職員賞与支出                                  |        | 4,543,000  |        |
| 別に        | 非常勤職員給与支出                               |        | 25,435,000 |        |
| よ         | 法定福利費支出                                 |        | 5,184,000  |        |
| る         | 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    |        |
| 支出        | 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 |        |
|           | 未初安癿頁文山<br>  検査委託費支出                    |        | 4,000      |        |
|           | (大) |        | 7,565,000  |        |
|           | 福度安託賞文山<br>寝具委託費支出                      | 1      | 1          |        |
|           |   |        | 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     | ļ      |
| $\Box$    | 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)     |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |                                   | サービ             | ス区分             |            |
|  | 勘定科目                              | 訪問介護(高齢者)<br>事業 | 高齢者デイサービ<br>ス事業 | 合計         |
|  | 諸会費支出                             | 23,000          | 55,000          | 78,000     |
|  | 資料図書費支出                           | 28,000          | 20,000          | 48,000     |
| 支出                                     | 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 支出                        |                                   |                 |                 |            |
| // // // // // // // // // // // // // | 施設整備等収入計(4)                       |                 |                 |            |
| に                                      | 固定資産取得支出                          |                 | 157,000         | 157,000    |
| 支出                                     | 器具及び備品取得支出                        |                 | 157,000         | 157,000    |
| 支                                      | 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   |
|  | 拠点区分間繰入金収入                        | 4,550,000       | 1,724,000       | 6,274,000  |
| その他の活動による収支                            |                                   |                 |                 |            |
| 活                                      | その他の活動収入計(7)                      | 4,550,000       | 1,724,000       | 6,274,000  |
| 動                                      | その他の活動による支出                       | 336,000         | 453,000         | 789,000    |
| によるに支出                                 | 退職手当積立基金預け金支出                     | 336,000         | 453,000         | 789,000    |
| 収   支                                  | 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  |
| <br> 予備                                | 費支出(10)                           | 1,211,000       | 1,2,1,000       | 0,100,000  |
|  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     | 0               | 0               | 0          |
| M. II.                                 | Lada II. Viza A. arth eta ( , a ) |                 |                 |            |
|  | 末支払資金残高(12)                       | 5,823,000       |                 | 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・片 |
|---|--------|------------------------------------|-------|
| 勘定科目  | 内部取引消去 | 拠点区分合計                             |       |
| 諸会費支出<br>資料図書費支出<br>雑支出<br>雑支出                      |        | 78,000<br>48,000<br>1,000<br>1,000 |       |
| 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                 |        | 79,469,000<br>△5,328,000           |       |
|   |        |                                    |       |
| 施設整備等収入計(4)   |        |                                    |       |
| 施設整備等収入計(4)<br>施設整備等収入計(4)<br>固定資産取得支出<br>芸工芸       |        | 157,000<br>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                           |       |
| 拠点区分間繰入金収入<br>収<br>入                                |        | 6,274,000                          |       |
| その他の活動収入計(7)  |        | 6,274,000                          |       |
| その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) との他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 |        | 789,000<br>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

|           |                       |            | T          | (単位・円)                |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
|           | 勘定科目                  | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)             |
|           | 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                 |
|           | - 一                   | 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              |
|           |                       | 1          |            |                       |
|           | 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               |
| 収         | 利用者負担金収入              | 742,000    | 2,145,000  | $\triangle 1,403,000$ |
| 入         | 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 | $\triangle 1,175,000$ |
|           | 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              |
|           | 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               |
|           | 排常勤職員給与支出             | 2,002,000  | 7,703,000  | △5,701,000            |
|           |                       | 4,168,000  | 3,719,000  |                       |
|           | 法定福利費支出               |            | 1          | 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                 |
| 事         | 消耗器具備品費支出             | 963,000    | 1,090,000  | $\triangle 127,000$   |
| 業         | 保険料支出                 | 410,000    | 600,000    | $\triangle 190,000$   |
| 活         | <b>賃借料支出</b>          | 786,000    | 1,132,000  | $\triangle 346,000$   |
| 事業活動による収支 | 車輌費支出                 | 402,000    | 663,000    | △261,000              |
| (C        | 車輌燃料費支出               | 739,000    | 1,108,000  | △369,000              |
| る         | 諸謝金支出                 | 3,438,000  | 3,354,000  | 84,000                |
| 収         | 事務費支出                 | 9,937,000  | 10,336,000 | △399,000              |
| 文         | 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               | 01,000     | 61,000     | △61,000               |
| 支出        | 研修研究費支出               | 196,000    | 150,000    | 46,000                |
| 出         |                       | 207,000    | i i        |                       |
|           | 事務消耗品費支出              |            | 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    | (                     |
|           | 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    |                       |
|           | 諸会費支出                 | 78,000     | 72,000     | 6,000                 |
|           | 暗云貝文山<br>  資料図書費支出    | 98,000     | 113,000    | △15,000               |
|           |                       | 1          |            | △15,000               |
|           | 雑支出                   | 1,000      | 1,000      | 0                     |
|           | 雑支出                   | 1,000      | 1,000      |                       |
|           | 事業活動支出計(2)            | 49,107,000 | 53,318,000 | △4,211,000            |
| $\vdash$  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,851,000  | 1,242,000  | 3,609,000             |
| 収入        |                       |            |            |                       |
| 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

|                  | 勘定科目                          | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 增減(A)-(B)  |
|------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| +/= 117          |                               |            |            |            |
| 施設整備等による収支収入 支出  | 施設整備等収入計(4)                   |            |            |            |
| 整一               | 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   |
| 寺に上出             |                               |            | ·          |            |
| よ I <sup>m</sup> |                               |            |            |            |
| 収                | 施設整備等支出計(5)                   | 216,000    | 500,000    | △284,000   |
| 支                | 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 支出 |                               |            |            |            |
| 活                | その他の活動収入計(7)                  |            | 0          | 0          |
| 動                | 拠点区分間繰入金支出                    | 3,892,000  |            | 3,892,000  |
| に<br> 上 士        | その他の活動による支出                   | 743,000    | 736,000    | 7,000      |
| 支出               | 退職手当積立基金預け金支出                 | 743,000    | 736,000    | 7,000      |
| 支                | 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 |
| 予備多              | 費支出(10)                       |            | 6,000      | △6,000     |
| 当期資              | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0          |
|                  |                               |            |            |            |
|                  | 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  |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

| サービス区分               |                       |            |                | (単位:円)     |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
|                      |                       | サービ        | ス区分            |            |
|                      | 勘定科目                  | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス<br>事業 | 合計         |
|                      | 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      |                | 21,000     |
|                      | 勤労者互助会助成金収入           | 9,000      |                | 21,000     |
|                      | 障害福祉サービス等事業収入         | 15,424,000 |                | 53,862,000 |
|                      | 自立支援給付費収入             | 14,819,000 | 1              | 14,819,000 |
|                      | 介護給付費収入               | 14,819,000 | 1              | 14,819,000 |
| 1                    |                       | 112,000    |                | 742,000    |
| 収入                   |                       | 112,000    | 1,070,000      | 1,070,000  |
|                      | その他の事業収入              | 402,000    | 1              |            |
|                      |                       | 493,000    |                | 37,231,000 |
|                      | 受託事業収入                | 120,000    | 1              | 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     |
| l                    | 事業活動収入計(1)            | 15,433,000 |                | 53,958,000 |
|                      | 人件費支出                 | 11,712,000 |                | 29,951,000 |
|                      | 職員給料支出                | 7,925,000  | 1              | 19,085,000 |
|                      | 職員賞与支出                | 2,046,000  |                | 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    |                | 9,219,000  |
|                      | 給食費支出                 |            | 1,964,000      | 1,964,000  |
|                      | 水道光熱費支出               | 85,000     |                | 517,000    |
| 事                    | 消耗器具備品費支出             | 113,000    |                | 963,000    |
| <del>莱</del>  <br> 活 | 保険料支出                 | 109,000    |                | 410,000    |
| 動                    | 賃借料支出                 | 300,000    | 486,000        | 786,000    |
| 事業活動による収支            | 車輌費支出                 | 102,000    | 1              | 402,000    |
| よ ス                  | 車輌燃料費支出               | 77,000     | 662,000        | 739,000    |
| 収                    | 諸謝金支出                 |            | 3,438,000      | 3,438,000  |
| 支                    | 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     |
| 支                    | 研修研究費支出               | 131,000    | 65,000         | 196,000    |
| 住                    | 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     |                | 292,000    |
|                      | 運転業務委託費支出             | Í          | 3,527,000      | 3,527,000  |
|                      | 手数料支出                 | 371,000    |                | 522,000    |
|                      | 租税公課支出                | 4,000      |                | 9,000      |
|                      | 保守料支出                 |            | 134,000        | 134,000    |
|                      | 諸会費支出                 | 42,000     | l l            | 78,000     |
|                      | 資料図書費支出               | 58,000     | l l            | 98,000     |
|                      | 雑支出                   | 35,000     | 1,000          | 1,000      |
|                      | 雑支出                   |            | 1,000          | 1,000      |
|                      | 事業活動支出計(2)            | 13,519,000 |                | 49,107,000 |
|                      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,914,000  |                | 4,851,000  |
| <u> </u>             |                       | 2,011,000  | =,=0.,000      | _,         |
| 収入                   |                       |            |                |            |
|                      |                       |            |                |            |
|                      |                       | •          |                |            |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|   |        | T          | (単位: 🏻 |
|---|--------|------------|--------|
| 勘定科目  | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |        |
|   |        |            |        |
| 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 |        |
|   |        | 742,000    |        |
| [*:]  |        | I I        |        |
| 14/28/11/07   |        | 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 |        |
| 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    |        |
|   |        | 963,000    |        |
| 了   |        |            |        |
| 保険料支出   |        | 410,000    |        |
| 消耗器具備品費支出       保険料支出       賃借料支出       車輌費支出       諸謝金支出       事務費支出 |        | 786,000    |        |
| 車輌費支出   |        | 402,000    |        |
| 車輌燃料費支出   |        | 739,000    |        |
| ·   |        | 3,438,000  |        |
|   |        | 9,937,000  |        |
| 福利厚生費支出   |        | 145,000    |        |
| 職員被服費支出   |        | 84,000     |        |
| 支 研修研究費支出<br>出 事務消耗品費支出   |        | 196,000    |        |
| 出 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  |        |
|   |        | 2,000      |        |
|   |        | 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  |        |
|   |        | 1,001,000  |        |
| 以入  |        |            |        |
| $ \wedge $  |        |            |        |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                    |                               |            |                | (1-1-7-11)            |
|--------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
|                    |                               | サービ        | ス区分            |                       |
|                    | 勘定科目                          | 訪問介護(身障)事業 | 身障デイサービス<br>事業 | 合計                    |
| 施収                 |                               |            |                |                       |
| 設入                 | 施設整備等収入計(4)                   |            |                |                       |
| 盤                  | 固定資産取得支出                      |            | 216,000        | 216,000               |
| 施設整備等による収支収入 支出 1  | 器具及び備品取得支出                    |            | 216,000        | 216,000               |
| る<br>収             | 施設整備等支出計(5)                   |            | 216,000        | 216,000               |
| 支                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |            | △216,000       | △216,000              |
| マの他の活動による収支収入   支出 | その他の活動収入計(7)                  |            |                |                       |
| 動                  | 拠点区分間繰入金支出                    | 1,638,000  | 2,254,000      | 3,892,000             |
| にしま                | その他の活動による支出                   | 276,000    | 467,000        | 743,000               |
| 支出                 | 退職手当積立基金預け金支出                 | 276,000    | 467,000        | 743,000               |
| 支                  | 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     | $\triangle 4,635,000$ |
|                    | 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            |
|                    | 末支払資金残高(11)+(12)              | 18,678,000 |                | 26,200,000            |

(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                          |        |
| 施収設入              | 施設整備等収入計(4)   |        |                                 |        |
| 施設整備等による収支収入   支出 | 周 設 登 備 等 収 八 計 (4)<br>固 定 資 産 取 得 支 出<br>器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 |        | 216,000<br>216,000              |        |
| 収                 | 施設整備等支出計(5)   |        | 216,000                         |        |
| 支                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        | △216,000                        |        |
| その他の              |   |        |                                 |        |
| 活厂                | その他の活動収入計(7)  |        |                                 |        |
| その他の活動による収支収入 支出  | 拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出<br>退職手当積立基金預け金支出                    |        | 3,892,000<br>743,000<br>743,000 |        |
| 支                 | 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

|            |                                       | T                        |            | (単位・円)                |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|            | 勘定科目                                  | 予算額(A)                   | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)             |
|            | 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               |
| リリカ        | は「事業収入                                | 22,123,000               | 21,456,000 | 667,000               |
| 1 1        | 、                                     | 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             |
| -          | 一                                     | 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               |
| 事          | 水道光熱費支出                               | 1,609,000                | 1,592,000  | 17,000                |
| 業          | 燃料費支出                                 | 87,000                   | 87,000     | 0                     |
| 活          | 消耗器具備品費支出                             | 649,000                  | 564,000    | 85,000                |
| 期          | 保険料支出                                 | 233,000                  | 219,000    | 14,000                |
| 1          | 賃借料支出                                 | 626,000                  | 426,000    | 200,000               |
| 事業活動による収支  | 車輌燃料費支出                               | 39,000                   | 39,000     | 0                     |
| 収り         | 行事運営費支出                               | 249,000                  | 371,000    | △122,000              |
| 支出         | 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    |                       |
|            |                                       | 55,474,000               |            | △30,000               |
| -          | 事業活動支出計(2)<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | \$5,474,000<br>\$837,000 | 53,392,000 | 2,082,000<br>△837,000 |
|            | 事表伯 助頁 並収 X 左領 (3)-(1)-(2)            | △837,000                 | 0          | △837,000              |
| 施业         | z                                     |                          |            |                       |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)<br>施設整備等収入計(4)            |                          |            |                       |
| 等一         | 心似 定洲 守权八司 (4)                        | +                        |            |                       |
| に          |                                       |                          |            |                       |
| より         | ₹                                     |                          |            |                       |
| 応世         |                                       |                          |            |                       |
| 支          | 按記載/# ★ 士 山 ≥ L / □ \                 |                          |            |                       |
| 1 -        | 施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                          |            |                       |
| $\vdash$   | 施設整備寺賃金収文差額(b)=(4)-(5)<br>拠点区分間繰入金収入  | 837,000                  |            | 837,000               |
|            |                                       | 037,000                  |            | 031,000               |
| 北フ         | $ \zeta $                             |                          |            |                       |
| 7          |                                       |                          |            |                       |
|            | その他の活動収入計(7)                          | 837,000                  |            | 837,000               |
|            |                                       |                          |            | ,                     |
| 支<br>出     | 1                                     |                          |            |                       |
|            |                                       | 1                        | I          |                       |

# 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

|             | 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 |                              |         |           |           |
| 収           | その他の活動支出計(8)                 | 0       |           | 0         |
| 支           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | 837,000 |           | 837,000   |
| 予備費         | 学支出(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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                   |  |                   | 井上 ビュロハ                               | (単位:円)              |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                   | 10 J. A.   |                   | サービス区分                                |                     |
|                   | 勘定科目   | あすなろ学童クラ<br>ブ運営事業 | ひまわり学童クラ<br>ブ運営事業                     | ひまわり第2学童<br>クラブ運営事業 |
|                   | 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                             |                     |
|                   | 学童クラブ管理運営受託金収入   | 14,665,000        |                                       |                     |
| 収入                | 事業収入   | 11,277,000        |                                       |                     |
|                   | 学童クラブ保育料収入   | 10,943,000        | 6,000,000                             |                     |
|                   | 自主事業利用料収入  | 334,000           | 41,000                                |                     |
|                   | 事業活動収入計(1)   | 25,942,000        | 15,693,000                            |                     |
|                   | 人件費支出  | 20,016,000        |                                       |                     |
|                   | 職員給料支出   | 4,132,000         | 2,216,000                             |                     |
|                   | 職員賞与支出   | 797,000           | 392,000                               |                     |
|                   | 非常勤職員給与支出  | 14,261,000        |                                       |                     |
|                   | 法定福利費支出  | 826,000           |                                       |                     |
|                   | 事業費支出  | 4,882,000         |                                       |                     |
|                   | 給食費支出  | 2,850,000         |                                       |                     |
|                   | 教養娯楽費支出  | 628,000           |                                       | i e                 |
|                   | 水道光熱費支出  | 420,000           |                                       | i e                 |
| 事業活動による収支支出       | 燃料費支出  | 29,000            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |
| 活                 | 消耗器具備品費支出  | 125,000           | 125,000                               |                     |
| 動                 | 保険料支出  | 92,000            |                                       |                     |
| に                 | 賃借料支出  | 240,000           | 199,000                               |                     |
| よる                | 車輌燃料費支出  | 39,000            |                                       | 101,000             |
| 収 +               | 行事運営費支出  | 125,000           | 60,000                                | 64,000              |
| 支出                | 自主事業運営費支出  | 334,000           | 41,000                                |                     |
|                   | 事務費支出  | 1,608,000         |                                       |                     |
|                   | 新領文山<br>  福利厚生費支出  | 125,000           |                                       |                     |
|                   | 個利序生質文山<br>  研修研究費支出   | 78,000            |                                       |                     |
|                   |  | 402,000           |                                       |                     |
|                   | 事務消耗品費支出<br>修繕費支出  | 402,000           |                                       |                     |
|                   | 『精貫文山<br>  通信運搬費支出   | 127,000           |                                       |                     |
|                   | 世后建城貫×山<br>  業務委託費支出   | 295,000           | 1                                     | i e                 |
|                   | 未伤安的 頁 久山<br>  検査委託費支出   | 14,000            |                                       |                     |
|                   | 一便且安託負义山<br>  清掃委託費支出  | 1                 |                                       |                     |
|                   |  | 185,000           | 20,000                                |                     |
|                   | 保守委託費支出  | 96,000            | 152,000                               |                     |
|                   | その他委託費支出   | 00.000            | 644,000                               |                     |
|                   | 手数料支出  | 89,000            | 40,000                                |                     |
|                   | 資料図書費支出  | 70,000            | 10,000                                |                     |
|                   | 事業活動支出計(2)   | 26,506,000        | 14,722,000                            |                     |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △564,000          | 971,000                               | △1,244,000          |
|                   |  |                   |                                       |                     |
| 施収設入              |  |                   |                                       |                     |
| 施設整備等による収支収入   支出 | 施設整備等収入計(4)  |                   |                                       |                     |
| 等一                | 旭政登渊寺収八町(4)  |                   |                                       |                     |
| に                 |  |                   |                                       |                     |
| よ  支              |  | 1                 |                                       |                     |
| 収 出               |  | 1                 |                                       |                     |
| 支                 | 施設整備等支出計(5)  |                   |                                       |                     |
|                   | 施設整備等文出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   |                                       |                     |
|                   | 施設整備寺賃金収文差額(6)=(4)-(5)<br>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             |
| 収                 | ッ 「A P A P I M M A T M | 004,000           |                                       | 407,000             |
| 人                 |  |                   |                                       |                     |
|                   | その他の活動収入計(7)   | 564,000           |                                       | 1,244,000           |
|                   | 以他火焰纵火和(1)   | 1 504,000         |                                       | 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     |
|                     | 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会収入         | 32,514,000 |          | 32,514,000 |
| 収入                  | 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 |
|                     | 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  |
| 事                   | 燃料費支出                  | 87,000     |          | 87,000     |
| <del>莱</del>  <br>活 | 消耗器具備品費支出              | 649,000    |          | 649,000    |
| 動                   | 保険料支出                  | 233,000    |          | 233,000    |
| に                   | 賃借料支出                  | 626,000    |          | 626,000    |
| 事業活動による収支支票         | 車輌燃料費支出                | 39,000     |          | 39,000     |
| 収                   |                        | 249,000    |          | 249,000    |
| 支出                  | 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   |
|                     | 于人们别员亚尔人工版(b) (1) (2)  | ۵۵۱,000    |          | ۵۵۱,000    |
| 施設整備等による収支収入 一 支出   |                        |            |          |            |
| 備                   | 施設整備等収入計(4)            |            |          |            |
| 等一                  |                        |            |          |            |
| じし                  |                        |            |          |            |
| る一支                 |                        |            |          |            |
| 型出                  |                        |            |          |            |
| <u>^ </u>           | 施設整備等支出計(5)            |            |          |            |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |          |            |
|                     | 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          |
| 収入                  |                        |            |          |            |
|                     |                        |            |          |            |
|                     | 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

|             |                               |                   |                   | (十四・11)             |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             |                               |                   | サービス区分            |                     |
|             | 勘定科目                          | あすなろ学童クラ<br>ブ運営事業 | ひまわり学童クラ<br>ブ運営事業 | ひまわり第2学童<br>クラブ運営事業 |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金支出                  |                   | 971,000           |                     |
| 収           | その他の活動支出計(8)                  |                   | 971,000           |                     |
| 支           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 564,000           | △971,000          | 1,244,000           |
| 予備          | 貴支出(10)                       |                   |                   |                     |
| 当期資         | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                 | 0                 | 0                   |
|             |                               |                   |                   | -                   |
| 前期オ         | 卡支払資金残高(12)                   | 11,841,000        | 9,482,000         | 3,947,000           |
| 当期末         | 卡支払資金残高(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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                                 |         |          | (単位・口)  |
|---------------------------------|---------|----------|---------|
| 勘定科目                            | 合計      | 内部取引消去   | 拠点区分合計  |
| その他の活動支出計(8)<br>その他の活動支出計(8)    | 971,000 | △971,000 | 0       |
| 収 その他の活動支出計(8)                  | 971,000 | △971,000 | 0       |
| 支  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 |

(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) |
|                     | 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     | △111,000  |
|                     | 勤労者互助会助成金収入            | 3,000                                 | 3,000     | 0         |
| 収入                  | 要託金収入<br>受託金収入         | 457,000                               | 373,000   | 84,000    |
| 入                   | 本道府県社協受託金収入            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | l         |           |
|                     |                        | 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  |
| 事業活動による収支           | 事業活動収入計(1)             | 4,606,000                             | 4,634,000 | △28,000   |
| <del>素</del>  <br>活 | 人件費支出                  | 2,688,000                             | 2,596,000 | 92,000    |
| 動                   | 職員給料支出                 | 1,900,000                             | 1,713,000 | 187,000   |
| に                   | 職員賞与支出                 | 405,000                               | 517,000   | △112,000  |
| よる                  | 法定福利費支出                | 383,000                               | 366,000   | 17,000    |
| 収                   | 事業費支出                  | 296,000                               | 280,000   | 16,000    |
| 支                   | 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     |
| 支出                  | 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     |           |
|                     | 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 支出     |                        |                                       |           |           |
| 盤備                  | 施設整備等収入計(4)            |                                       |           |           |
| ずに                  |                        |                                       |           |           |
| よる                  |                        |                                       |           |           |
| 支出                  |                        |                                       |           |           |
| 炎                   |                        |                                       |           |           |
|                     | 施設整備等支出計(5)            |                                       |           |           |
|                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                       |           |           |
| 7                   | 拠点区分間繰入金収入             | 517,000                               | 807,000   | △290,000  |
| てし                  |                        |                                       |           |           |
| の収入                 |                        |                                       |           |           |
| [の ´ <b>、</b>       |                        |                                       |           |           |
| その他の活動による収支         | その他の活動収入計(7)           | 517,000                               | 807,000   | △290,000  |
| に                   |                        |                                       |           |           |
| よっち                 |                        |                                       |           |           |
| 支出                  |                        |                                       |           |           |
| 支                   | その他の江新士山社(o)           |                                       |           |           |
|                     | その他の活動支出計(8)           |                                       |           |           |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                                 |         |           | (112 13)  |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 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         |
|                                 |         | 1         |           |

| 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 | $\triangle 1,066,000$ |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|           |       |                        | T              |                 | (単位:円)   |
|-----------|-------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
|           |       |                        |                | サービス区分          |          |
|           |       | 勘定科目                   | 生活福祉資金貸付<br>事業 | 臨時特例つなぎ資<br>金事業 | 老障資金貸付事業 |
| $\vdash$  |       | 会費収入                   | 494,000        | 1 000           | 1,000    |
|           |       | 普通会費収入                 | 494,000        | 1,000<br>1,000  | 1,000    |
|           |       |                        |                | 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          |                 |          |
|           | ılπ   | 勤労者互助会助成金収入            | 3,000          |                 |          |
|           | 収入    | 受託金収入                  | 415,000        | 34,000          | 8,000    |
|           | ĺ .   | 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            |                | ŕ               | 8,000    |
|           |       | 貸付事業収入                 |                |                 | 3,000    |
|           |       | <b>償還金収入</b>           |                |                 |          |
| 車         |       |                        | 2 502 000      | 25.000          | 0.000    |
| 事業活動による収支 |       | 事業活動収入計(1)             | 2,592,000      | 35,000          | 9,000    |
| 活         |       | 人件費支出                  | 2,688,000      |                 |          |
| 動         |       | 職員給料支出                 | 1,900,000      |                 |          |
| 1/2       |       | 職員賞与支出                 | 405,000        |                 |          |
| ムス        |       | 法定福利費支出                | 383,000        |                 |          |
| 収         |       | 事業費支出                  | 296,000        |                 |          |
| 支         |       | 賃借料支出                  | 26,000         |                 |          |
|           |       | 諸謝金支出                  | 270,000        |                 |          |
| Ì         |       | 事務費支出                  | 125,000        | 35,000          | 9,000    |
| Ì         |       | 福利厚生費支出                | 14,000         |                 |          |
| Ì         | 支出    | 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    |
| ŀ         |       | 印刷製本費支出                | 10,000         | 10,000          | 5,000    |
| ŀ         |       |                        |                | 05.000          | 4.000    |
| ŀ         |       | 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          |                 |          |
| ļ         |       | 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        | 収入    |                        |                |                 |          |
| 整備        | 収入 支出 | 七分の あんせん かい コーラレノ ハ    |                |                 |          |
| 等         |       | 施設整備等収入計(4)            |                |                 |          |
| に         |       |                        |                |                 |          |
| よっ        | 幸     |                        |                |                 |          |
| DII       | 畄     |                        |                |                 |          |
| 支         |       |                        |                |                 |          |
|           |       | 施設整備等支出計(5)            |                |                 |          |
|           |       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                |                 |          |
|           |       | 拠点区分間繰入金収入             | 517,000        |                 |          |
|           | l 1→  |                        |                |                 |          |
|           | 収入    |                        |                |                 |          |
| 1         |       |                        |                |                 |          |
|           |       | その他の活動収入計(7)           | 517,000        |                 |          |
|           |       |                        | 011,000        |                 |          |
| 1         | 支出    |                        |                |                 |          |
| 1         | 出     |                        |                |                 |          |
| Щ         |       |                        |                |                 |          |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                         | #L & A   D                      | サービス区分               |           |        |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|--------|
|                         | HL 스스 시 II                      |                      |           |        |
|                         | 勘定科目                            | - V A / P / I - VIII | 合計        | 内部取引消去 |
|                         | 1200 = 11111                    | 愛の資金貸付事業             |           |        |
| $\vdash$                | T                               |                      |           |        |
|                         | 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     |        |
|                         |                                 |                      | 1         |        |
| Δlī                     | 勤労者互助会助成金収入                     |                      | 3,000     |        |
| 収入                      | 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 |        |
| 重                       |                                 |                      |           |        |
| 事業活動による収支               | 事業活動収入計(1)                      | 1,970,000            | 4,606,000 |        |
| 活                       | 人件費支出                           |                      | 2,688,000 |        |
| 動                       | 職員給料支出                          |                      | 1,900,000 |        |
| に                       | 職員賞与支出                          |                      | 405,000   |        |
| よし                      | 法定福利費支出                         |                      | 383,000   |        |
| 의                       | 事業費支出                           |                      | 296,000   |        |
| 支                       | 賃借料支出                           |                      | 26,000    |        |
|                         | 諸謝金支出                           |                      | 270,000   |        |
|                         | 事務費支出                           |                      | 169,000   |        |
|                         |                                 |                      | 1         |        |
|                         | 福利厚生費支出                         |                      | 14,000    |        |
| 支出                      | 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 |        |
| l                       |                                 |                      |           |        |
| $\vdash$                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 80,000               | △437,000  |        |
|                         |                                 |                      |           |        |
| 描加                      |                                 |                      |           |        |
| 売 収                     |                                 |                      |           |        |
| 整 ^`                    |                                 |                      |           |        |
| 施設整備等による収支収入 一 支出       | 施設整備等収入計(4)                     |                      |           |        |
| 等 -                     |                                 |                      |           |        |
| 1(C)                    |                                 |                      |           |        |
| な  支                    |                                 |                      |           |        |
| 応  出                    |                                 |                      |           |        |
| 支                       | LL = 1, ±6 14 66 - 1 1 2 1 /- \ |                      |           |        |
|                         | 施設整備等支出計(5)                     |                      |           |        |
| $\sqcup \!\!\!\! \perp$ | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                      |           |        |
|                         | 拠点区分間繰入金収入                      |                      | 517,000   |        |
|                         |                                 |                      |           |        |
| 収入                      |                                 |                      |           |        |
| ^                       |                                 |                      |           |        |
|                         | その他の活動収入計(7)                    |                      | 517,000   |        |
| -                       | ての心の白男収入計(1)                    |                      | 517,000   |        |
|                         |                                 |                      |           |        |
| 支出                      |                                 |                      |           |        |
| Ш                       |                                 |                      |           |        |

(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    |        |
|           |       |                        |           |        |
|           |       | 会費収入                   | 496,000   |        |
| İ         |       | 普通会費収入                 | 496,000   |        |
| İ         |       | 経常経費補助金収入              | 1,683,000 |        |
| İ         |       | 都道府県補助金収入              | 1,680,000 |        |
| İ         |       | 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     |        |
| Ì         | 収入    | 受託金収入                  | 457,000   |        |
| ŀ         |       | 都道府県社協受託金収入            | 457,000   |        |
| Ì         |       | 生活福祉資金貸付受託金収入          | 415,000   |        |
| l         |       | 臨時特例つなぎ資金受託金収入         | 34,000    |        |
| l         |       | 老障資金貸付受託金収入            | 8,000     |        |
|           |       | 貸付事業収入                 | 1,970,000 |        |
| ŀ         |       | 償還金収入                  | 1,970,000 |        |
| 事         |       | 事業活動収入計(1)             | 4,606,000 |        |
| 事業活動による収支 |       | 人件費支出                  | 2,688,000 |        |
| 活         |       |                        | 1,900,000 |        |
| 脚に        |       |                        | 405,000   |        |
| よ         |       | -                      | 383,000   |        |
| る         |       | 事業費支出                  | 296,000   |        |
| 以         |       | 黄供料支出                  | 26,000    |        |
|           |       | 貫信杯文山<br>  諸謝金支出       | 270,000   |        |
| ŀ         |       | 事務費支出                  | 169,000   |        |
|           |       | 新術質文山<br>  福利厚生費支出     | 14,000    |        |
|           | 支出    |                        |           |        |
|           | 出     | 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 |        |
| $\vdash$  |       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △437,000  |        |
|           |       |                        |           |        |
| 施         | ΠΔ    |                        |           |        |
| 設         | 入     |                        |           |        |
| 整         |       | W == W W ( ( )         |           |        |
| 佣玺        | 収入 支出 | 施設整備等収入計(4)            |           |        |
| に         |       |                        |           |        |
| ず         | 4     |                        |           |        |
| るか        | 出     |                        |           |        |
| 支         |       | <b>P</b>               |           |        |
|           |       | 施設整備等文出計(5)            |           |        |
|           |       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |        |
|           |       | 拠点区分間繰入金収入             | 517,000   |        |
|           | [[77  |                        |           |        |
|           | 収入    |                        |           |        |
|           |       |                        |           |        |
|           | L     | その他の活動収入計(7)           | 517,000   |        |
|           |       |                        |           |        |
|           | 支出    |                        |           |        |
| L         |       |                        |           |        |
|           |       |                        |           |        |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                                 |             |                 | (十四:11)  |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| _                               |             | サービス区分          |          |
| 勘定科目                            | 生活福祉資金貸付 事業 | 臨時特例つなぎ資<br>金事業 | 老障資金貸付事業 |
| その他の活動支出計(8)<br>を               |             |                 |          |
| 支 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        |
|                                 |             |                 |          |
| → ₩ → + 11 ½ ∧ x ▷ + (10)       | 4 050 000   |                 |          |

| 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 |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |   |                 |           | ( 中位・1 1) |
|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|
|             | 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    |
| その他の活動による収支 | で : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                 |           |           |
| 支 -         | 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    |           |
|             | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           | 0               | 0         |           |
| 计批          |   | 2 415 000       | 1 542 000 |           |

| 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 |  |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |                               |           |   | (幸匹・11) |
|-------------|-------------------------------|-----------|---|---------|
|             | 勘定科目                          | 拠点区分合計    |   |         |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                  |           |   |         |
| 支一          | 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    |   |         |
|             | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         |   |         |
|             |                               |           |   |         |
| 計用          | 主支払资金建享(12)                   | 1 542 000 | · | _       |

| 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

|                      | 勘定科目                          | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)           |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|
|                      | 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            |
| ılπ                  | 福祉会館管理運営受託金収入                 | 22,047,000 | 22,268,000 | $\triangle 221,000$ |
| 収入                   | その他の収入                        | 75,000     | 75,000     | 0                   |
| ,                    | 雑収入                           | 75,000     | 75,000     | 0                   |
|                      | 維収入                           | 75,000     | 75,000     | 0                   |
|                      | 事業活動収入計(1)                    | 22,122,000 | 22,343,000 | △221,000            |
|                      | 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              |
| <b>±</b>             | 非常勤職員給与支出                     | 4,870,000  | 4,823,000  | 47,000              |
| 業                    | 法定福利費支出                       | 15,000     | 15,000     | 0                   |
| 活                    | 事業費支出                         | 6,745,000  | 6,743,000  | 2,000               |
| 動                    | 水道光熱費支出                       | 6,339,000  | 6,337,000  | 2,000               |
| 事業活動による収支支出          | 保険料支出                         | 406,000    | 406,000    | 0                   |
| る                    | 事務費支出                         | 9,256,000  | 9,491,000  | △235,000            |
| 型支                   | 福利厚生費支出                       | 12,000     |            | 12,000              |
| 支   支                | 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             |
|                      |                               | 80,000     | 80,000     | 0                   |
|                      | 子数科文山<br>  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    | 22,343,000 | △60,000             |
| 施設軟                  |                               |            |            |                     |
| 整 <br>備              | 施設整備等収入計(4)                   |            |            |                     |
| 施設整備等による収支収入 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)        |            |            |                     |
|                      | 拠点区分間繰入金収入                    | 60,000     |            | 60,000              |
| その他の活動による収支<br>収入 支出 | アニュー                          | 00,000     |            | 00,000              |
| の                    |                               | 60,000     |            | 60,000              |
| 西動に上                 | C V I I W V III W II ( I )    | 00,000     |            | 00,000              |
| 支出収                  |                               |            |            |                     |
| 支                    | 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)                       | ·          |            | ·                   |
|                      | 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           |
|                      | 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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                  | サービス区分                        |             |                |            |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                  | 勘定科目                          | 流山福祉会館運営 事業 | ケアセンター運営<br>事業 | 合計         |
|                  | 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 |
| 収入               | その他の収入                        | 27,000      | 48,000         | 75,000     |
|                  | 雑収入                           | 27,000      | 48,000         | 75,000     |
|                  | 維収入                           | 27,000      | 48,000         | 75,000     |
|                  | 事業活動収入計(1)                    | 8,574,000   | 13,548,000     | 22,122,000 |
|                  | 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  |
| <b>+</b>         | 非常勤職員給与支出                     | 3,075,000   | 1,795,000      | 4,870,000  |
| 一 学              | 法定福利費支出                       | 9,000       | 6,000          | 15,000     |
| 活                | 事業費支出                         | 3,627,000   | 3,118,000      | 6,745,000  |
| 動                | 水道光熱費支出                       | 3,371,000   | 2,968,000      | 6,339,000  |
| 160              | 保険料支出                         | 256,000     | 150,000        | 406,000    |
| る                | 事務費支出                         | 2,105,000   | 7,151,000      | 9,256,000  |
| 事業活動による収支支出      |                               | 8,000       | 4,000          | 12,000     |
| 支出               | 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             | 施設整備等収入計(4)                   |             |                |            |
| 施設整備等による収支収入 支出  | MERCIE VIII (1 VA VAII (1)    |             |                |            |
| 支                | 施設整備等支出計(5)                   |             |                |            |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |             |                |            |
|                  | 拠点区分間繰入金収入                    | 60,000      |                | 60,000     |
| その他              | サービス区分間繰入金収入                  | 182,000     |                | 182,000    |
| の 注              |                               | 242,000     |                | 242,000    |
| 動                | サービス区分間繰入金支出                  |             | 182,000        | 182,000    |
| その他の活動による収支収入 大田 |                               |             |                |            |
| 支                | 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)                       | ,           |                | ,-00       |
|                  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0              | 0          |
|                  |                               | <u>'</u>    |                |            |
|                  | 末支払資金残高(12)                   | 4,187,000   | △288,000       | 3,899,000  |
|                  | 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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|   |  |          |            | (去瓜・11) |
|---|--|----------|------------|---------|
|   | 勘定科目   | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |         |
|   |  |          |            |         |
|   | 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 |         |
| 収入  | 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 |         |
|   | 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  |         |
| 事業活動による収支支出   | 法定福利費支出  |          | 15,000     |         |
| 活   | 事業費支出  |          | 6,745,000  |         |
| 動   | 水道光熱費支出  |          | 6,339,000  |         |
| に   | 保険料支出  |          | 406,000    |         |
| ムス  | 事務費支出  |          | 9,256,000  |         |
| 収土  |  |          | 12,000     |         |
| 支  支  | 事務消耗品費支出   |          | 237,000    |         |
|   | → 一  |          | 500,000    |         |
|   | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1            |          | 1          |         |
|   | 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    |         |
| 施収入   |  |          |            |         |
| 備   | 施設整備等収入計(4)  |          |            |         |
| 施設整備等による収支収入 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 |  |          |            |         |
| 文   | 施設整備等支出計(5)  |          |            |         |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                             |          |            |         |
| $\vdash$  | 拠点区分間繰入金収入   |          | 60,000     |         |
| 2   | サービス区分間繰入金収入                                       | △182,000 | 0          |         |
| での加入  |  |          |            |         |
| 他人  |  |          |            |         |
| 0   |  | △182,000 | 60,000     |         |
| 活   | サービス区分間繰入金支出                                       |          |            |         |
| 別に  | リーと人区分间繰入金叉山                                       | △182,000 | 0          |         |
| 支出  |  |          |            |         |
| る 出   |  |          |            |         |
| その他の活動による収支収入 大田                                    | y a bloomer de de de de de de de de de de de de de | A        |            |         |
|   | その他の活動支出計(8)                                       | △182,000 | 0          |         |
| <u> </u>  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                            | 0        | 60,000     |         |
|   | 費支出(10)  |          |            |         |
| 当期  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                      | 0        | 0          |         |
|   |  |          | 1          |         |
|   | 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)              |
|                    | 受取利息配当金収入                     | 2,000                    | 2,000                    | 0                      |
| 711                | 7                             |                          |                          |                        |
| 事プ                 |                               |                          |                          |                        |
| 事業活動による収支収入 一 支出   | <b>本帯入却中ユコ (*)</b>            | 2.000                    | 0.000                    |                        |
| 動_                 | 事業活動収入計(1)                    | 2,000                    | 2,000                    | 0                      |
| よ                  |                               |                          |                          |                        |
| るは                 |                               |                          |                          |                        |
| 支世                 |                               |                          |                          |                        |
|                    | 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                      |
|                    |                               |                          |                          |                        |
| 施加                 | 7                             |                          |                          |                        |
| 設プ                 |                               |                          |                          |                        |
| 施設整備等による収支収入 一一 支出 | ₩-=1,±10,₩ ₩ ₩ .tp 7 =1 / / ) |                          |                          |                        |
| 等一                 | 施設整備等収入計(4)                   |                          |                          |                        |
| に                  |                               |                          |                          |                        |
| るき                 |                               |                          |                          |                        |
| 型世                 |                               |                          |                          |                        |
|                    | 施設整備等支出計(5)                   |                          |                          |                        |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |                          |                          |                        |
|                    | 積立資産取崩収入                      | 35,702,000               | 25,875,000               | 9,827,000              |
| そ <sub>広</sub>     | 財政調整積立資産取崩収入                  | 35,702,000               | 25,875,000               | 9,827,000              |
| その外入               |                               |                          |                          |                        |
| の                  | 7 の4 の7 利 (日 7 引 /日)          | 25 502 000               | 05.055.000               | 0.007.000              |
| 活—                 | その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出       | 35,702,000<br>35,704,000 | 25,875,000<br>25,877,000 | 9,827,000<br>9,827,000 |
| その他の活動による収支        |                               | 35,704,000               | 25,677,000               | 9,021,000              |
| よる出                |                               |                          |                          |                        |
| 収し                 |                               |                          |                          |                        |
| 支                  | 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                      |
|                    | 費支出(10)                       |                          |                          |                        |
| 当期                 | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                        | 0                        | 0                      |
| 소스 44m             | 十十4/次人 14 = (10)              | 20.000                   | 20.000                   |                        |
|                    | 末支払資金残高(12)                   | 38,000                   | 38,000                   | 0                      |
| 크朔                 | 末支払資金残高(11)+(12)              | 38,000                   | 38,000                   | 0                      |

## 基金運営事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |          |   |                 |                          | (七四・11)                        |
|-------------|----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|             |          |   | サービ             | ス区分                      |                                |
|             |          | 勘定科目                                    | 基金運営事業          | 積立金運営事業                  | 合計                             |
| П           |          | 受取利息配当金収入                               | 1,000           | 1,000                    | 2,000                          |
|             | IJ∇      |   |                 |                          |                                |
| 事 業         | 収入       |   |                 |                          |                                |
| 事業活動による収支   |          | 事業活動収入計(1)                              | 1,000           | 1,000                    | 2,000                          |
| に           |          |   |                 | ,                        | •                              |
| よる          | 专        |   |                 |                          |                                |
| 収支          | 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           | 収        |   |                 |                          |                                |
| 整整          | 人        |   |                 |                          |                                |
| 備           |          | 施設整備等収入計(4)                             |                 |                          |                                |
| 施設整備等による収支  |          |   |                 |                          |                                |
| よる          | 支        |   |                 |                          |                                |
| 収支          | Ш        |   |                 |                          |                                |
|             |          | 施設整備等支出計(5)                             |                 |                          |                                |
|             |          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>積立資産取崩収入      |                 | 35,702,000               | 35,702,000                     |
| 2           |          | 関立資産取用収入<br>  財政調整積立資産取崩収入              |                 | 35,702,000               | 35,702,000                     |
| 0           | 収入       | 74 74 WALL 19 - 24 / 22 - WALL 197 V    |                 | 33,132,333               | 33,132,000                     |
| 他の          |          |   |                 |                          |                                |
| 活動          |          | その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出                 | 1,000           | 35,702,000<br>35,703,000 | 35,702,000<br>35,704,000       |
| に           |          | 授点 色                                    | 1,000           | 33,703,000               | 33,104,000                     |
| その他の活動による収支 | 支出       |   |                 |                          |                                |
| 収支          |          |   |                 |                          |                                |
|             |          | その他の活動支出計(8)<br>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000<br>△1,000 | 35,703,000<br>△1,000     | $35,704,000$ $\triangle 2,000$ |
| 子位          | <b>備</b> | 表                                       | △1,000          | ۵1,000                   | ∠∠2,000                        |
|             |          | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           | 0               | 0                        | 0                              |
| 24.1        | Len .    |   | 2.222           | 20.000                   | 20.222                         |
|             |          | 末支払資金残高(12)<br>末支払資金残高(11)+(12)         | 6,000<br>6,000  | 32,000<br>32,000         | 38,000<br>38,000               |
| <u> </u>    | ブリノ      | 下入14月 亚汉间 (11/ - (14/                   | 0,000           | 52,000                   | 30,000                         |

## 基金運営事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

| 勘定科目   | 内部取引消去 拠点区分合計            |
|--|--------------------------|
| 受取利息配当金収入                                    | 2,000                    |
|  | 2,000                    |
| ≨  収  <br>  ス                                |                          |
| 事業活動収入計(1)                                   |                          |
| 事業活動収入計(1)                                   | 2,000                    |
|  |                          |
| 支  |                          |
| [世]  |                          |
| 事業活動支出計(2)                                   |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                        | 2,000                    |
|  |                          |
|  |                          |
|  |                          |
| 施設整備等収入計(4)                                  |                          |
|  |                          |
| 施設整備等収入計(4)                                  |                          |
|  |                          |
| 施設整備等支出計(5)                                  |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                       |                          |
| 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               |
| 収入   |                          |
| 7. の(4. の江新田コミ) (7)                          | 25, 702,000              |
| その他の活動収入計(7)<br>拠点区分間繰入金支出                   | 35,702,000<br>35,704,000 |
|  | 50,101,000               |
| 支出   |                          |
|  |                          |
| [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]      | 35,704,000               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8<br>備費支出(10)           | ±)                       |
| /哺貨又四(10)<br> 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                        |
| ///  |                          |
| i期末支払資金残高(12)                                | 38 000                   |

| 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

|           | 勘定科目                        | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)           |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
|           | 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           |
| 収入        | 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           |
|           | 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             |
| 事         | 1月品費支出                      | 47,000     | 60,000     | △13,000             |
| 事業活動による収支 | 水道光熱費支出                     | 546,000    | 588,000    | △42,000             |
| 動         | 消耗器具備品費支出                   | 106,000    | 176,000    | △70,000             |
| に         | 保険料支出                       | 317,000    | 300,000    | 17,000              |
| よ         | - 賃借料支出                     | 584,000    | 537,000    | 47,000              |
|           | 車輌費支出                       | 93,000     | 93,000     | 0                   |
| 支         | 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              |
| 支出        | 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 | $\triangle 764,000$ |
|           | 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        |                             |            |            |                     |
|           | サケシル 南か (出った) (ロュコーラ) ( A ) |            |            |                     |
|           | 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・ロ)    |
|------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|                  | 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       |                               |            |            |           |
|                  | 施設整備等支出計(5)                   |            |            |           |
| 支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |            |            |           |
| そ <sub>11</sub>  | 拠点区分間繰入金収入                    | 306,000    | 76,000     | 230,000   |
| 収入               | その他の活動収入計(7)                  | 306,000    | 76,000     | 230,000   |
| 佰                | その他の活動による支出                   | 506,000    |            | 0         |
| その他の活動による収支収入 大田 | 退職主当建立其公預は公支出                 | 506,000    | 506,000    | 0         |
| 支                | 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   |
|                  | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          |            | 0         |
|                  |                               |            |            |           |
|                  | 末支払資金残高(12)                   | 23,703,000 |            | 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) |
|-----------|---|------------|------------|--------|
|           |   | サービス区分     |            |        |
|           | 勘定科目                                      | 流山こまぎ園経営   | 合計         | 内部取引消去 |
|           | 1200 = 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 事業         | - ···      |        |
|           | 다 스 JR 44 # TV 스 VI                       |            |            |        |
|           | 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 |        |
| 収入        | 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    |        |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 130,000    | 130,000    |        |
|           | 事業活動収入計(1)                                | 33,534,000 | 33,534,000 |        |
|           | 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  |        |
|           |   | 4,379,000  | 4,379,000  |        |
|           | 光市動職員和サスロ<br>  法定福利費支出                    | 2,729,000  | 2,729,000  |        |
|           |   |            | 1          |        |
|           |   | 1,983,000  | 1,983,000  |        |
|           | 保健衛生費支出                                   | 150,000    | 150,000    |        |
| <b>+</b>  | 教養娯楽費支出                                   | 80,000     | 80,000     |        |
| 事         | 日用品費支出                                    | 47,000     | 47,000     |        |
| 活         | 水道光熱費支出                                   | 546,000    | 546,000    |        |
| 動         | 消耗器具備品費支出                                 | 106,000    | 106,000    |        |
| 事業活動による収支 | 保険料支出                                     | 317,000    | 317,000    |        |
| る         | 賃借料支出                                     | 584,000    | 584,000    |        |
| 収         | 車輌費支出                                     | 93,000     | 93,000     |        |
| 支         | 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     |        |
| 支出        | 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    |        |
|           | 于小时为灵业心入止识(U)(1)(4)                       | 200,000    | 200,000    |        |
|           |   |            |            |        |
| 収入        |   |            |            |        |
| 入         |   |            |            |        |
|           | 施設整備等収入計(4)                               |            |            |        |
|           |   |            |            |        |

# 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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) |
|-----------|--------------------------|---------------------|--------|
|           | #L <del>/ ^</del>        | Hu Francis          |        |
|           | 勘定科目                     | 拠点区分合計              |        |
|           |                          |                     |        |
|           | 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          |        |
| II        | 障害福祉サービス等事業収入            | 22,236,000          |        |
| 収入        | 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          |        |
|           | 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              |        |
| 事         | 日用品費支出                   | 47,000              |        |
| 活         | 水道光熱費支出                  | 546,000             |        |
| 動         | 消耗器具備品費支出                | 106,000             |        |
| (C)       | 保険料支出                    | 317,000             |        |
| る         | 賃借料支出                    | 584,000             |        |
| 事業活動による収支 | 車輌費支出                    | 93,000              |        |
| 文         | 車輌燃料費支出                  | 60,000              |        |
|           | 事務費支出                    | 1,445,000           |        |
| 支         | 福利厚生費支出                  | 84,000              |        |
| 支出        | 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<br>連盟委託弗吉出       | 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<br>13,000    |        |
|           | 租税公課支出                   |                     |        |
|           | 保守料支出<br>諸会費支出           | 393,000             |        |
|           | 商云賀文出<br>  資料図書費支出       | 27,000<br>8,000     |        |
|           | 資料図書質又四                  | 8,000<br>11,159,000 |        |
|           |                          | 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             |        |
|           | ず未伯別貝並収入左領(∂) - (1) (2)  | 200,000             |        |
|           |                          |                     |        |
| 収入        |                          |                     |        |
| 入         |                          |                     |        |
|           | 施設整備等収入計(4)              |                     |        |
|           | WEBATE NH 4-76/2011 (17) |                     |        |

### 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)

|                  |                               |                |            | (十1元・11)      |
|------------------|-------------------------------|----------------|------------|---------------|
|                  | # 4-21 =                      | サービス区分         | 0.71       | Labore 310M L |
|                  | 勘定科目                          | 流山こまぎ園経営<br>事業 | 合計         | 内部取引消去        |
| 施設整備等による収支       |                               |                |            |               |
| 整                |                               |                |            |               |
| 備   支            |                               |                |            |               |
| によ               |                               |                |            |               |
| る収               | 施設整備等支出計(5)                   |                |            |               |
| 支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |                |            |               |
|                  | 拠点区分間繰入金収入                    | 306,000        | 306,000    |               |
| そ <sub>11</sub>  | 7                             |                |            |               |
| での他              |                               |                |            |               |
| その他の活動による収支のサージ出 | その他の活動収入計(7)                  | 306,000        | 306,000    |               |
| 動                | その他の活動による支出                   | 506,000        | 506,000    |               |
| にしょ              | <b>温融手业建立其入類は入去</b> 出         | 506,000        | 506,000    |               |
| よる出              |                               |                |            |               |
| 支                | 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)                       |                |            |               |
|                  | 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 |               |

23,703,000

23,703,000

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)

|                    |                               |                    | (井瓜・11) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
|                    | 勘定科目                          | 拠点区分合計             |         |
| 施設整備等による収支         |                               |                    |         |
| 収L                 | 施設整備等支出計(5)                   |                    |         |
| 支                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |                    |         |
| その他の               | 拠点区分間繰入金収入<br>!               | 306,000            |         |
| 分                  | その他の活動収入計(7)                  | 306,000            |         |
| その他の活動による収支収入   支出 | その他の活動による支出                   | 506,000<br>506,000 |         |
| 支                  | 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)                       |                    |         |
|                    | 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         |         |
|                    |                               | 1 ' '              |         |

23,703,000

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 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

|                   |                               |            |            | (十匹・11)               |
|-------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|
|                   | 勘定科目                          | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 增減(A)-(B)             |
|                   | 経常経費補助金収入                     | 18,000     | 27,000     | △9,000                |
| l I.              | 介護保険事業収入                      | 90,197,000 | 88,665,000 | 1,532,000             |
| 事入                | その他の収入                        | 16,000     | 4,000      | 12,000                |
| 業 ^               | •                             | ,          | ,          | ,                     |
| 事業活動による収支収入   支出  | 事業活動収入計(1)                    | 90,231,000 | 88,696,000 | 1,535,000             |
| に                 | 人件費支出                         | 70,299,000 | 65,087,000 | 5,212,000             |
| よし                | 事業費支出                         | 4,576,000  | 4,926,000  | △350,000              |
| る以出               | 事務費支出                         | 11,352,000 | 9,557,000  | 1,795,000             |
| 美  世              |                               |            |            |                       |
|                   | 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                 | 施設整備等収入計(4)                   |            |            |                       |
| 等一                | 固定資産取得支出                      | 185,000    | 176,000    | 9,000                 |
| 施設整備等による収支収入 一 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 大田  |                               |            |            |                       |
| 活                 | その他の活動収入計(7)                  | 0          | 0          | 0                     |
| 動                 | 事業区分間繰入金支出                    | 588,000    | 5,798,000  | $\triangle 5,210,000$ |
| による収              | その他の活動による支出                   | 3,231,000  | 3,150,000  | 81,000                |
| 支                 | 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                |
|                   | 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             |
|                   | 末支払資金残高(11)+(12)              | 14,929,000 | 5,040,000  | 9,889,000             |

(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)                              |
|                 | 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         | △257,00                                |
|                 | 介護予防支援介護料収入           | 4,880,000  | 3,483,000          | 1,397,00                               |
|                 | その他の事業収入              | 43,368,000 | 43,258,000         | 110,00                                 |
| 収入              | 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         | 33,00                                  |
|                 | 介護認定訪問調査事業受託金収入       | 13,269,000 | 13,192,000         | 77,00                                  |
|                 | 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  | 6,260,000          | 282,00                                 |
|                 | 事業費収入                 | 6,542,000  | 6,260,000          | 282,00                                 |
|                 | その他の収入                | 16,000     | 4,000              | 12,00                                  |
|                 | 雑収入                   | 16,000     | 4,000              | 12,00                                  |
|                 | <b>維収入</b>            | 16,000     | 4,000              | 12,00                                  |
|                 | 事業活動収入計(1)            | 90,231,000 | 88,696,000         | 1,535,00                               |
| $\vdash$        | 大件費支出<br>大件費支出        | 70,299,000 | 65,087,000         | 5,212,00                               |
|                 | 職員給料支出                | 37,199,000 | 40,429,000         | $\triangle 3,230,00$                   |
|                 | 職員和代文山<br>  職員賞与支出    | 10,076,000 | 3,138,000          | 6,938,00                               |
|                 |                       | 14,394,000 | 14,178,000         | 216,00                                 |
| 事               | 注電到職員相子又出   法定福利費支出   | 8,630,000  | 7,342,000          | 1,288,00                               |
| 事業舌動こよる又支       | 事業費支出                 | 4,576,000  | 4,926,000          | $\triangle 350,000$                    |
| ]<br>]          |                       | 13,000     | 4,920,000          | 13,00                                  |
| 2               |                       |            | 200 000            | 13,00                                  |
|                 |                       | 398,000    | 398,000<br>160,000 | ↑ 7E 00                                |
| ۸<br>اح         |                       | 85,000     |                    | $\triangle 75,000$ $\triangle 117,000$ |
| 乞               | 保険料支出                 | 504,000    | 621,000            |  |
|                 | <b>賃借料支出</b>          | 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            | △23,00                                 |
|                 | 諸謝金支出                 | 10,000     | 10,000             | 1 705 00                               |
| 文               | 事務費支出福利厚生費支出          | 11,352,000 | 9,557,000          | 1,795,00                               |
|                 |                       | 282,000    | 273,000            | 9,00                                   |
|                 | 旅費交通費支出               | 404.000    | 186,000            | △186,00                                |
|                 | 研修研究費支出               | 424,000    | 281,000            | 143,00                                 |
|                 | 事務消耗品費支出              | 372,000    | 311,000            | 61,00                                  |
|                 | 印刷製本費支出               | 27,000     | 26,000             | 1,00                                   |
|                 | 修繕費支出                 | 10,000     | 10,000             |  |
|                 | 通信運搬費支出               | 891,000    | 1,072,000          | △181,00                                |
|                 | 業務委託費支出               | 7,451,000  | 5,973,000          | 1,478,00                               |
|                 | 清掃委託費支出               | 239,000    | 236,000            | 3,00                                   |
|                 | その他委託費支出              | 7,212,000  | 5,737,000          | 1,475,00                               |
|                 | 手数料支出                 | 943,000    | 757,000            | 186,00                                 |
|                 | 租税公課支出                | 703,000    | 418,000            | 285,00                                 |
|                 | 諸会費支出                 | 135,000    | 135,000            |  |
|                 | 資料図書費支出 (2)           | 114,000    | 115,000            | △1,00                                  |
|                 | 事業活動支出計(2)            | 86,227,000 | 79,570,000         | 6,657,00                               |
| ,               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,004,000  | 9,126,000          | △5,122,00                              |
| 也               |                       |            |                    |  |
| を 収             |                       |            |                    |  |
| 入               |                       |            |                    |  |
| 地安を精争による又を収入 支出 | 施設整備等収入計(4)           |            |                    |  |
| よし              | 固定資産取得支出              | 185,000    | 176,000            | 9,00                                   |
| J 1 4           | 車輌運搬具取得支出             | 185,000    | 176,000            | 9,00                                   |
| 划位              | 早刪建贩兵权付入山             | 100,000    | 110,000            | 0,00                                   |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|                  |                               |            |            | (単位・口)     |
|------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                  | 勘定科目                          | 予算額(A)     | 前年度予算額(B)  | 増減(A)-(B)  |
| 支出               |                               |            |            |            |
| 世                | 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     |
| 7.               |                               |            |            |            |
| その他の活動による収支のサージを |                               |            |            |            |
| の<br>活           | その他の活動収入計(7)                  | 0          | 0          | 0          |
| 動                | 事業区分間繰入金支出                    | 588,000    | 5,798,000  | △5,210,000 |
| にし               | その他の活動による支出                   | 3,231,000  | 3,150,000  | 81,000     |
| よる世              | 退職手当積立基金預け金支出                 | 3,231,000  | 3,150,000  | 81,000     |
| 支                | 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          |
|                  |                               |            |            |            |
|                  | 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  |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|            |                                       |                      |                          | (単位・円)                   |
|------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                       |                      | サービス区分                   |                          |
|            | 勘定科目                                  | 居宅介護支援事業             | 介護認定訪問調査<br>業務受託事業       | 南部地域包括支援<br>センター事業       |
|            | 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           | 10,200,000               | 3,534,000                |
|            | 居宅介護支援介護料収入                           | 35,407,000           |                          | 5,551,000                |
|            | 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               |
| 収入         | 南部地域包括支援センター事業受託金収入                   | 2,000                | 13,203,000               | 30,097,000               |
| プ          | 介護認定訪問調査事業受託金収入                       |                      | 13,269,000               | 30,097,000               |
|            |                                       | 2 000                | 15,209,000               |                          |
|            | 住宅改修支援事業収入<br>介護予防·日常生活支援総合事業収入       | 2,000                |                          | 6 542 000                |
|            | 事業費収入                                 |                      |                          | 6,542,000                |
|            | 事来負収入<br> その他の収入                      | 10,000               |                          | 6,542,000                |
|            |                                       | 16,000               |                          |                          |
|            | 雑収入                                   | 16,000               |                          |                          |
|            | 雑収入<br>事業活動収入計(1)                     | 16,000<br>36,771,000 | 12 272 000               | 40 100 000               |
|            | 事業伯數収入計(I)<br>人件費支出                   | 27,130,000           | 13,272,000<br>10,991,000 | 40,188,000<br>32,178,000 |
|            |                                       | 14,169,000           |                          | 19,749,000               |
|            |                                       |                      | 3,281,000                |                          |
| -          | 職員賞与支出                                | 3,779,000            | 893,000                  | 5,404,000                |
| 学          | 非常勤職員給与支出                             | 5,526,000            | 6,190,000                | 2,678,000                |
| 事業活動による収支  | 法定福利費支出                               | 3,656,000            | 627,000                  | 4,347,000                |
| 動          | 事業費支出                                 | 2,215,000            | 1,149,000                | 1,212,000                |
| <u>ا</u> ث | 保健衛生費支出                               | 10,000               | 3,000                    | 1.40.000                 |
| 3          | 水道光熱費支出                               | 164,000              | 94,000                   | 140,000                  |
| 収          | 消耗器具備品費支出                             | 224.22               | 100.000                  | 85,000                   |
| 文          | 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                   |
| 1 +        | . 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)                           |                      |                          |                          |
|            | 固定資産取得支出                              | 185,000              |                          |                          |
| 出          | 車輌運搬具取得支出                             | 185,000              |                          |                          |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 123,000              |                          |                          |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|           |                       |            |        | (単位:円 <u>)</u> |
|-----------|-----------------------|------------|--------|----------------|
|           | 勘定科目                  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計         |
|           | To the second second  |            |        |                |
|           | 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      |
| ılα       | その他の事業収入              | 43,368,000 |        | 43,368,000     |
| 収入        | 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     |
| ľ         | 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     |
|           | 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     |
| 事         | 非常勤職員給与支出             | 14,394,000 |        | 14,394,000     |
| 事業活動による収支 | 法定福利費支出               | 8,630,000  |        | 8,630,000      |
| 位  <br>動  | 事業費支出                 | 4,576,000  |        | 4,576,000      |
| に         | 保健衛生費支出               | 13,000     |        | 13,000         |
| よ         | 水道光熱費支出               | 398,000    |        | 398,000        |
|           | 消耗器具備品費支出             | 85,000     |        | 85,000         |
| 支         | 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        |
| ١.        |                       | 10,000     |        | 10,000         |
| 支出        | 事務費支出                 | 11,352,000 |        | 11,352,000     |
| ПШ        | 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         | 固定資産取得支出              | 185,000    |        | 185,000        |
| 出         | 車輌運搬具取得支出             | 185,000    |        | 185,000        |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |    |                               |                      |                    | (単位:円 <u>)</u>     |
|-------------|----|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|             |    |                               |                      | サービス区分             |                    |
|             |    | 勘定科目                          | 居宅介護支援事業             | 介護認定訪問調査<br>業務受託事業 | 南部地域包括支援<br>センター事業 |
| 施設整備等による収支  | 支出 |                               |                      |                    |                    |
| 収           |    | 施設整備等支出計(5)                   | 185,000              |                    |                    |
| 支           |    | 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          |
| 活           |    | その他の活動収入計(7)                  |                      | 271,000            | 3,449,000          |
| 動に          |    | 事業区分間繰入金支出<br>サービス区分間繰入金支出    | 588,000<br>3,720,000 |                    |                    |
| よる          | 支出 | その他の活動による支出                   | 1,141,000            | 294,000            | 1,796,000          |
| 収           | щ  | 退職手当積立基金預け金支出                 | 1,141,000            | 294,000            | 1,796,000          |
| 支           |    | 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          |
| 予侦          | 備習 | 費支出(10)                       |                      |                    |                    |
| 当其          | 胡賞 | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                    | 0                  | 0                  |
|             |    |                               |                      |                    | 1                  |
| _           |    | 末支払資金残高(12)                   | 7,968,000            |                    | 6,961,000          |
| 当其          | 朝ラ | 末支払資金残高(11)+(12)              | 7,968,000            | 0                  | 6,961,000          |

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|             |                               |            |            | (単位・口/     |
|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|             | 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  | Ž<br>H                        |            |            |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                   | 185,000    |            | 185,000    |
| 支           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | △185,000   |            | △185,000   |
|             | サービス区分間繰入金収入                  | 3,720,000  | △3,720,000 | 0          |
| その他の活動による収支 | Z C                           |            |            |            |
| 活_          | その他の活動収入計(7)                  | 3,720,000  | △3,720,000 | 0          |
| 動           | 事業区分間繰入金支出                    | 588,000    |            | 588,000    |
| にし          | _ サービス区分間繰入金支出                | 3,720,000  | △3,720,000 | 0          |
| よると         | ス<br>! その他の活動による支出            | 3,231,000  |            | 3,231,000  |
| 収           | 退職手当積立基金預け金支出                 | 3,231,000  |            | 3,231,000  |
| 支           | 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 |
|             | 費支出(10)                       |            |            |            |
| 当期          | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0          |
|             |                               |            |            |            |
|             | 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)

|                   |                                       |           |           | (単位:円)              |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                   | 勘定科目                                  | 予算額(A)    | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B)           |
|                   | 事業収入                                  | 1,006,000 | 750,000   | 256,000             |
|                   | その他の収入                                | 806,000   | 870,000   | △64,000             |
| 事業収入              |                                       | ,         | ,         | _ ,                 |
| 活<br>動            | 事業活動収入計(1)                            | 1,812,000 | 1,620,000 | 192,000             |
| に                 | 事業費支出                                 | 684,000   | 849,000   | $\triangle 165,000$ |
| 事業活動による収支収入 と 支出  | 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              |                                       |           |           |                     |
| 備 <br>坐├─         | 施設整備等収入計(4)                           |           |           |                     |
| 施設整備等による収支収入   支出 | 施設整備等支出計(5)<br>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |           |                     |
|                   |                                       |           |           |                     |
| 活                 | その他の活動収入計(7)                          |           |           |                     |
| 動<br>に            | 事業区分間繰入金支出                            | 876,000   | 512,000   | 364,000             |
| 支出収               |                                       |           |           |                     |
| 支                 | 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            |
|                   | 費支出(10)                               |           |           |                     |
| 当期                | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         | 0         | 0         | 0                   |
|                   | 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

|                     |                               |           |           | (本匹・11)           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                     | 勘定科目                          | 予算額(A)    | 前年度予算額(B) | 增減(A)-(B)         |
|                     | 事業収入                          | 1,006,000 | 750,000   | 256,000           |
|                     | 手数料収入                         | 1,006,000 | 750,000   | 256,000           |
| 収                   | その他の収入                        | 806,000   | 870,000   | △64,000           |
| 事入                  | 雑収入                           | 806,000   | 870,000   | △64,000           |
| 事業活動による収支人          | 雑収入                           | 806,000   | 870,000   | △64,000           |
| 石<br>動              | 事業活動収入計(1)                    | 1,812,000 | 1,620,000 | 192,000           |
| に                   | 事業費支出                         | 684,000   | 849,000   | △165,000          |
| よ                   | 水道光熱費支出                       | 684,000   | 849,000   | △165,000          |
| 別支                  | 事務費支出                         | 252,000   | 259,000   | △7,000            |
| 支出                  | 手数料支出                         | 182,000   | 182,000   | 0                 |
|                     | 租税公課支出                        | 70,000    | 77,000    | $\triangle 7,000$ |
|                     | 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           |
| 施設取入                |                               |           |           |                   |
| 盤                   | 施設整備等収入計(4)                   |           |           |                   |
| 施設整備等による収支収入 支出     |                               |           |           |                   |
| ^L                  | 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                   | その他の活動収入計(7)                  |           |           |                   |
| その他の活動による収支収入 大田 支出 | 事業区分間繰入金支出                    | 876,000   | 512,000   | 364,000           |
| 支                   | 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          |
| <br>予備              | 費支出(10)                       |           |           |                   |
|                     | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 0         | 0                 |
|                     | >/ 〒 // / /                   |           | <u> </u>  | 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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

サービス区分

0

0

(単位:円)

|             |      |                               | 7 271 127 |           |        |  |  |  |  |
|-------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
|             |      | 勘定科目                          | 自動販売機設置事業 | 合計        | 内部取引消去 |  |  |  |  |
|             |      | 事業収入                          | 1,006,000 | 1,006,000 |        |  |  |  |  |
| 事業活動による収支   |      | 手数料収入                         | 1,006,000 | 1,006,000 |        |  |  |  |  |
|             | lηΔ  | その他の収入                        | 806,000   | 806,000   |        |  |  |  |  |
|             | 入    | · 雜収入                         | 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 |        |  |  |  |  |
|             |      | 事業費支出                         | 684,000   | 684,000   |        |  |  |  |  |
| ょ           |      | 水道光熱費支出                       | 684,000   | 684,000   |        |  |  |  |  |
| る           | +    | 事務費支出                         | 252,000   | 252,000   |        |  |  |  |  |
| 和           | 出    | - 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        | 収入   |                               |           |           |        |  |  |  |  |
| その他の活動による収支 |      | 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   |        |  |  |  |  |
| L           |      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | △876,000  | △876,000  |        |  |  |  |  |
| 子           | 備    | 費支出(10)                       |           |           |        |  |  |  |  |
| 当           | 期    | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 0         |        |  |  |  |  |
|             |      |                               |           |           |        |  |  |  |  |
|             |      | 末支払資金残高(12)                   |           |           |        |  |  |  |  |
| 11/         | Hn - | 上十4 次 A 14 寸 (11) · (10)      |           | 0         |        |  |  |  |  |

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

|       |   |           | (単位 |
|-------|---|-----------|-----|
|       | 勘定科目  | 拠点区分合計    |     |
|       | 事業収入  | 1,006,000 |     |
|       | 手数料収入                                       | 1,006,000 |     |
|       |   |           |     |
| 収入    | その他の収入<br>****!P.7                          | 806,000   |     |
| 入 支出  | 雑収入<br>************************************ | 806,000   |     |
|       | 雑収入 本巻(本) (1)                               | 806,000   |     |
|       | 事業活動収入計(1)                                  | 1,812,000 |     |
|       | 事業費支出                                       | 684,000   |     |
|       | 水道光熱費支出                                     | 684,000   |     |
| 支     | 事務費支出                                       | 252,000   |     |
| Ш     |   | 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   |     |
| 収入 支出 | 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 支出 | その他の活動収入計(7)                                |           |     |
|       | 事業区分間繰入金支出                                  | 876,000   |     |
| 支出    |   |           |     |
|       | 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  |     |
| 備者    | 費支出(10)                                     |           |     |
|       | 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 |  |