

平成 29 年度  
資金収支予算書

社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

# 平成29年度 資金収支予算総括表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:千円)

| 区 分                | 収 入     |         | 支 出     |         | 予備費     | 当期収支差額  | 支 払 資 金 残 高 |        |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|                    | 当初予算    | 前年度予算   | 増 減     | 当初予算    | 前年度予算   | 増 減     | 前期末         | 当期末    |
| 社会福祉事業             | 565,383 | 562,006 | 3,377   | 594,495 | 590,072 | 4,423   | 110,389     | 76,151 |
| 法人運営事業             | 347,029 | 346,016 | 1,013   | 375,392 | 375,168 | 224     | 108,314     | 74,951 |
| 地域福祉事業             | 25,719  | 26,003  | △ 284   | 25,719  | 26,003  | △ 284   | 0           | 0      |
| 在宅福祉事業             | 24,769  | 25,061  | △ 292   | 24,769  | 25,061  | △ 292   | 0           | 0      |
| ボランティア活動推進事業       | 32,056  | 32,367  | △ 311   | 32,056  | 32,367  | △ 311   | 0           | 0      |
| 助成事業               | 54,485  | 55,693  | △ 1,208 | 54,485  | 55,693  | △ 1,208 | 0           | 0      |
| 生活福祉資金貸付事務受託事業     | 14,991  | 15,398  | △ 407   | 14,991  | 15,398  | △ 407   | 0           | 0      |
| 受給者チャレンジ支援貸付事務受託事業 | 7,151   | 7,282   | △ 131   | 7,151   | 7,282   | △ 131   | 0           | 0      |
| 成年後見センター事業         | 47,678  | 43,561  | 4,117   | 48,553  | 42,601  | 5,952   | 0           | 1,200  |
| コミュニケーション支援事業      | 8,413   | 7,573   | 840     | 8,413   | 7,573   | 840     | 0           | 0      |
| 小口生活資金貸付事業         | 565     | 565     | 0       | 439     | 439     | 0       | 126         | 0      |
| 歳末たすけあい運動事業        | 2,527   | 2,487   | 40      | 2,527   | 2,487   | 40      | 0           | 0      |
| 公益事業               | 43,289  | 43,756  | △ 467   | 43,289  | 43,756  | △ 467   | 0           | 0      |
| ボランティアセンター貸出事業     | 3,482   | 3,400   | 82      | 3,482   | 3,400   | 82      | 0           | 0      |
| ファミリー・サポート・センター事業  | 15,998  | 15,918  | 80      | 15,998  | 15,918  | 80      | 0           | 0      |
| 介護支援サポーター事業        | 11,375  | 11,898  | △ 523   | 11,375  | 11,898  | △ 523   | 0           | 0      |
| シニア就業支援事業          | 12,434  | 12,540  | △ 106   | 12,434  | 12,540  | △ 106   | 0           | 0      |
| 合 計                | 608,672 | 605,762 | 2,910   | 637,784 | 633,828 | 3,956   | 5,126       | 76,151 |

# 事業区分

## < 社会福祉事業 >

(単位 千円)

| 拠点区分                            | サービス区分                              | 事業内容                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人運営事業<br>( 375, 392 )          | 組織運営事業( 337, 120 )                  | 法人機能<br>理事会・評議員会等<br>事務所の維持管理<br>事務局機能                                               |
|                                 | 調査・研究・企画・広報事業<br>( 21, 852 )        | 企画・財政委員会<br>調査・研究<br>普及宣伝(福祉協力委員会)<br>〃 (社協だより発行)<br>〃 (ホームページの運営)<br>〃 (PR活動等)      |
|                                 | 基金運営事業( 16, 420 )                   | 社会福祉基金、運用財産積立金等                                                                      |
| 地域福祉事業<br>( 25, 719 )           | 地域福祉事業<br>( 6, 622 )                | 小地域福祉活動推進事業<br>緊急援護<br>福祉事業推進委員会<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付                               |
|                                 | 子ども家庭福祉事業<br>( 5, 298 )             | ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣<br>交通遺児等学習援助                                                        |
|                                 | 高齢者福祉事業<br>( 10, 183 )              | 高齢者作品展<br>ひとりぐらし高齢者毎日訪問                                                              |
|                                 | 障がい者福祉事業( 3, 616 )                  | 手話講習会                                                                                |
| 在宅福祉事業<br>( 24, 769 )           | 移送サービス事業 ( 3, 924 )                 | ハンディキャブ運行                                                                            |
|                                 | 有償在宅福祉サービス事業<br>( 16, 971 )         | しあわせサービス                                                                             |
|                                 | 食事サービス事業( 3, 874 )                  | 食事サービス団体支援                                                                           |
| ボランティア<br>活動推進事業<br>( 32, 056 ) | ボランティア推進委員会活動事業<br>( 104 )          | ボランティア推進委員会                                                                          |
|                                 | 福祉教育推進活動事業<br>( 2, 551 )            | 中・高生のためのボランティアスクール<br>小学生ボランティア活動体験<br>福祉・ボランティア出前講座<br>福祉教育推進協力校支援<br>福祉教育研修会       |
|                                 | ボランティア参加促進・<br>育成活動事業<br>( 2, 254 ) | ボランティアまつり<br>ボランティア講座<br>ボランティアセンター器材等の整備                                            |
|                                 | ボランティア活動支援事業<br>( 26, 275 )         | 相談・紹介・登録<br>ボランティアグループ支援<br>ボランティア保険支援<br>センターだより発行<br>ボランティア情報交換交流会<br>地域貢献活動サポート事業 |
|                                 | 災害ボランティア活動支援事業<br>( 562 )           | 災害ボランティア支援                                                                           |
|                                 | 高齢者・障がい者支援事業<br>( 310 )             | 生活支援ボランティア                                                                           |
| 助成事業<br>( 54, 485 )             | 助成事業                                | 地域福祉活動助成<br>地区高齢者支援活動助成                                                              |

# 事業区分

## < 社会福祉事業 >

(単位 千円)

| 拠点区分                                 | サービス区分                                     | 事業内容                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 生活福祉資金<br>貸付事務受託事業<br>( 14, 991 )    | 生活福祉資金貸付事務受託事業                             | 生活福祉資金貸付(事務費)                   |
| 受験生チャレンジ支援<br>貸付事務受託事業<br>( 7, 151 ) | 受験生チャレンジ支援貸付事務<br>受託事業                     | 受験生チャレンジ支援貸付                    |
| 成年後見センター事業<br>( 46, 478 )            | 福祉サービス利用援助事業<br>( 4, 437 )                 | 地域福祉権利擁護事業                      |
|                                      | 福祉サービス利用援助<br>(財産保全管理サービス)事業<br>( 5, 198 ) | 財産保全管理サービス                      |
|                                      | 福祉サービス総合支援事業<br>( 7, 562 )                 | 法律専門相談、苦情解決                     |
|                                      | あんしん生活創造事業<br>( 28, 301 )                  | 成年後見制度推進機関の運営<br>法人後見事業、市民後見人養成 |
|                                      | 人生のエンディングの準備支援事業<br>( 980 )                | エンディングの準備支援                     |
| コミュニケーション<br>支援事業<br>( 8, 413 )      | 手話通訳者派遣事業                                  | 手話通訳者派遣                         |
| 小口生活資金<br>貸付事業<br>( 565 )            | 小口生活資金貸付事業                                 | 小口生活資金貸付                        |
| 歳末たすけあい<br>運動事業<br>( 2, 527 )        | 歳末たすけあい運動事業                                | 歳末たすけあい運動                       |

## < 公益事業 >

(単位 千円)

| 拠点区分                                 | サービス区分            | 事業内容                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ボランティアセンター<br>貸出事業<br>( 3, 482 )     | ボランティアセンターの貸出事業   | かつしかボランティアセンターの貸出   |
| ファミリー・サポート・<br>センター事業<br>( 15, 998 ) | ファミリー・サポート・センター事業 | かつしかファミリー・サポート・センター |
| 介護支援サポーター<br>事業<br>( 11, 375 )       | 介護支援サポーター事業       | 介護支援サポーター事業         |
| シニア就業支援事業<br>( 12, 434 )             | シニア就業支援事業         | シニア就業支援室(ワークスかつしか)  |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目       |                      | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入         | 会費収入                 | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|            | 会費収入                 | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|            | 正会員会費収入              | 15,800,000  | 15,800,000  | 0          |     |
|            | 特別会員会費収入             | 2,700,000   | 2,700,000   | 0          |     |
|            | 寄付金収入                | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |     |
|            | 経常経費寄付金収入            | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |     |
|            | 指定寄付金収入              | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |     |
|            | 経常経費補助金収入            | 274,371,000 | 263,189,000 | 11,182,000 |     |
|            | 市区町村補助金収入            | 241,283,000 | 229,741,000 | 11,542,000 |     |
|            | 運営費補助金収入             | 154,336,000 | 144,445,000 | 9,891,000  |     |
|            | 事業費補助金収入             | 86,947,000  | 85,296,000  | 1,651,000  |     |
|            | 共同募金配分金収入            | 33,088,000  | 33,448,000  | △360,000   |     |
|            | 一般募金配分金収入            | 9,000,000   | 9,060,000   | △60,000    |     |
|            | 歳末たすけあい配分金収入         | 21,800,000  | 22,100,000  | △300,000   |     |
|            | 共同募金交付金収入            | 2,288,000   | 2,288,000   | 0          |     |
|            | 受託金収入                | 76,563,000  | 77,718,000  | △1,155,000 |     |
|            | 市区町村受託金収入            | 58,987,000  | 59,041,000  | △54,000    |     |
|            | 手話通訳者派遣事業受託金収入       | 7,303,000   | 6,463,000   | 840,000    |     |
|            | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 15,998,000  | 15,918,000  | 80,000     |     |
|            | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入  | 7,151,000   | 7,282,000   | △131,000   |     |
|            | 介護支援サポーター事業受託金収入     | 8,535,000   | 9,378,000   | △843,000   |     |
|            | 地域貢献活動サポート事業受託金収入    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |     |
|            | 都道府県社協受託金収入          | 17,576,000  | 18,677,000  | △1,101,000 |     |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 14,312,000  | 14,028,000  | 284,000    |     |
|            | 地域福祉権利擁護事業受託金収入      | 3,079,000   | 4,464,000   | △1,385,000 |     |
|            | ひとり親貸付事業受託金収入        | 185,000     | 185,000     | 0          |     |
|            | 貸付金事業収入              | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|            | 償還金収入                | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|            | 事業収入                 | 22,045,000  | 21,987,000  | 58,000     |     |
|            | 参加費収入                | 742,000     | 737,000     | 5,000      |     |
|            | 利用料収入                | 16,511,000  | 16,758,000  | △247,000   |     |
|            | 利用料収入                | 15,509,000  | 15,654,000  | △145,000   |     |
|            | 地域福祉権利擁護事業利用料等収入     | 600,000     | 702,000     | △102,000   |     |
|            | 財産保全管理サービス事業利用料等収入   | 402,000     | 402,000     | 0          |     |
|            | 広告料収入                | 560,000     | 580,000     | △20,000    |     |
|            | その他の事業収入             | 4,232,000   | 3,912,000   | 320,000    |     |
|            | 負担金収入                | 2,079,000   | 1,883,000   | 196,000    |     |
|            | 負担金収入                | 2,079,000   | 1,883,000   | 196,000    |     |
|            | 利用者負担金収入             | 1,233,000   | 960,000     | 273,000    |     |
|            | 負担金収入                | 846,000     | 923,000     | △77,000    |     |
|            | 受取利息配当金収入            | 16,424,000  | 19,429,000  | △3,005,000 |     |
|            | 受取利息配当金収入            | 16,424,000  | 19,429,000  | △3,005,000 |     |
|            | その他の収入               | 266,000     | 277,000     | △11,000    |     |
|            | 受入研修費収入              | 113,000     | 112,000     | 1,000      |     |
|            | 雑収入                  | 153,000     | 165,000     | △12,000    |     |
|            | その他の雑収入              | 153,000     | 165,000     | △12,000    |     |
| 事業活動収入計(1) |                      | 424,348,000 | 417,083,000 | 7,265,000  |     |
| 支出         | 人件費支出                | 239,328,000 | 235,023,000 | 4,305,000  |     |
|            | 職員給料支出               | 132,940,000 | 129,831,000 | 3,109,000  |     |
|            | 職員俸給支出               | 103,227,000 | 100,772,000 | 2,455,000  |     |
|            | 職員諸手当支出              | 25,753,000  | 25,125,000  | 628,000    |     |
|            | 通勤手当支出               | 3,960,000   | 3,934,000   | 26,000     |     |
|            | 職員賞与支出               | 36,032,000  | 35,046,000  | 986,000    |     |
|            | 非常勤職員給与支出            | 38,318,000  | 38,261,000  | 57,000     |     |
|            | 派遣職員費支出              | 1,308,000   | 1,417,000   | △109,000   |     |
|            | 法定福利費支出              | 30,730,000  | 30,468,000  | 262,000    |     |
|            | 事業費支出                | 86,327,000  | 88,907,000  | △2,580,000 |     |
|            | 諸謝金支出                | 36,833,000  | 35,402,000  | 1,431,000  |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 謝礼支出                  | 11,692,000  | 11,355,000  | 337,000    |     |
|           | 報償費支出                 | 25,141,000  | 24,047,000  | 1,094,000  |     |
|           | 旅費交通費支出               | 1,426,000   | 1,451,000   | △25,000    |     |
|           | 委員等旅費支出               | 1,426,000   | 1,451,000   | △25,000    |     |
|           | 消耗器具備品費支出             | 1,867,000   | 1,641,000   | 226,000    |     |
|           | 印刷製本費支出               | 12,120,000  | 11,027,000  | 1,093,000  |     |
|           | 水道光熱費支出               | 265,000     | 265,000     | 0          |     |
|           | 車輛費支出                 | 762,000     | 1,027,000   | △265,000   |     |
|           | 燃料費支出                 | 855,000     | 855,000     | 0          |     |
|           | 修繕費支出                 | 340,000     | 330,000     | 10,000     |     |
|           | 通信運搬費支出               | 951,000     | 949,000     | 2,000      |     |
|           | 会議費支出                 | 48,000      | 335,000     | △287,000   |     |
|           | 広報費支出                 | 230,000     | 230,000     | 0          |     |
|           | 業務委託費支出               | 24,874,000  | 29,047,000  | △4,173,000 |     |
|           | 手数料支出                 | 1,114,000   | 1,114,000   | 0          |     |
|           | 保険料支出                 | 1,284,000   | 1,338,000   | △54,000    |     |
|           | 賃借料支出                 | 231,000     | 721,000     | △490,000   |     |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 53,000      | 53,000      | 0          |     |
|           | 租税公課支出                | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
|           | 給食費支出                 | 168,000     | 168,000     | 0          |     |
|           | 本人支給金支出               | 1,460,000   | 1,460,000   | 0          |     |
|           | 援助費支出                 | 1,040,000   | 1,040,000   | 0          |     |
|           | 図書カード支出               | 420,000     | 420,000     | 0          |     |
|           | 雑支出                   | 1,445,000   | 1,493,000   | △48,000    |     |
|           | 事務費支出                 | 40,897,000  | 42,283,000  | △1,386,000 |     |
|           | 福利厚生費支出               | 705,000     | 755,000     | △50,000    |     |
|           | 旅費交通費支出               | 244,000     | 246,000     | △2,000     |     |
|           | 研修研究費支出               | 803,000     | 295,000     | 508,000    |     |
|           | 事務消耗品費支出              | 5,657,000   | 5,209,000   | 448,000    |     |
|           | 印刷製本費支出               | 4,812,000   | 3,647,000   | 1,165,000  |     |
|           | 水道光熱費支出               | 1,039,000   | 1,042,000   | △3,000     |     |
|           | 燃料費支出                 | 316,000     | 388,000     | △72,000    |     |
|           | 修繕費支出                 | 650,000     | 1,659,000   | △1,009,000 |     |
|           | 通信運搬費支出               | 5,391,000   | 5,619,000   | △228,000   |     |
|           | 会議費支出                 | 1,683,000   | 1,619,000   | 64,000     |     |
|           | 業務委託費支出               | 3,152,000   | 6,083,000   | △2,931,000 |     |
|           | 手数料支出                 | 1,796,000   | 1,727,000   | 69,000     |     |
|           | 保険料支出                 | 2,374,000   | 2,426,000   | △52,000    |     |
|           | 賃借料支出                 | 1,370,000   | 1,517,000   | △147,000   |     |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 223,000     | 205,000     | 18,000     |     |
|           | 租税公課支出                | 2,126,000   | 2,165,000   | △39,000    |     |
|           | 保守料支出                 | 3,206,000   | 2,657,000   | 549,000    |     |
|           | 渉外費支出                 | 300,000     | 270,000     | 30,000     |     |
|           | 雑支出                   | 5,050,000   | 4,754,000   | 296,000    |     |
|           | 貸付事業支出                | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
|           | 貸付金支出                 | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
|           | 分担金支出                 | 502,000     | 507,000     | △5,000     |     |
|           | 分担金支出                 | 502,000     | 507,000     | △5,000     |     |
|           | 助成金支出                 | 64,557,000  | 65,863,000  | △1,306,000 |     |
|           | 助成金支出                 | 64,557,000  | 65,863,000  | △1,306,000 |     |
|           | 地区高齢者支援活動助成金          | 39,023,000  | 40,297,000  | △1,274,000 |     |
|           | 福祉教育推進協力校助成金          | 1,250,000   | 1,250,000   | 0          |     |
|           | ボランティアグループ助成金         | 1,000,000   | 1,100,000   | △100,000   |     |
|           | その他の助成金               | 4,160,000   | 4,160,000   | 0          |     |
|           | 食事サービス団体助成金           | 3,844,000   | 3,842,000   | 2,000      |     |
|           | 地域福祉活動助成金             | 15,280,000  | 15,214,000  | 66,000     |     |
|           | 事業活動支出計(2)            | 431,811,000 | 432,783,000 | △972,000   |     |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,463,000  | △15,700,000 | 8,237,000  |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目               |                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支         | 収                           |             |             |            |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|                    | 支出                          |             |             |            |    |
|                    | 固定資産取得支出                    | 6,241,000   | 2,232,000   | 4,009,000  |    |
|                    | 器具及び備品取得支出                  | 1,907,000   | 1,582,000   | 325,000    |    |
|                    | ソフトウェア取得支出                  | 4,334,000   | 650,000     | 3,684,000  |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 107,000     | 0           | 107,000    |    |
| その他の活動による収支        | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 107,000     | 0           | 107,000    |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                 | 6,348,000   | 2,232,000   | 4,116,000  |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)    | △6,348,000  | △2,232,000  | △4,116,000 |    |
|                    | 収入                          |             |             |            |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                  | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                  | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|                    | 社会福祉事業繰入金収入                 | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
| その他の活動による収支        | 拠点区分間繰入金収入                  | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                  | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
|                    | 法人運営事業拠点区分繰入金収入             | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
|                    | サービス区分間繰入金収入                | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|                    | サービス区分間繰入金収入                | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|                    | 組織運営事業サービス区分繰入金収入           | 21,292,000  | 25,548,000  | △4,256,000 |    |
|                    | 基金運営事業サービス区分繰入金収入           | 16,420,000  | 19,399,000  | △2,979,000 |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                | 184,324,000 | 188,679,000 | △4,355,000 |    |
|                    | 支出                          |             |             |            |    |
|                    | 積立資産支出                      | 13,226,000  | 10,134,000  | 3,092,000  |    |
|                    | 退職給付引当資産支出                  | 8,226,000   | 5,134,000   | 3,092,000  |    |
|                    | 退職共済預け金支出                   | 1,886,000   | 1,817,000   | 69,000     |    |
|                    | 退職給付引当資産支出                  | 6,340,000   | 3,317,000   | 3,023,000  |    |
|                    | 運用資金積立資産支出                  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                  | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                  | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|                    | 公益事業繰入金支出                   | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                  | 145,205,000 | 140,332,000 | 4,873,000  |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                  | 145,205,000 | 140,332,000 | 4,873,000  |    |
|                    | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出             | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000   |    |
|                    | 在宅福祉事業拠点区分繰入金支出             | 9,201,000   | 9,493,000   | △292,000   |    |
|                    | ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金         | 11,068,000  | 11,340,000  | △272,000   |    |
|                    | 助成事業拠点区分繰入金支出               | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|                    | 生活福祉資金貸付事務事業拠点区分繰入金         | 679,000     | 1,370,000   | △691,000   |    |
|                    | 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出         | 44,472,000  | 37,033,000  | 7,439,000  |    |
|                    | 小口生活資金貸付事務事業拠点区分繰入金         | 464,000     | 464,000     | 0          |    |
|                    | 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金          | 238,000     | 198,000     | 40,000     |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|                    | サービス区分間繰入金支出                | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|                    | 組織運営事業サービス区分繰入金支出           | 16,420,000  | 19,399,000  | △2,979,000 |    |
|                    | 調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入       | 21,292,000  | 25,548,000  | △4,256,000 |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                | 199,625,000 | 198,813,000 | 812,000    |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)   | △15,301,000 | △10,134,000 | △5,167,000 |    |
|                    | 予備費支出(10)                   | 5,126,000   | 5,126,000   | 0          |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10) | △34,238,000 | △33,192,000 | △1,046,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                             | 110,389,000 | 34,152,000  | 76,237,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                             | 76,151,000  | 960,000     | 75,191,000 |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉事業合計

(単位: 円)

| 勘定科目      |                     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 会費収入                | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|           | 会費収入                | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|           | 正会員会費収入             | 15,800,000  | 15,800,000  | 0          |     |
|           | 特別会員会費収入            | 2,700,000   | 2,700,000   | 0          |     |
|           | 寄付金収入               | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |     |
|           | 経常経費寄付金収入           | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |     |
|           | 指定寄付金収入             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |     |
|           | 経常経費補助金収入           | 261,937,000 | 250,649,000 | 11,288,000 |     |
|           | 市区町村補助金収入           | 228,849,000 | 217,201,000 | 11,648,000 |     |
|           | 運営費補助金収入            | 154,336,000 | 144,445,000 | 9,891,000  |     |
|           | 事業費補助金収入            | 74,513,000  | 72,756,000  | 1,757,000  |     |
|           | 共同募金配分金収入           | 33,088,000  | 33,448,000  | △360,000   |     |
|           | 一般募金配分金収入           | 9,000,000   | 9,060,000   | △60,000    |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入        | 21,800,000  | 22,100,000  | △300,000   |     |
|           | 共同募金交付金収入           | 2,288,000   | 2,288,000   | 0          |     |
|           | 受託金収入               | 52,030,000  | 52,422,000  | △392,000   |     |
|           | 市区町村受託金収入           | 34,454,000  | 33,745,000  | 709,000    |     |
|           | 手話通訳者派遣事業受託金収入      | 7,303,000   | 6,463,000   | 840,000    |     |
|           | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 | 7,151,000   | 7,282,000   | △131,000   |     |
|           | 地域貢献活動サポート事業受託金収入   | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |     |
|           | 都道府県社協受託金収入         | 17,576,000  | 18,677,000  | △1,101,000 |     |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 14,312,000  | 14,028,000  | 284,000    |     |
|           | 地域福祉権利擁護事業受託金収入     | 3,079,000   | 4,464,000   | △1,385,000 |     |
|           | ひとり親貸付事業受託金収入       | 185,000     | 185,000     | 0          |     |
|           | 貸付金事業収入             | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|           | 償還金収入               | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|           | 事業収入                | 19,205,000  | 19,467,000  | △262,000   |     |
|           | 参加費収入               | 742,000     | 737,000     | 5,000      |     |
|           | 利用料収入               | 16,511,000  | 16,758,000  | △247,000   |     |
|           | 利用料収入               | 15,509,000  | 15,654,000  | △145,000   |     |
|           | 地域福祉権利擁護事業利用料等収入    | 600,000     | 702,000     | △102,000   |     |
|           | 財産保全管理サービス事業利用料等収入  | 402,000     | 402,000     | 0          |     |
|           | 広告料収入               | 560,000     | 580,000     | △20,000    |     |
|           | その他の事業収入            | 1,392,000   | 1,392,000   | 0          |     |
|           | 負担金収入               | 2,079,000   | 1,883,000   | 196,000    |     |
|           | 負担金収入               | 2,079,000   | 1,883,000   | 196,000    |     |
|           | 利用者負担金収入            | 1,233,000   | 960,000     | 273,000    |     |
|           | 負担金収入               | 846,000     | 923,000     | △77,000    |     |
|           | 受取利息配当金収入           | 16,424,000  | 19,429,000  | △3,005,000 |     |
|           | 受取利息配当金収入           | 16,424,000  | 19,429,000  | △3,005,000 |     |
|           | その他の収入              | 266,000     | 277,000     | △11,000    |     |
|           | 受入研修費収入             | 113,000     | 112,000     | 1,000      |     |
|           | 雑収入                 | 153,000     | 165,000     | △12,000    |     |
|           | その他の雑収入             | 153,000     | 165,000     | △12,000    |     |
|           | 事業活動収入計(1)          | 384,541,000 | 376,727,000 | 7,814,000  |     |
| 支 出       | 人件費支出               | 211,170,000 | 207,008,000 | 4,162,000  |     |
|           | 職員給料支出              | 125,582,000 | 122,404,000 | 3,178,000  |     |
|           | 職員俸給支出              | 97,283,000  | 94,838,000  | 2,445,000  |     |
|           | 職員諸手当支出             | 24,776,000  | 24,155,000  | 621,000    |     |
|           | 通勤手当支出              | 3,523,000   | 3,411,000   | 112,000    |     |
|           | 職員賞与支出              | 34,766,000  | 33,814,000  | 952,000    |     |
|           | 非常勤職員給与支出           | 22,627,000  | 22,664,000  | △37,000    |     |
|           | 派遣職員費支出             | 1,308,000   | 1,417,000   | △109,000   |     |
|           | 法定福利費支出             | 26,887,000  | 26,709,000  | 178,000    |     |
|           | 事業費支出               | 81,208,000  | 83,772,000  | △2,564,000 |     |
|           | 諸謝金支出               | 34,830,000  | 33,419,000  | 1,411,000  |     |
|           | 謝礼支出                | 11,041,000  | 10,724,000  | 317,000    |     |
|           | 報償費支出               | 23,789,000  | 22,695,000  | 1,094,000  |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉事業合計

(単位: 円)

| 勘定科目      |                           | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 旅費交通費支出                   | 1,426,000   | 1,451,000   | △25,000    |    |
|           | 委員等旅費支出                   | 1,426,000   | 1,451,000   | △25,000    |    |
|           | 消耗器具備品費支出                 | 1,862,000   | 1,636,000   | 226,000    |    |
|           | 印刷製本費支出                   | 12,120,000  | 11,027,000  | 1,093,000  |    |
|           | 車輛費支出                     | 762,000     | 1,027,000   | △265,000   |    |
|           | 燃料費支出                     | 855,000     | 855,000     | 0          |    |
|           | 修繕費支出                     | 340,000     | 330,000     | 10,000     |    |
|           | 通信運搬費支出                   | 951,000     | 949,000     | 2,000      |    |
|           | 会議費支出                     | 48,000      | 335,000     | △287,000   |    |
|           | 広報費支出                     | 230,000     | 230,000     | 0          |    |
|           | 業務委託費支出                   | 22,028,000  | 26,165,000  | △4,137,000 |    |
|           | 手数料支出                     | 1,114,000   | 1,114,000   | 0          |    |
|           | 保険料支出                     | 1,284,000   | 1,338,000   | △54,000    |    |
|           | 賃借料支出                     | 231,000     | 721,000     | △490,000   |    |
|           | 土地・建物賃借料支出                | 53,000      | 53,000      | 0          |    |
|           | 租税公課支出                    | 1,000       | 1,000       | 0          |    |
|           | 給食費支出                     | 168,000     | 168,000     | 0          |    |
|           | 本人支給金支出                   | 1,460,000   | 1,460,000   | 0          |    |
|           | 援助費支出                     | 1,040,000   | 1,040,000   | 0          |    |
|           | 図書カード支出                   | 420,000     | 420,000     | 0          |    |
|           | 雑支出                       | 1,445,000   | 1,493,000   | △48,000    |    |
|           | 事務費支出                     | 31,098,000  | 32,060,000  | △962,000   |    |
|           | 福利厚生費支出                   | 579,000     | 615,000     | △36,000    |    |
|           | 旅費交通費支出                   | 163,000     | 172,000     | △9,000     |    |
|           | 研修研究費支出                   | 793,000     | 291,000     | 502,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出                  | 4,902,000   | 4,539,000   | 363,000    |    |
|           | 印刷製本費支出                   | 4,095,000   | 2,972,000   | 1,123,000  |    |
|           | 水道光熱費支出                   | 1,039,000   | 1,042,000   | △3,000     |    |
|           | 燃料費支出                     | 316,000     | 388,000     | △72,000    |    |
|           | 修繕費支出                     | 620,000     | 570,000     | 50,000     |    |
|           | 通信運搬費支出                   | 3,549,000   | 3,867,000   | △318,000   |    |
|           | 会議費支出                     | 1,628,000   | 1,564,000   | 64,000     |    |
|           | 業務委託費支出                   | 3,135,000   | 6,066,000   | △2,931,000 |    |
|           | 手数料支出                     | 1,419,000   | 1,384,000   | 35,000     |    |
|           | 保険料支出                     | 1,833,000   | 1,910,000   | △77,000    |    |
|           | 賃借料支出                     | 427,000     | 571,000     | △144,000   |    |
|           | 土地・建物賃借料支出                | 220,000     | 202,000     | 18,000     |    |
|           | 租税公課支出                    | 1,484,000   | 1,462,000   | 22,000     |    |
|           | 保守料支出                     | 2,392,000   | 1,947,000   | 445,000    |    |
|           | 渉外費支出                     | 300,000     | 270,000     | 30,000     |    |
|           | 雑支出                       | 2,204,000   | 2,228,000   | △24,000    |    |
|           | 貸付事業支出                    | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|           | 貸付金支出                     | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|           | 分担金支出                     | 492,000     | 497,000     | △5,000     |    |
|           | 分担金支出                     | 492,000     | 497,000     | △5,000     |    |
|           | 助成金支出                     | 64,557,000  | 65,863,000  | △1,306,000 |    |
|           | 助成金支出                     | 64,557,000  | 65,863,000  | △1,306,000 |    |
|           | 地区高齢者支援活動助成金              | 39,023,000  | 40,297,000  | △1,274,000 |    |
|           | 福祉教育推進協力校助成金              | 1,250,000   | 1,250,000   | 0          |    |
|           | ボランティアグループ助成金             | 1,000,000   | 1,100,000   | △100,000   |    |
|           | その他の助成金                   | 4,160,000   | 4,160,000   | 0          |    |
|           | 食事サービス団体助成金               | 3,844,000   | 3,842,000   | 2,000      |    |
|           | 地域福祉活動助成金                 | 15,280,000  | 15,214,000  | 66,000     |    |
|           | 事業活動支出計(2)                | 388,725,000 | 389,400,000 | △675,000   |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △4,184,000  | △12,673,000 | 8,489,000  |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉事業合計

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                   | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支  | 収                                 |             |             |            |    |
|             | 入                                 |             |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                       | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支出                                |             |             |            |    |
|             | 固定資産取得支出                          | 6,241,000   | 1,992,000   | 4,249,000  |    |
|             | 器具及び備品取得支出                        | 1,907,000   | 1,342,000   | 565,000    |    |
|             | ソフトウェア取得支出                        | 4,334,000   | 650,000     | 3,684,000  |    |
| その他の活動による収支 | 出                                 |             |             |            |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 107,000     | 0           | 107,000    |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                 | 107,000     | 0           | 107,000    |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                       | 6,348,000   | 1,992,000   | 4,356,000  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)        | △6,348,000  | △1,992,000  | △4,356,000 |    |
|             | 収入                                |             |             |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                        | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                        | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
|             | 法人運営事業拠点区分繰入金収入                   | 143,130,000 | 140,332,000 | 2,798,000  |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                      | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                      | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|             | 組織運営事業サービス区分繰入金収入                 | 21,292,000  | 25,548,000  | △4,256,000 |    |
|             | 基金運営事業サービス区分繰入金収入                 | 16,420,000  | 19,399,000  | △2,979,000 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                      | 180,842,000 | 185,279,000 | △4,437,000 |    |
| その他の活動による収支 | 支出                                |             |             |            |    |
|             | 積立資産支出                            | 13,023,000  | 10,001,000  | 3,022,000  |    |
|             | 退職給付引当資産支出                        | 8,023,000   | 5,001,000   | 3,022,000  |    |
|             | 退職共済預け金支出                         | 1,683,000   | 1,684,000   | △1,000     |    |
|             | 退職給付引当資産支出                        | 6,340,000   | 3,317,000   | 3,023,000  |    |
|             | 運用資金積立資産支出                        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                        | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出                        | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|             | 公益事業繰入金支出                         | 3,482,000   | 3,400,000   | 82,000     |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                        | 145,205,000 | 140,332,000 | 4,873,000  |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                        | 145,205,000 | 140,332,000 | 4,873,000  |    |
|             | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出                   | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000   |    |
|             | 在宅福祉事業拠点区分繰入金支出                   | 9,201,000   | 9,493,000   | △292,000   |    |
|             | ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金               | 11,068,000  | 11,340,000  | △272,000   |    |
| その他の活動による収支 | 助成事業拠点区分繰入金支出                     | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 生活福祉資金貸付事務事業拠点区分繰入金               | 679,000     | 1,370,000   | △691,000   |    |
|             | 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出               | 44,472,000  | 37,033,000  | 7,439,000  |    |
|             | 小口生活資金貸付事務事業拠点区分繰入金               | 464,000     | 464,000     | 0          |    |
|             | 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金                | 238,000     | 198,000     | 40,000     |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                      | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                      | 37,712,000  | 44,947,000  | △7,235,000 |    |
| その他の活動による収支 | 組織運営事業サービス区分繰入金支出                 | 16,420,000  | 19,399,000  | △2,979,000 |    |
|             | 調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入             | 21,292,000  | 25,548,000  | △4,256,000 |    |
|             | その他の活動支出計(8)                      | 199,422,000 | 198,680,000 | 742,000    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       | △18,580,000 | △13,401,000 | △5,179,000 |    |
|             | 予備費支出(10)                         | 5,126,000   | 5,126,000   | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10) | △34,238,000 | △33,192,000 | △1,046,000 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                     | 110,389,000 | 34,152,000  | 76,237,000 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)              | 76,151,000  | 960,000     | 75,191,000 |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目      |              | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入        | 会費収入         | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|           | 会費収入         | 18,500,000  | 18,500,000  | 0          |     |
|           | 正会員会費収入      | 15,800,000  | 15,800,000  | 0          |     |
|           | 特別会員会費収入     | 2,700,000   | 2,700,000   | 0          |     |
|           | 寄付金収入        | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |     |
|           | 経常経費寄付金収入    | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |     |
|           | 指定寄付金収入      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |     |
|           | 経常経費補助金収入    | 259,649,000 | 248,361,000 | 11,288,000 |     |
|           | 市区町村補助金収入    | 228,849,000 | 217,201,000 | 11,648,000 |     |
|           | 運営費補助金収入     | 154,336,000 | 144,445,000 | 9,891,000  |     |
|           | 事業費補助金収入     | 74,513,000  | 72,756,000  | 1,757,000  |     |
|           | 共同募金配分金収入    | 30,800,000  | 31,160,000  | △360,000   |     |
|           | 一般募金配分金収入    | 9,000,000   | 9,060,000   | △60,000    |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入 | 21,800,000  | 22,100,000  | △300,000   |     |
|           | 事業収入         | 560,000     | 580,000     | △20,000    |     |
|           | 広告料収入        | 560,000     | 580,000     | △20,000    |     |
|           | 受取利息配当金収入    | 16,422,000  | 19,427,000  | △3,005,000 |     |
|           | 受取利息配当金収入    | 16,422,000  | 19,427,000  | △3,005,000 |     |
|           | その他の収入       | 186,000     | 201,000     | △15,000    |     |
|           | 受入研修費収入      | 113,000     | 112,000     | 1,000      |     |
|           | 雑収入          | 73,000      | 89,000      | △16,000    |     |
|           | その他の雑収入      | 73,000      | 89,000      | △16,000    |     |
|           | 事業活動収入計(1)   | 309,317,000 | 301,069,000 | 8,248,000  |     |
| 事業活動による収支 | 人件費支出        | 144,902,000 | 138,703,000 | 6,199,000  |     |
|           | 職員給料支出       | 82,062,000  | 77,564,000  | 4,498,000  |     |
|           | 職員俸給支出       | 56,385,000  | 53,038,000  | 3,347,000  |     |
|           | 職員諸手当支出      | 22,528,000  | 21,458,000  | 1,070,000  |     |
|           | 通勤手当支出       | 3,149,000   | 3,068,000   | 81,000     |     |
|           | 職員賞与支出       | 32,620,000  | 31,802,000  | 818,000    |     |
|           | 非常勤職員給与支出    | 7,453,000   | 6,876,000   | 577,000    |     |
|           | 法定福利費支出      | 22,767,000  | 22,461,000  | 306,000    |     |
|           | 事業費支出        | 21,804,000  | 25,522,000  | △3,718,000 |     |
|           | 諸謝金支出        | 778,000     | 425,000     | 353,000    |     |
|           | 謝礼支出         | 760,000     | 407,000     | 353,000    |     |
|           | 報償費支出        | 18,000      | 18,000      | 0          |     |
|           | 消耗器具備品費支出    | 1,165,000   | 1,062,000   | 103,000    |     |
|           | 印刷製本費支出      | 11,631,000  | 10,584,000  | 1,047,000  |     |
|           | 車輛費支出        | 27,000      | 177,000     | △150,000   |     |
|           | 通信運搬費支出      | 560,000     | 560,000     | 0          |     |
|           | 会議費支出        | 48,000      | 335,000     | △287,000   |     |
|           | 広報費支出        | 230,000     | 230,000     | 0          |     |
|           | 業務委託費支出      | 5,932,000   | 10,660,000  | △4,728,000 |     |
|           | 手数料支出        | 11,000      | 11,000      | 0          |     |
|           | 賃借料支出        | 0           | 6,000       | △6,000     |     |
|           | 土地・建物賃借料支出   | 3,000       | 3,000       | 0          |     |
|           | 租税公課支出       | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
|           | 雑支出          | 1,418,000   | 1,468,000   | △50,000    |     |
|           | 事務費支出        | 10,615,000  | 10,412,000  | 203,000    |     |
|           | 福利厚生費支出      | 424,000     | 417,000     | 7,000      |     |
|           | 旅費交通費支出      | 96,000      | 96,000      | 0          |     |
|           | 研修研究費支出      | 595,000     | 48,000      | 547,000    |     |
|           | 事務消耗品費支出     | 1,692,000   | 1,705,000   | △13,000    |     |
|           | 印刷製本費支出      | 342,000     | 325,000     | 17,000     |     |
|           | 水道光熱費支出      | 1,039,000   | 1,042,000   | △3,000     |     |
|           | 燃料費支出        | 216,000     | 132,000     | 84,000     |     |
|           | 修繕費支出        | 360,000     | 360,000     | 0          |     |
|           | 通信運搬費支出      | 634,000     | 631,000     | 3,000      |     |
|           | 会議費支出        | 1,269,000   | 1,175,000   | 94,000     |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 増 減        | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 支出                      |              |              |            |     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 930,000      | 1,523,000    | △593,000   |     |
|                                 | 手数料支出                   | 378,000      | 371,000      | 7,000      |     |
|                                 | 保険料支出                   | 302,000      | 302,000      | 0          |     |
|                                 | 賃借料支出                   | 37,000       | 155,000      | △118,000   |     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 5,000        | 5,000        | 0          |     |
|                                 | 租税公課支出                  | 74,000       | 74,000       | 0          |     |
|                                 | 保守料支出                   | 1,892,000    | 1,751,000    | 141,000    |     |
|                                 | 渉外費支出                   | 300,000      | 270,000      | 30,000     |     |
|                                 | 雑支出                     | 30,000       | 30,000       | 0          |     |
|                                 | 分担金支出                   | 477,000      | 477,000      | 0          |     |
|                                 | 分担金支出                   | 477,000      | 477,000      | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 177,798,000  | 175,114,000  | 2,684,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 131,519,000  | 125,955,000  | 5,564,000  |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              |            |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0          |     |
|                                 | 支出                      |              |              |            |     |
|                                 | 固定資産取得支出                | 260,000      | 1,580,000    | △1,320,000 |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 260,000      | 930,000      | △670,000   |     |
|                                 | ソフトウェア取得支出              | 0            | 650,000      | △650,000   |     |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 107,000      | 0            | 107,000    |     |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |              |              |            |     |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 107,000      | 0            | 107,000    |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 367,000      | 1,580,000    | △1,213,000 |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △367,000     | △1,580,000   | 1,213,000  |     |
| 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            | 37,712,000   | 44,947,000   | △7,235,000 |     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 37,712,000   | 44,947,000   | △7,235,000 |     |
|                                 | 組織運営事業サービス区分繰入金収入       | 21,292,000   | 25,548,000   | △4,256,000 |     |
|                                 | 基金運営事業サービス区分繰入金収入       | 16,420,000   | 19,399,000   | △2,979,000 |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 37,712,000   | 44,947,000   | △7,235,000 |     |
|                                 | 支出                      |              |              |            |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,903,000   | 9,795,000    | 3,108,000  |     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 7,903,000    | 4,795,000    | 3,108,000  |     |
|                                 | 退職共済預け金支出               | 1,623,000    | 1,623,000    | 0          |     |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |              |              |            |     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 6,280,000    | 3,172,000    | 3,108,000  |     |
|                                 | 運用資金積立資産支出              | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,482,000    | 3,400,000    | 82,000     |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,482,000    | 3,400,000    | 82,000     |     |
|                                 | 公益事業繰入金支出               | 3,482,000    | 3,400,000    | 82,000     |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 143,130,000  | 140,332,000  | 2,798,000  |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 143,130,000  | 140,332,000  | 2,798,000  |     |
|                                 | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出         | 24,598,000   | 24,741,000   | △143,000   |     |
|                                 | 在宅福祉事業拠点区分繰入金支出         | 9,201,000    | 9,493,000    | △292,000   |     |
|                                 | ボランティア活動推進事業拠点区分繰入金     | 11,068,000   | 11,340,000   | △272,000   |     |
|                                 | 助成事業拠点区分繰入金支出           | 54,485,000   | 55,693,000   | △1,208,000 |     |
|                                 | 生活福祉資金貸付事務事業拠点区分繰入金     | 679,000      | 1,370,000    | △691,000   |     |
|                                 | 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出     | 42,397,000   | 37,033,000   | 5,364,000  |     |
|                                 | 小口生活資金貸付事務事業拠点区分繰入金     | 464,000      | 464,000      | 0          |     |
|                                 | 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金      | 238,000      | 198,000      | 40,000     |     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 37,712,000   | 44,947,000   | △7,235,000 |     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 37,712,000   | 44,947,000   | △7,235,000 |     |
|                                 | 組織運営事業サービス区分繰入金支出       | 16,420,000   | 19,399,000   | △2,979,000 |     |
|                                 | 調査・研究・企画・広報事業サービス区分繰入   | 21,292,000   | 25,548,000   | △4,256,000 |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 197,227,000  | 198,474,000  | △1,247,000 |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △159,515,000 | △153,527,000 | △5,988,000 |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △33,363,000  | △34,152,000  | 789,000    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 108,314,000  | 34,152,000   | 74,162,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 74,951,000   | 0            | 74,951,000 |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

地域福祉事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減      | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 事業活動による収入                               | 受託金収入                       | 185,000     | 185,000     | 0        |     |
|                                         | 都道府県社協受託金収入                 | 185,000     | 185,000     | 0        |     |
|                                         | ひとり親貸付事業受託金収入               | 185,000     | 185,000     | 0        |     |
|                                         | 事業収入                        | 936,000     | 1,077,000   | △141,000 |     |
|                                         | 参加費収入                       | 567,000     | 567,000     | 0        |     |
|                                         | 利用料収入                       | 369,000     | 510,000     | △141,000 |     |
|                                         | 利用料収入                       | 369,000     | 510,000     | △141,000 |     |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  | 1,121,000   | 1,262,000   | △141,000 |     |
|                                         | 人件費支出                       | 148,000     | 148,000     | 0        |     |
|                                         | 職員給料支出                      | 148,000     | 148,000     | 0        |     |
| 事業活動による支出                               | 職員諸手当支出                     | 148,000     | 148,000     | 0        |     |
|                                         | 事業費支出                       | 19,518,000  | 19,442,000  | 76,000   |     |
|                                         | 諸謝金支出                       | 3,534,000   | 3,416,000   | 118,000  |     |
|                                         | 謝礼支出                        | 3,390,000   | 3,272,000   | 118,000  |     |
|                                         | 報償費支出                       | 144,000     | 144,000     | 0        |     |
|                                         | 業務委託費支出                     | 14,474,000  | 14,516,000  | △42,000  |     |
|                                         | 土地・建物賃借料支出                  | 50,000      | 50,000      | 0        |     |
|                                         | 本人支給金支出                     | 1,460,000   | 1,460,000   | 0        |     |
|                                         | 援助費支出                       | 1,040,000   | 1,040,000   | 0        |     |
|                                         | 図書カード支出                     | 420,000     | 420,000     | 0        |     |
|                                         | 事務費支出                       | 1,953,000   | 2,313,000   | △360,000 |     |
|                                         | 旅費交通費支出                     | 0           | 5,000       | △5,000   |     |
|                                         | 事務消耗品費支出                    | 897,000     | 913,000     | △16,000  |     |
|                                         | 印刷製本費支出                     | 0           | 270,000     | △270,000 |     |
|                                         | 通信運搬費支出                     | 381,000     | 511,000     | △130,000 |     |
|                                         | 会議費支出                       | 145,000     | 124,000     | 21,000   |     |
|                                         | 手数料支出                       | 106,000     | 102,000     | 4,000    |     |
|                                         | 保険料支出                       | 239,000     | 210,000     | 29,000   |     |
|                                         | 賃借料支出                       | 96,000      | 101,000     | △5,000   |     |
|                                         | 土地・建物賃借料支出                  | 33,000      | 35,000      | △2,000   |     |
|                                         | 租税公課支出                      | 9,000       | 5,000       | 4,000    |     |
|                                         | 雑支出                         | 47,000      | 37,000      | 10,000   |     |
|                                         | 助成金支出                       | 4,100,000   | 4,100,000   | 0        |     |
|                                         | 助成金支出                       | 4,100,000   | 4,100,000   | 0        |     |
|                                         | その他の助成金                     | 4,100,000   | 4,100,000   | 0        |     |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 25,719,000  | 26,003,000  | △284,000 |     |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | △24,598,000 | △24,741,000 | 143,000  |     |
| 施設整備等による収入                              |                             |             |             |          |     |
|                                         | 施設整備等収入計(4)                 | 0           | 0           | 0        |     |
|                                         |                             |             |             |          |     |
| 施設整備等による支出                              |                             |             |             |          |     |
|                                         | 施設整備等支出計(5)                 | 0           | 0           | 0        |     |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0           | 0           | 0        |     |
| その他の活動による収入                             | 拠点区分間繰入金収入                  | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000 |     |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入                  | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000 |     |
|                                         | 法人運営事業拠点区分繰入金収入             | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000 |     |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000 |     |
|                                         |                             |             |             |          |     |
| その他の活動による支出                             |                             |             |             |          |     |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 0           | 0           | 0        |     |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 24,598,000  | 24,741,000  | △143,000 |     |
| 予備費支出(10)                               |                             | 0           | 0           | 0        |     |
| 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)                           |                             | 0           | 0           | 0        |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 0           | 0           | 0        |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

在宅福祉事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目         |                                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減      | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 収<br>入          | 事業収入                                    | 15,568,000 | 15,568,000 | 0        |     |
|                 | 利用料収入                                   | 15,136,000 | 15,136,000 | 0        |     |
|                 | 利用料収入                                   | 15,136,000 | 15,136,000 | 0        |     |
|                 | その他の事業収入                                | 432,000    | 432,000    | 0        |     |
|                 | 事業活動収入計(1)                              | 15,568,000 | 15,568,000 | 0        |     |
| 事業活動による収<br>支   | 事業費支出                                   | 17,920,000 | 18,035,000 | △115,000 |     |
|                 | 諸謝金支出                                   | 14,818,000 | 14,818,000 | 0        |     |
|                 | 謝礼支出                                    | 1,336,000  | 1,336,000  | 0        |     |
|                 | 報償費支出                                   | 13,482,000 | 13,482,000 | 0        |     |
|                 | 旅費交通費支出                                 | 1,152,000  | 1,152,000  | 0        |     |
|                 | 委員等旅費支出                                 | 1,152,000  | 1,152,000  | 0        |     |
|                 | 車輛費支出                                   | 735,000    | 850,000    | △115,000 |     |
|                 | 燃料費支出                                   | 855,000    | 855,000    | 0        |     |
|                 | 修繕費支出                                   | 300,000    | 300,000    | 0        |     |
|                 | 給食費支出                                   | 60,000     | 60,000     | 0        |     |
|                 | 事務費支出                                   | 2,740,000  | 2,914,000  | △174,000 |     |
|                 | 研修研究費支出                                 | 87,000     | 77,000     | 10,000   |     |
|                 | 事務消耗品費支出                                | 180,000    | 133,000    | 47,000   |     |
|                 | 印刷製本費支出                                 | 337,000    | 293,000    | 44,000   |     |
|                 | 燃料費支出                                   | 10,000     | 144,000    | △134,000 |     |
|                 | 修繕費支出                                   | 120,000    | 120,000    | 0        |     |
|                 | 通信運搬費支出                                 | 765,000    | 898,000    | △133,000 |     |
|                 | 業務委託費支出                                 | 45,000     | 45,000     | 0        |     |
|                 | 手数料支出                                   | 106,000    | 106,000    | 0        |     |
|                 | 保険料支出                                   | 930,000    | 915,000    | 15,000   |     |
|                 | 賃借料支出                                   | 100,000    | 100,000    | 0        |     |
|                 | 土地・建物賃借料支出                              | 6,000      | 6,000      | 0        |     |
|                 | 租税公課支出                                  | 8,000      | 7,000      | 1,000    |     |
|                 | 雑支出                                     | 46,000     | 70,000     | △24,000  |     |
|                 | 分担金支出                                   | 15,000     | 20,000     | △5,000   |     |
|                 | 分担金支出                                   | 15,000     | 20,000     | △5,000   |     |
|                 | 助成金支出                                   | 3,844,000  | 3,842,000  | 2,000    |     |
|                 | 助成金支出                                   | 3,844,000  | 3,842,000  | 2,000    |     |
|                 | 食事サービス団体助成金                             | 3,844,000  | 3,842,000  | 2,000    |     |
|                 | 事業活動支出計(2)                              | 24,519,000 | 24,811,000 | △292,000 |     |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △8,951,000 | △9,243,000 | 292,000  |     |
| 施設整備等による収<br>支  | 施設整備等収入計(4)                             | 0          | 0          | 0        |     |
|                 | 固定資産取得支出                                | 250,000    | 250,000    | 0        |     |
|                 | 器具及び備品取得支出                              | 250,000    | 250,000    | 0        |     |
|                 | 施設整備等支出計(5)                             | 250,000    | 250,000    | 0        |     |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | △250,000   | △250,000   | 0        |     |
| その他の活動による収<br>支 | 拠点区分間繰入金収入                              | 9,201,000  | 9,493,000  | △292,000 |     |
|                 | 拠点区分間繰入金収入                              | 9,201,000  | 9,493,000  | △292,000 |     |
|                 | 法人運営事業拠点区分繰入金収入                         | 9,201,000  | 9,493,000  | △292,000 |     |
|                 | その他の活動収入計(7)                            | 9,201,000  | 9,493,000  | △292,000 |     |
| その他の活動による収<br>支 | その他の活動支出計(8)                            | 0          | 0          | 0        |     |
|                 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 9,201,000  | 9,493,000  | △292,000 |     |
|                 | 予備費支出(10)                               | 0          | 0          | 0        |     |
|                 | 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)                           | 0          | 0          | 0        |     |
|                 | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 0          | 0        |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

ボランティア活動推進事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増減         | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入        | 受託金収入             | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |    |
|           | 市区町村受託金収入         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |    |
|           | 地域貢献活動サポート事業受託金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |    |
|           | 事業収入              | 29,000     | 28,000     | 1,000      |    |
|           | 参加費収入             | 25,000     | 20,000     | 5,000      |    |
|           | 利用料収入             | 4,000      | 8,000      | △4,000     |    |
|           | 利用料収入             | 4,000      | 8,000      | △4,000     |    |
|           | 負担金収入             | 879,000    | 923,000    | △44,000    |    |
|           | 負担金収入             | 879,000    | 923,000    | △44,000    |    |
|           | 利用者負担金収入          | 33,000     | 0          | 33,000     |    |
|           | 負担金収入             | 846,000    | 923,000    | △77,000    |    |
|           | その他の収入            | 80,000     | 76,000     | 4,000      |    |
|           | 雑収入               | 80,000     | 76,000     | 4,000      |    |
|           | その他の雑収入           | 80,000     | 76,000     | 4,000      |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 20,988,000 | 21,027,000 | △39,000    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出             | 14,584,000 | 14,581,000 | 3,000      |    |
|           | 職員給料支出            | 6,942,000  | 6,616,000  | 326,000    |    |
|           | 職員俸給支出            | 5,212,000  | 4,868,000  | 344,000    |    |
|           | 職員諸手当支出           | 1,392,000  | 1,441,000  | △49,000    |    |
|           | 通勤手当支出            | 338,000    | 307,000    | 31,000     |    |
|           | 職員賞与支出            | 1,234,000  | 1,102,000  | 132,000    |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 4,509,000  | 4,843,000  | △334,000   |    |
|           | 法定福利費支出           | 1,899,000  | 2,020,000  | △121,000   |    |
|           | 事業費支出             | 8,505,000  | 8,714,000  | △209,000   |    |
|           | 諸謝金支出             | 3,611,000  | 4,098,000  | △487,000   |    |
|           | 謝礼支出              | 3,423,000  | 3,907,000  | △484,000   |    |
|           | 報償費支出             | 188,000    | 191,000    | △3,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 697,000    | 574,000    | 123,000    |    |
|           | 印刷製本費支出           | 489,000    | 443,000    | 46,000     |    |
|           | 修繕費支出             | 40,000     | 30,000     | 10,000     |    |
|           | 通信運搬費支出           | 391,000    | 389,000    | 2,000      |    |
|           | 業務委託費支出           | 1,622,000  | 989,000    | 633,000    |    |
|           | 手数料支出             | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|           | 保険料支出             | 1,284,000  | 1,338,000  | △54,000    |    |
|           | 賃借料支出             | 231,000    | 715,000    | △484,000   |    |
|           | 給食費支出             | 108,000    | 108,000    | 0          |    |
|           | 雑支出               | 27,000     | 25,000     | 2,000      |    |
|           | 事務費支出             | 4,926,000  | 6,500,000  | △1,574,000 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 73,000     | 74,000     | △1,000     |    |
|           | 旅費交通費支出           | 40,000     | 51,000     | △11,000    |    |
|           | 研修研究費支出           | 53,000     | 53,000     | 0          |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 684,000    | 622,000    | 62,000     |    |
|           | 印刷製本費支出           | 1,315,000  | 871,000    | 444,000    |    |
|           | 修繕費支出             | 50,000     | 30,000     | 20,000     |    |
|           | 通信運搬費支出           | 206,000    | 221,000    | △15,000    |    |
|           | 会議費支出             | 101,000    | 167,000    | △66,000    |    |
|           | 業務委託費支出           | 1,228,000  | 3,207,000  | △1,979,000 |    |
|           | 手数料支出             | 78,000     | 88,000     | △10,000    |    |
|           | 保険料支出             | 94,000     | 93,000     | 1,000      |    |
|           | 賃借料支出             | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出        | 119,000    | 125,000    | △6,000     |    |
|           | 租税公課支出            | 778,000    | 772,000    | 6,000      |    |
|           | 雑支出               | 106,000    | 126,000    | △20,000    |    |
|           | 助成金支出             | 2,310,000  | 2,410,000  | △100,000   |    |
|           | 助成金支出             | 2,310,000  | 2,410,000  | △100,000   |    |
|           | 福祉教育推進協力校助成金      | 1,250,000  | 1,250,000  | 0          |    |
|           | ボランティアグループ助成金     | 1,000,000  | 1,100,000  | △100,000   |    |
|           | その他の助成金           | 60,000     | 60,000     | 0          |    |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

ボランティア活動推進事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |   | 本年度予算額                      | 前年度予算額     | 増 減         | 備 考        |
|-------------|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 支 |                             |            |             |            |
|             | 出 |                             |            |             |            |
|             |   |                             |            |             |            |
|             |   | 事業活動支出計(2)                  | 30,325,000 | 32,205,000  | △1,880,000 |
|             |   | 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)     | △9,337,000 | △11,178,000 | 1,841,000  |
| 施設整備等による収支  | 収 |                             |            |             |            |
|             | 入 |                             |            |             |            |
|             |   | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0           | 0          |
|             | 支 |                             |            |             |            |
|             | 出 | 固定資産取得支出                    | 1,731,000  | 162,000     | 1,569,000  |
|             |   | 器具及び備品取得支出                  | 897,000    | 162,000     | 735,000    |
|             |   | ソフトウェア取得支出                  | 834,000    | 0           | 834,000    |
|             |   | 施設整備等支出計(5)                 | 1,731,000  | 162,000     | 1,569,000  |
|             |   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)    | △1,731,000 | △162,000    | △1,569,000 |
| その他の活動による収支 | 収 |                             |            |             |            |
|             | 入 |                             |            |             |            |
|             |   | 拠点区分間繰入金収入                  | 11,068,000 | 11,340,000  | △272,000   |
|             |   | 拠点区分間繰入金収入                  | 11,068,000 | 11,340,000  | △272,000   |
|             |   | 法人運営事業拠点区分繰入金収入             | 11,068,000 | 11,340,000  | △272,000   |
|             |   | その他の活動収入計(7)                | 11,068,000 | 11,340,000  | △272,000   |
|             | 支 |                             |            |             |            |
|             | 出 |                             |            |             |            |
|             |   | その他の活動支出計(8)                | 0          | 0           | 0          |
|             |   | その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)   | 11,068,000 | 11,340,000  | △272,000   |
|             |   | 予備費支出(10)                   | 0          | 0           | 0          |
|             |   | 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)               | 0          | 0           | 0          |
|             |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 0          | 0           | 0          |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

助成事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支   | 収                                       |             |             |            |    |
|             | 入                                       |             |             |            |    |
|             | 事業活動収入計(1)                              | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支                                       |             |             |            |    |
|             | 事務費支出                                   | 182,000     | 182,000     | 0          |    |
|             | 事務消耗品費支出                                | 16,000      | 16,000      | 0          |    |
|             | 通信運搬費支出                                 | 12,000      | 12,000      | 0          |    |
|             | 手数料支出                                   | 151,000     | 151,000     | 0          |    |
|             | 雑支出                                     | 3,000       | 3,000       | 0          |    |
|             | 助成金支出                                   | 54,303,000  | 55,511,000  | △1,208,000 |    |
| 施設整備等による収支  | 出                                       |             |             |            |    |
|             | 助成金支出                                   | 54,303,000  | 55,511,000  | △1,208,000 |    |
|             | 地区高齢者支援活動助成金                            | 39,023,000  | 40,297,000  | △1,274,000 |    |
|             | 地域福祉活動助成金                               | 15,280,000  | 15,214,000  | 66,000     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | △54,485,000 | △55,693,000 | 1,208,000  |    |
|             | 収                                       |             |             |            |    |
|             | 入                                       |             |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                             | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支                                       |             |             |            |    |
| その他の活動による収支 | 出                                       |             |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                             | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 収                                       |             |             |            |    |
|             | 入                                       |             |             |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                              | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                              | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 法人運営事業拠点区分繰入金収入                         | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 支                                       |             |             |            |    |
|             | 出                                       |             |             |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                            | 0           | 0           | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 54,485,000  | 55,693,000  | △1,208,000 |    |
|             | 予備費支出(10)                               | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 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)                           | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0           | 0           | 0          |    |
|             |                                         |             |             |            |    |
|             |                                         |             |             |            |    |
|             |                                         |             |             |            |    |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

生活福祉資金貸付事務受託事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減      | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                          |            |            |          |     |
|             | 受託金収入                       | 14,312,000 | 14,028,000 | 284,000  |     |
|             | 都道府県社協受託金収入                 | 14,312,000 | 14,028,000 | 284,000  |     |
|             | 生活福祉資金貸付事業受託金収入             | 14,312,000 | 14,028,000 | 284,000  |     |
|             | 事業活動収入計(1)                  | 14,312,000 | 14,028,000 | 284,000  |     |
| 事業活動による収支   | 支出                          |            |            |          |     |
|             | 人件費支出                       | 12,143,000 | 12,725,000 | △582,000 |     |
|             | 職員給料支出                      | 3,144,000  | 3,455,000  | △311,000 |     |
|             | 職員俸給支出                      | 2,400,000  | 2,311,000  | 89,000   |     |
|             | 職員諸手当支出                     | 708,000    | 1,108,000  | △400,000 |     |
|             | 通勤手当支出                      | 36,000     | 36,000     | 0        |     |
|             | 職員賞与支出                      | 912,000    | 910,000    | 2,000    |     |
|             | 非常勤職員給与支出                   | 5,342,000  | 5,501,000  | △159,000 |     |
|             | 派遣職員費支出                     | 1,308,000  | 1,417,000  | △109,000 |     |
|             | 法定福利費支出                     | 1,437,000  | 1,442,000  | △5,000   |     |
|             | 事業費支出                       | 1,212,000  | 1,212,000  | 0        |     |
|             | 旅費交通費支出                     | 114,000    | 114,000    | 0        |     |
|             | 委員等旅費支出                     | 114,000    | 114,000    | 0        |     |
|             | 手数料支出                       | 1,098,000  | 1,098,000  | 0        |     |
|             | 事務費支出                       | 1,516,000  | 1,255,000  | 261,000  |     |
|             | 福利厚生費支出                     | 45,000     | 87,000     | △42,000  |     |
|             | 旅費交通費支出                     | 4,000      | 4,000      | 0        |     |
|             | 研修研究費支出                     | 10,000     | 10,000     | 0        |     |
|             | 事務消耗品費支出                    | 534,000    | 239,000    | 295,000  |     |
|             | 通信運搬費支出                     | 746,000    | 745,000    | 1,000    |     |
|             | 手数料支出                       | 174,000    | 167,000    | 7,000    |     |
|             | 雑支出                         | 3,000      | 3,000      | 0        |     |
|             | 事業活動支出計(2)                  | 14,871,000 | 15,192,000 | △321,000 |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | △559,000   | △1,164,000 | 605,000  |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                          |            |            |          |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0        |     |
| 施設整備等による収支  | 支出                          |            |            |          |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                 | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0          | 0          | 0        |     |
| その他の活動による収支 | 収入                          |            |            |          |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 679,000    | 1,370,000  | △691,000 |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 679,000    | 1,370,000  | △691,000 |     |
|             | 法人運営事業拠点区分繰入金収入             | 679,000    | 1,370,000  | △691,000 |     |
|             | その他の活動収入計(7)                | 679,000    | 1,370,000  | △691,000 |     |
| その他の活動による収支 | 支出                          |            |            |          |     |
|             | 積立資産支出                      | 120,000    | 206,000    | △86,000  |     |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 120,000    | 206,000    | △86,000  |     |
|             | 退職共済預け金支出                   | 60,000     | 61,000     | △1,000   |     |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 60,000     | 145,000    | △85,000  |     |
|             | その他の活動支出計(8)                | 120,000    | 206,000    | △86,000  |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 559,000    | 1,164,000  | △605,000 |     |
|             | 予備費支出(10)                   | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 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)               | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 0          | 0          | 0        |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減      | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                          |           |           |          |     |
|             | 受託金収入                       | 7,151,000 | 7,282,000 | △131,000 |     |
|             | 市区町村受託金収入                   | 7,151,000 | 7,282,000 | △131,000 |     |
|             | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入         | 7,151,000 | 7,282,000 | △131,000 |     |
|             | 事業活動収入計(1)                  | 7,151,000 | 7,282,000 | △131,000 |     |
|             | 支出                          |           |           |          |     |
|             | 人件費支出                       | 6,096,000 | 6,217,000 | △121,000 |     |
|             | 非常勤職員給与支出                   | 5,323,000 | 5,444,000 | △121,000 |     |
|             | 法定福利費支出                     | 773,000   | 773,000   | 0        |     |
|             | 事務費支出                       | 1,055,000 | 1,065,000 | △10,000  |     |
|             | 福利厚生費支出                     | 37,000    | 37,000    | 0        |     |
|             | 旅費交通費支出                     | 4,000     | 4,000     | 0        |     |
|             | 研修研究費支出                     | 5,000     | 5,000     | 0        |     |
|             | 事務消耗品費支出                    | 151,000   | 151,000   | 0        |     |
|             | 印刷製本費支出                     | 82,000    | 82,000    | 0        |     |
|             | 修繕費支出                       | 33,000    | 33,000    | 0        |     |
|             | 通信運搬費支出                     | 224,000   | 224,000   | 0        |     |
|             | 手数料支出                       | 11,000    | 11,000    | 0        |     |
|             | 租税公課支出                      | 498,000   | 508,000   | △10,000  |     |
|             | 雑支出                         | 10,000    | 10,000    | 0        |     |
|             | 事業活動支出計(2)                  | 7,151,000 | 7,282,000 | △131,000 |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 0         | 0         | 0        |     |
| 施設整備等による収支  | 収入                          |           |           |          |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                 | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 支出                          |           |           |          |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                 | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0         | 0         | 0        |     |
| その他の活動による収支 | 収入                          |           |           |          |     |
|             | その他の活動収入計(7)                | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 支出                          |           |           |          |     |
|             | その他の活動支出計(8)                | 0         | 0         | 0        |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 予備費支出(10)                   | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 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)               | 0         | 0         | 0        |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 0         | 0         | 0        |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

成年後見センター事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                     | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入                          | 受託金収入               | 3,079,000   | 4,464,000   | △1,385,000 |     |
|                             | 都道府県社協受託金収入         | 3,079,000   | 4,464,000   | △1,385,000 |     |
|                             | 地域福祉権利擁護事業受託金収入     | 3,079,000   | 4,464,000   | △1,385,000 |     |
|                             | 事業収入                | 1,002,000   | 1,104,000   | △102,000   |     |
|                             | 利用料収入               | 1,002,000   | 1,104,000   | △102,000   |     |
|                             | 地域福祉権利擁護事業利用料等収入    | 600,000     | 702,000     | △102,000   |     |
|                             | 財産保全管理サービス事業利用料等収入  | 402,000     | 402,000     | 0          |     |
|                             | 負担金収入               | 1,200,000   | 960,000     | 240,000    |     |
|                             | 負担金収入               | 1,200,000   | 960,000     | 240,000    |     |
|                             | 利用者負担金収入            | 1,200,000   | 960,000     | 240,000    |     |
| 事業活動収入計(1)                  |                     | 5,281,000   | 6,528,000   | △1,247,000 |     |
| 事業活動による収支                   | 人件費支出               | 33,297,000  | 34,634,000  | △1,337,000 |     |
|                             | 職員給料支出              | 33,286,000  | 34,621,000  | △1,335,000 |     |
|                             | 職員俸給支出              | 33,286,000  | 34,621,000  | △1,335,000 |     |
|                             | 法定福利費支出             | 11,000      | 13,000      | △2,000     |     |
|                             | 事業費支出               | 4,214,000   | 3,669,000   | 545,000    |     |
|                             | 諸謝金支出               | 4,054,000   | 3,484,000   | 570,000    |     |
|                             | 謝礼支出                | 1,254,000   | 1,020,000   | 234,000    |     |
|                             | 報償費支出               | 2,800,000   | 2,464,000   | 336,000    |     |
|                             | 旅費交通費支出             | 160,000     | 185,000     | △25,000    |     |
|                             | 委員等旅費支出             | 160,000     | 185,000     | △25,000    |     |
|                             | 事務費支出               | 4,967,000   | 4,298,000   | 669,000    |     |
|                             | 旅費交通費支出             | 19,000      | 12,000      | 7,000      |     |
|                             | 研修研究費支出             | 43,000      | 98,000      | △55,000    |     |
|                             | 事務消耗品費支出            | 520,000     | 505,000     | 15,000     |     |
|                             | 印刷製本費支出             | 1,298,000   | 450,000     | 848,000    |     |
|                             | 燃料費支出               | 90,000      | 112,000     | △22,000    |     |
|                             | 修繕費支出               | 57,000      | 27,000      | 30,000     |     |
|                             | 通信運搬費支出             | 489,000     | 531,000     | △42,000    |     |
|                             | 会議費支出               | 92,000      | 77,000      | 15,000     |     |
|                             | 業務委託費支出             | 932,000     | 1,291,000   | △359,000   |     |
|                             | 手数料支出               | 202,000     | 175,000     | 27,000     |     |
|                             | 保険料支出               | 221,000     | 355,000     | △134,000   |     |
|                             | 賃借料支出               | 193,000     | 215,000     | △22,000    |     |
|                             | 土地・建物賃借料支出          | 55,000      | 29,000      | 26,000     |     |
|                             | 租税公課支出              | 106,000     | 85,000      | 21,000     |     |
|                             | 保守料支出               | 500,000     | 196,000     | 304,000    |     |
|                             | 雑支出                 | 150,000     | 140,000     | 10,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                  |                     | 42,478,000  | 42,601,000  | △123,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   |                     | △37,197,000 | △36,073,000 | △1,124,000 |     |
| 施設整備等による収支                  | 施設整備等収入計(4)         | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 固定資産取得支出            | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
|                             | 器具及び備品取得支出          | 500,000     | 0           | 500,000    |     |
|                             | ソフトウェア取得支出          | 3,500,000   | 0           | 3,500,000  |     |
|                             | 施設整備等支出計(5)         | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  |                     | △4,000,000  | 0           | △4,000,000 |     |
| その他の活動による収支                 | 拠点区分間繰入金収入          | 42,397,000  | 37,033,000  | 5,364,000  |     |
|                             | 拠点区分間繰入金収入          | 42,397,000  | 37,033,000  | 5,364,000  |     |
|                             | 法人運営事業拠点区分繰入金収入     | 42,397,000  | 37,033,000  | 5,364,000  |     |
|                             | その他の活動収入計(7)        | 42,397,000  | 37,033,000  | 5,364,000  |     |
|                             | 拠点区分間繰入金支出          | 2,075,000   | 0           | 2,075,000  |     |
|                             | 拠点区分間繰入金支出          | 2,075,000   | 0           | 2,075,000  |     |
|                             | 成年後見センター事業拠点区分繰入金支出 | 2,075,000   | 0           | 2,075,000  |     |
|                             | その他の活動支出計(8)        | 2,075,000   | 0           | 2,075,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |                     | 40,322,000  | 37,033,000  | 3,289,000  |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

| 成年後見センター事業拠点区分            |           |         |            |     | (単位: 円) |
|---------------------------|-----------|---------|------------|-----|---------|
| 勘 定 科 目                   | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 増 減        | 備 考 |         |
| 予備費支出(10)                 | 0         | 0       | 0          |     |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | △875,000  | 960,000 | △1,835,000 |     |         |
|                           |           |         |            |     |         |
| 前期末支払資金残高(12)             | 2,075,000 | 0       | 2,075,000  |     |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 1,200,000 | 960,000 | 240,000    |     |         |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

コミュニケーション支援事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                 |                             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減     | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支                               | 収入                          |           |           |         |     |
|                                         | 受託金収入                       | 7,303,000 | 6,463,000 | 840,000 |     |
|                                         | 市区町村受託金収入                   | 7,303,000 | 6,463,000 | 840,000 |     |
|                                         | 手話通訳者派遣事業受託金収入              | 7,303,000 | 6,463,000 | 840,000 |     |
|                                         | 事業収入                        | 1,110,000 | 1,110,000 | 0       |     |
|                                         | 参加費収入                       | 150,000   | 150,000   | 0       |     |
|                                         | その他の事業収入                    | 960,000   | 960,000   | 0       |     |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  | 8,413,000 | 7,573,000 | 840,000 |     |
|                                         | 支出                          |           |           |         |     |
|                                         | 事業費支出                       | 8,035,000 | 7,178,000 | 857,000 |     |
|                                         | 諸謝金支出                       | 8,035,000 | 7,178,000 | 857,000 |     |
|                                         | 謝礼支出                        | 878,000   | 782,000   | 96,000  |     |
|                                         | 報償費支出                       | 7,157,000 | 6,396,000 | 761,000 |     |
|                                         | 事務費支出                       | 378,000   | 395,000   | △17,000 |     |
|                                         | 事務消耗品費支出                    | 216,000   | 243,000   | △27,000 |     |
|                                         | 通信運搬費支出                     | 18,000    | 20,000    | △2,000  |     |
|                                         | 手数料支出                       | 83,000    | 83,000    | 0       |     |
|                                         | 保険料支出                       | 47,000    | 35,000    | 12,000  |     |
|                                         | 土地・建物賃借料支出                  | 2,000     | 2,000     | 0       |     |
|                                         | 租税公課支出                      | 10,000    | 10,000    | 0       |     |
|                                         | 雑支出                         | 2,000     | 2,000     | 0       |     |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 8,413,000 | 7,573,000 | 840,000 |     |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 0         | 0         | 0       |     |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |           |           |         |     |
|                                         | 施設整備等収入計(4)                 | 0         | 0         | 0       |     |
|                                         | 支出                          |           |           |         |     |
|                                         | 施設整備等支出計(5)                 | 0         | 0         | 0       |     |
|                                         | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0         | 0         | 0       |     |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |           |           |         |     |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 0         | 0         | 0       |     |
|                                         | 支出                          |           |           |         |     |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 0         | 0         | 0       |     |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0         | 0         | 0       |     |
| 予備費支出(10)                               |                             | 0         | 0         | 0       |     |
| 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)                           |                             | 0         | 0         | 0       |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 0         | 0         | 0       |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

小口生活資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                           | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|----------|----------|-----|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                        |          |          |     |     |
|             | 貸付金事業収入                   | 100,000  | 100,000  | 0   |     |
|             | 償還金収入                     | 100,000  | 100,000  | 0   |     |
|             | 受取利息配当金収入                 | 1,000    | 1,000    | 0   |     |
|             | 受取利息配当金収入                 | 1,000    | 1,000    | 0   |     |
|             | 事業活動収入計(1)                | 101,000  | 101,000  | 0   |     |
|             | 支出                        |          |          |     |     |
|             | 事務費支出                     | 239,000  | 239,000  | 0   |     |
|             | 事務消耗品費支出                  | 12,000   | 12,000   | 0   |     |
|             | 印刷製本費支出                   | 12,000   | 12,000   | 0   |     |
|             | 通信運搬費支出                   | 74,000   | 74,000   | 0   |     |
|             | 会議費支出                     | 21,000   | 21,000   | 0   |     |
|             | 手数料支出                     | 120,000  | 120,000  | 0   |     |
| 施設整備等による収支  | 貸付事業支出                    | 200,000  | 200,000  | 0   |     |
|             | 貸付金支出                     | 200,000  | 200,000  | 0   |     |
|             | 事業活動支出計(2)                | 439,000  | 439,000  | 0   |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | △338,000 | △338,000 | 0   |     |
|             | 収入                        |          |          |     |     |
|             | 施設整備等収入計(4)               | 0        | 0        | 0   |     |
|             | 支出                        |          |          |     |     |
|             | 施設整備等支出計(5)               | 0        | 0        | 0   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | 0        | 0        | 0   |     |
|             | 収入                        |          |          |     |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                | 464,000  | 464,000  | 0   |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                | 464,000  | 464,000  | 0   |     |
|             | 法人運営事業拠点区分繰入金収入           | 464,000  | 464,000  | 0   |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)              | 464,000  | 464,000  | 0   |     |
|             | 支出                        |          |          |     |     |
|             | その他の活動支出計(8)              | 0        | 0        | 0   |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 464,000  | 464,000  | 0   |     |
|             | 予備費支出(10)                 | 126,000  | 126,000  | 0   |     |
|             | 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)             | 0        | 0        | 0   |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 0        | 0        | 0   |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

歳末たすけあい運動事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |                                   | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減     | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支          | 収入                                |           |           |         |     |
|                    | 経常経費補助金収入                         | 2,288,000 | 2,288,000 | 0       |     |
|                    | 共同募金配分金収入                         | 2,288,000 | 2,288,000 | 0       |     |
|                    | 共同募金交付金収入                         | 2,288,000 | 2,288,000 | 0       |     |
|                    | 受取利息配当金収入                         | 1,000     | 1,000     | 0       |     |
|                    | 受取利息配当金収入                         | 1,000     | 1,000     | 0       |     |
|                    | 事業活動収入計(1)                        | 2,289,000 | 2,289,000 | 0       |     |
|                    | 支出                                |           |           |         |     |
|                    | 事務費支出                             | 2,527,000 | 2,487,000 | 40,000  |     |
|                    | 印刷製本費支出                           | 709,000   | 669,000   | 40,000  |     |
| 施設整備等による収支         | 手数料支出                             | 10,000    | 10,000    | 0       |     |
|                    | 租税公課支出                            | 1,000     | 1,000     | 0       |     |
|                    | 雑支出                               | 1,807,000 | 1,807,000 | 0       |     |
|                    | 事業活動支出計(2)                        | 2,527,000 | 2,487,000 | 40,000  |     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)         | △238,000  | △198,000  | △40,000 |     |
|                    | 収入                                |           |           |         |     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                       | 0         | 0         | 0       |     |
|                    | 支出                                |           |           |         |     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                       | 0         | 0         | 0       |     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)        | 0         | 0         | 0       |     |
| その他の活動による収支        | 収入                                |           |           |         |     |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                        | 238,000   | 198,000   | 40,000  |     |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                        | 238,000   | 198,000   | 40,000  |     |
|                    | 法人運営事業拠点区分繰入金収入                   | 238,000   | 198,000   | 40,000  |     |
|                    | その他の活動収入計(7)                      | 238,000   | 198,000   | 40,000  |     |
|                    | 支出                                |           |           |         |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                      | 0         | 0         | 0       |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       | 238,000   | 198,000   | 40,000  |     |
|                    | 予備費支出(10)                         | 0         | 0         | 0       |     |
|                    | 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)      |                                   | 0         | 0         | 0       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                   | 0         | 0         | 0       |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

公益事業会計

(単位: 円)

| 勘定科目       |                            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増減         | 備考 |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入         | 経常経費補助金収入                  | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000   |    |
|            | 市区町村補助金収入                  | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000   |    |
|            | 事業費補助金収入                   | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000   |    |
|            | 受託金収入                      | 24,533,000 | 25,296,000 | △763,000   |    |
|            | 市区町村受託金収入                  | 24,533,000 | 25,296,000 | △763,000   |    |
|            | ファミリーサポートセンター事業受託金収入       | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000     |    |
|            | 介護支援サポーター事業受託金収入           | 8,535,000  | 9,378,000  | △843,000   |    |
|            | 事業収入                       | 2,840,000  | 2,520,000  | 320,000    |    |
|            | その他の事業収入                   | 2,840,000  | 2,520,000  | 320,000    |    |
|            | 事業活動収入計(1)                 | 39,807,000 | 40,356,000 | △549,000   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                      | 28,158,000 | 28,015,000 | 143,000    |    |
|            | 職員給料支出                     | 7,358,000  | 7,427,000  | △69,000    |    |
|            | 職員俸給支出                     | 5,944,000  | 5,934,000  | 10,000     |    |
|            | 職員諸手当支出                    | 977,000    | 970,000    | 7,000      |    |
|            | 通勤手当支出                     | 437,000    | 523,000    | △86,000    |    |
|            | 職員賞与支出                     | 1,266,000  | 1,232,000  | 34,000     |    |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 15,691,000 | 15,597,000 | 94,000     |    |
|            | 法定福利費支出                    | 3,843,000  | 3,759,000  | 84,000     |    |
|            | 事業費支出                      | 5,119,000  | 5,135,000  | △16,000    |    |
|            | 諸謝金支出                      | 2,003,000  | 1,983,000  | 20,000     |    |
|            | 謝礼支出                       | 651,000    | 631,000    | 20,000     |    |
|            | 報償費支出                      | 1,352,000  | 1,352,000  | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出                  | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出                    | 265,000    | 265,000    | 0          |    |
|            | 業務委託費支出                    | 2,846,000  | 2,882,000  | △36,000    |    |
|            | 事務費支出                      | 9,799,000  | 10,223,000 | △424,000   |    |
|            | 福利厚生費支出                    | 126,000    | 140,000    | △14,000    |    |
|            | 旅費交通費支出                    | 81,000     | 74,000     | 7,000      |    |
|            | 研修研究費支出                    | 10,000     | 4,000      | 6,000      |    |
|            | 事務消耗品費支出                   | 755,000    | 670,000    | 85,000     |    |
|            | 印刷製本費支出                    | 717,000    | 675,000    | 42,000     |    |
|            | 修繕費支出                      | 30,000     | 1,089,000  | △1,059,000 |    |
|            | 通信運搬費支出                    | 1,842,000  | 1,752,000  | 90,000     |    |
|            | 会議費支出                      | 55,000     | 55,000     | 0          |    |
|            | 業務委託費支出                    | 17,000     | 17,000     | 0          |    |
|            | 手数料支出                      | 377,000    | 343,000    | 34,000     |    |
|            | 保険料支出                      | 541,000    | 516,000    | 25,000     |    |
|            | 賃借料支出                      | 943,000    | 946,000    | △3,000     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出                 | 3,000      | 3,000      | 0          |    |
|            | 租税公課支出                     | 642,000    | 703,000    | △61,000    |    |
|            | 保守料支出                      | 814,000    | 710,000    | 104,000    |    |
|            | 雑支出                        | 2,846,000  | 2,526,000  | 320,000    |    |
|            | 分担金支出                      | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|            | 分担金支出                      | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|            | 事業活動支出計(2)                 | 43,086,000 | 43,383,000 | △297,000   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | △3,279,000 | △3,027,000 | △252,000   |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 固定資産取得支出                   | 0          | 240,000    | △240,000   |    |
|            | 器具及び備品取得支出                 | 0          | 240,000    | △240,000   |    |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 0          | 240,000    | △240,000   |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0          | △240,000   | 240,000    |    |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

| 公益事業合計                    |              | (単位：円)    |           |        |     |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 勘 定 科 目                   |              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増 減    | 備 考 |
| その他の活動による収支               | 収入           |           |           |        |     |
|                           | 事業区分間繰入金収入   | 3,482,000 | 3,400,000 | 82,000 |     |
|                           | 事業区分間繰入金収入   | 3,482,000 | 3,400,000 | 82,000 |     |
|                           | 社会福祉事業繰入金収入  | 3,482,000 | 3,400,000 | 82,000 |     |
|                           | その他の活動収入計(7) | 3,482,000 | 3,400,000 | 82,000 |     |
|                           | 支出           |           |           |        |     |
|                           | 積立資産支出       | 203,000   | 133,000   | 70,000 |     |
|                           | 退職給付引当資産支出   | 203,000   | 133,000   | 70,000 |     |
|                           | 退職共済預け金支出    | 203,000   | 133,000   | 70,000 |     |
|                           | その他の活動支出計(8) | 203,000   | 133,000   | 70,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   |              | 3,279,000 | 3,267,000 | 12,000 |     |
| 予備費支出(10)                 |              | 0         | 0         | 0      |     |
| 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)             |              | 0         | 0         | 0      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        |              | 0         | 0         | 0      |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

ボランティアセンター貸出事業 拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減     | 備 考 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 事業活動による収支                   | 取                           |            |            |         |     |
|                             | 入                           |            |            |         |     |
|                             | 事業活動収入計(1)                  | 0          | 0          | 0       |     |
|                             | 支                           |            |            |         |     |
|                             | 事業費支出                       | 3,116,000  | 3,132,000  | △16,000 |     |
|                             | 消耗器具備品費支出                   | 5,000      | 5,000      | 0       |     |
|                             | 水道光熱費支出                     | 265,000    | 265,000    | 0       |     |
|                             | 業務委託費支出                     | 2,846,000  | 2,862,000  | △16,000 |     |
|                             | 事務費支出                       | 366,000    | 268,000    | 98,000  |     |
|                             | 通信運搬費支出                     | 268,000    | 268,000    | 0       |     |
| 施設整備等による収支                  | 出                           |            |            |         |     |
|                             | 保守料支出                       | 98,000     | 0          | 98,000  |     |
|                             | 事業活動支出計(2)                  | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | △3,482,000 | △3,400,000 | △82,000 |     |
|                             | 取                           |            |            |         |     |
|                             | 入                           |            |            |         |     |
|                             | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0       |     |
|                             | 支                           |            |            |         |     |
|                             | 施設整備等支出計(5)                 | 0          | 0          | 0       |     |
|                             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0          | 0          | 0       |     |
| その他の活動による収支                 | 取                           |            |            |         |     |
|                             | 入                           |            |            |         |     |
|                             | 事業区分間繰入金収入                  | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | 事業区分間繰入金収入                  | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | 社会福祉事業繰入金収入                 | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | その他の活動収入計(7)                | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | 支                           |            |            |         |     |
|                             | その他の活動支出計(8)                | 0          | 0          | 0       |     |
|                             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,482,000  | 3,400,000  | 82,000  |     |
|                             | 予備費支出(10)                   | 0          | 0          | 0       |     |
| 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)               |                             | 0          | 0          | 0       |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                             | 0          | 0          | 0       |     |

# 資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減    | 備 考 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------|-----|
| 収入          | 受託金収入                                   | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000 |     |
|             | 市区町村受託金収入                               | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000 |     |
|             | ファミリー・サポート・センター事業受託金収入                  | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000 |     |
|             | 事業活動収入計(1)                              | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000 |     |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                                   | 11,636,000 | 11,635,000 | 1,000  |     |
|             | 非常勤職員給与支出                               | 9,985,000  | 9,985,000  | 0      |     |
|             | 法定福利費支出                                 | 1,651,000  | 1,650,000  | 1,000  |     |
|             | 事業費支出                                   | 1,863,000  | 1,863,000  | 0      |     |
|             | 諸謝金支出                                   | 1,863,000  | 1,863,000  | 0      |     |
|             | 謝礼支出                                    | 511,000    | 511,000    | 0      |     |
|             | 報償費支出                                   | 1,352,000  | 1,352,000  | 0      |     |
|             | 事務費支出                                   | 2,489,000  | 2,410,000  | 79,000 |     |
|             | 福利厚生費支出                                 | 65,000     | 65,000     | 0      |     |
|             | 旅費交通費支出                                 | 5,000      | 5,000      | 0      |     |
|             | 研修研究費支出                                 | 1,000      | 1,000      | 0      |     |
|             | 事務消耗品費支出                                | 209,000    | 209,000    | 0      |     |
|             | 印刷製本費支出                                 | 512,000    | 484,000    | 28,000 |     |
|             | 通信運搬費支出                                 | 880,000    | 829,000    | 51,000 |     |
|             | 会議費支出                                   | 14,000     | 14,000     | 0      |     |
|             | 業務委託費支出                                 | 17,000     | 17,000     | 0      |     |
|             | 手数料支出                                   | 47,000     | 47,000     | 0      |     |
|             | 保険料支出                                   | 320,000    | 320,000    | 0      |     |
|             | 賃借料支出                                   | 415,000    | 415,000    | 0      |     |
|             | 雑支出                                     | 4,000      | 4,000      | 0      |     |
|             | 分担金支出                                   | 10,000     | 10,000     | 0      |     |
|             | 分担金支出                                   | 10,000     | 10,000     | 0      |     |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 15,998,000 | 15,918,000 | 80,000 |     |
|             | 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  |                                         |            |            |        |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                             | 0          | 0          | 0      |     |
|             |                                         |            |            |        |     |
| 施設整備等による収支  |                                         |            |            |        |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                             | 0          | 0          | 0      |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0          | 0          | 0      |     |
| その他の活動による収支 |                                         |            |            |        |     |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 0          | 0          | 0      |     |
|             |                                         |            |            |        |     |
| その他の活動による収支 |                                         |            |            |        |     |
|             | その他の活動支出計(8)                            | 0          | 0          | 0      |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0          | 0          | 0      |     |
|             | 予備費支出(10)                               | 0          | 0          | 0      |     |
|             | 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)                           | 0          | 0          | 0      |     |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 0          | 0      |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

介護支援サポーター事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目        |                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減        | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 収入          | 受託金収入                       | 8,535,000  | 9,378,000  | △843,000   |     |
|             | 市区町村受託金収入                   | 8,535,000  | 9,378,000  | △843,000   |     |
|             | 介護支援サポーター事業受託金収入            | 8,535,000  | 9,378,000  | △843,000   |     |
|             | 事業収入                        | 2,840,000  | 2,520,000  | 320,000    |     |
|             | その他の事業収入                    | 2,840,000  | 2,520,000  | 320,000    |     |
|             | 事業活動収入計(1)                  | 11,375,000 | 11,898,000 | △523,000   |     |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                       | 6,323,000  | 6,233,000  | 90,000     |     |
|             | 職員給料支出                      | 4,153,000  | 4,222,000  | △69,000    |     |
|             | 職員俸給支出                      | 2,944,000  | 2,934,000  | 10,000     |     |
|             | 職員諸手当支出                     | 977,000    | 970,000    | 7,000      |     |
|             | 通勤手当支出                      | 232,000    | 318,000    | △86,000    |     |
|             | 職員賞与支出                      | 1,266,000  | 1,232,000  | 34,000     |     |
|             | 法定福利費支出                     | 904,000    | 779,000    | 125,000    |     |
|             | 事業費支出                       | 90,000     | 90,000     | 0          |     |
|             | 諸謝金支出                       | 90,000     | 90,000     | 0          |     |
|             | 謝礼支出                        | 90,000     | 90,000     | 0          |     |
|             | 事務費支出                       | 4,831,000  | 5,514,000  | △683,000   |     |
|             | 福利厚生費支出                     | 24,000     | 29,000     | △5,000     |     |
|             | 旅費交通費支出                     | 4,000      | 4,000      | 0          |     |
|             | 事務消耗品費支出                    | 74,000     | 54,000     | 20,000     |     |
|             | 印刷製本費支出                     | 76,000     | 69,000     | 7,000      |     |
|             | 修繕費支出                       | 0          | 1,059,000  | △1,059,000 |     |
|             | 通信運搬費支出                     | 401,000    | 362,000    | 39,000     |     |
|             | 会議費支出                       | 41,000     | 41,000     | 0          |     |
|             | 手数料支出                       | 311,000    | 277,000    | 34,000     |     |
|             | 保険料支出                       | 221,000    | 196,000    | 25,000     |     |
|             | 租税公課支出                      | 642,000    | 703,000    | △61,000    |     |
|             | 保守料支出                       | 195,000    | 198,000    | △3,000     |     |
|             | 雑支出                         | 2,842,000  | 2,522,000  | 320,000    |     |
|             | 事業活動支出計(2)                  | 11,244,000 | 11,837,000 | △593,000   |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 131,000    | 61,000     | 70,000     |     |
| 施設整備等による収支  |                             |            |            |            |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                 | 0          | 0          | 0          |     |
|             |                             |            |            |            |     |
| 施設整備等による収支  |                             |            |            |            |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                 | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の活動による収支 |                             |            |            |            |     |
|             | その他の活動収入計(7)                | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 積立資産支出                      | 131,000    | 61,000     | 70,000     |     |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 131,000    | 61,000     | 70,000     |     |
|             | 退職共済預け金支出                   | 131,000    | 61,000     | 70,000     |     |
|             | その他の活動支出計(8)                | 131,000    | 61,000     | 70,000     |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △131,000   | △61,000    | △70,000    |     |
|             | 予備費支出(10)                   | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 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)               | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 0          | 0          | 0          |     |

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

シニア就業支援事業拠点区分

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減      | 備 考 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 事業活動による収支   | 収 入                                     |            |            |          |     |
|             | 経常経費補助金収入                               | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000 |     |
|             | 市区町村補助金収入                               | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000 |     |
|             | 事業費補助金収入                                | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000 |     |
|             | 事業活動収入計(1)                              | 12,434,000 | 12,540,000 | △106,000 |     |
|             | 支 出                                     |            |            |          |     |
|             | 人件費支出                                   | 10,199,000 | 10,147,000 | 52,000   |     |
|             | 職員給料支出                                  | 3,205,000  | 3,205,000  | 0        |     |
|             | 職員俸給支出                                  | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        |     |
|             | 通勤手当支出                                  | 205,000    | 205,000    | 0        |     |
|             | 非常勤職員給与支出                               | 5,706,000  | 5,612,000  | 94,000   |     |
|             | 法定福利費支出                                 | 1,288,000  | 1,330,000  | △42,000  |     |
|             | 事業費支出                                   | 50,000     | 50,000     | 0        |     |
|             | 諸謝金支出                                   | 50,000     | 30,000     | 20,000   |     |
|             | 謝礼支出                                    | 50,000     | 30,000     | 20,000   |     |
|             | 業務委託費支出                                 | 0          | 20,000     | △20,000  |     |
|             | 事務費支出                                   | 2,113,000  | 2,031,000  | 82,000   |     |
|             | 福利厚生費支出                                 | 37,000     | 46,000     | △9,000   |     |
|             | 旅費交通費支出                                 | 72,000     | 65,000     | 7,000    |     |
| 施設整備等による収支  | 研修研究費支出                                 | 9,000      | 3,000      | 6,000    |     |
|             | 事務消耗品費支出                                | 472,000    | 407,000    | 65,000   |     |
|             | 印刷製本費支出                                 | 129,000    | 122,000    | 7,000    |     |
|             | 修繕費支出                                   | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
|             | 通信運搬費支出                                 | 293,000    | 293,000    | 0        |     |
|             | 手数料支出                                   | 19,000     | 19,000     | 0        |     |
|             | 賃借料支出                                   | 528,000    | 531,000    | △3,000   |     |
|             | 土地・建物賃借料支出                              | 3,000      | 3,000      | 0        |     |
|             | 保守料支出                                   | 521,000    | 512,000    | 9,000    |     |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 12,362,000 | 12,228,000 | 134,000  |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 72,000     | 312,000    | △240,000 |     |
| 施設整備等による収支  | 収 入                                     |            |            |          |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                             | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 支 出                                     |            |            |          |     |
|             | 固定資産取得支出                                | 0          | 240,000    | △240,000 |     |
|             | 器具及び備品取得支出                              | 0          | 240,000    | △240,000 |     |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等支出計(5)                             | 0          | 240,000    | △240,000 |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0          | △240,000   | 240,000  |     |
| その他の活動による収支 | 収 入                                     |            |            |          |     |
|             | その他の活動収入計(7)                            | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 支 出                                     |            |            |          |     |
|             | 積立資産支出                                  | 72,000     | 72,000     | 0        |     |
|             | 退職給付引当資産支出                              | 72,000     | 72,000     | 0        |     |
|             | 退職共済預け金支出                               | 72,000     | 72,000     | 0        |     |
|             | その他の活動支出計(8)                            | 72,000     | 72,000     | 0        |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △72,000    | △72,000    | 0        |     |
|             | 予備費支出(10)                               | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 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)                           | 0          | 0          | 0        |     |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 0          | 0        |     |