

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	515	515	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	62,123	61,793	330	
	受託金収入	20,452	18,677	1,775	
	事業収入	1,238	1,153	85	
	保育事業収入	244,784	216,307	28,477	
	障害福祉サービス等事業収入	32,634	33,447	△ 813	
	受取利息配当金収入	82	81	1	
	その他の収入	3,630	3,570	60	
		事業活動収入計(1)	366,458	336,543	29,915
事業活動による支出	人件費支出	265,237	260,800	4,437	
	事業費支出	33,569	32,646	923	
	事務費支出	27,253	28,150	△ 897	
	共同募金配分金事業費	1,125	1,108	17	
	助成金支出	3,500	3,500	0	
	事業活動支出計(2)	330,684	326,204	4,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,774	10,339	25,435	
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	固定資産取得支出	1,409	3,056	△ 1,647	
	施設整備等支出計(5)	1,409	3,056	△ 1,647	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,409	△ 3,056	1,647	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,880	△ 4,880	
	拠点区分間繰入金収入	271	2,530	△ 2,259	
	サービス区分間繰入金収入	5,922	4,871	1,051	
	その他の活動収入計(7)	6,193	12,281	△ 6,088	
その他の活動による支出	積立資産支出	84,606	6,701	77,905	
	拠点区分間繰入金支出	271	2,530	△ 2,259	
	サービス区分間繰入金支出	5,922	4,871	1,051	
	その他の活動支出計(8)	90,799	14,102	76,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,606	△ 1,821	△ 82,785	
	予備費支出(10)	4,129	4,012	117	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,370	1,450	△ 55,820	
	前期末支払資金残高(12)	129,170	84,130	45,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,800	85,580	△ 10,780	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	515	515	0	
	一般会費収入	490	490	0	
	賛助会費収入	25	25	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	62,123	61,793	330	
	市区町村補助金収入	58,954	58,483	471	
	市補助金収入	58,954	58,483	471	
	都道府県社協補助金収入	337	417	△ 80	
	県社協補助金収入	337	417	△ 80	
	共同募金配分金収入	2,832	2,893	△ 61	
	一般募金配分金収入	2,232	2,293	△ 61	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	20,452	20,452	1,775	
	市区町村受託金収入	18,936	18,327	609	
	市受託金収入	18,936	18,327	609	
	都道府県社協受託金収入	1,516	350	1,166	
	県社協受託金収入	1,516	350	1,166	
	事業収入	1,238	1,153	85	
	利用料収入	1,177	1,092	85	
	手数料収入	46	46	0	
	事業会費収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	14	15	△ 1	
	その他の収入	40	40	0	
	受入研修費収入	40	40	0	
事業活動収入計(1)		85,382	83,193	2,189	
支出	人件費支出	61,533	61,408	125	
	職員給料支出	37,615	37,640	△ 25	
	職員賞与支出	10,342	10,193	149	
	非常勤職員給与支出	4,163	3,407	756	
	退職給付支出	1,254	1,254	0	
	法定福利費支出	8,159	8,914	△ 755	
	事業費支出	2,771	2,648	123	
	諸謝金支出	910	1,007	△ 97	
	材料費支出	231	99	132	
	日用品費支出	15	20	△ 5	
	水道光熱費支出	3	3	0	
	車輛費支出	556	591	△ 35	
	消耗器具備品費支出	389	335	54	
	保険料支出	26	15	11	
	賃借料支出	571	498	73	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	50	50	0	
	事務費支出	15,623	16,274	△ 651	
	福利厚生費支出	87	92	△ 5	
	旅費交通費支出	194	172	22	
	研修研究費支出	117	107	10	
	事務消耗品費支出	1,023	818	205	
	印刷製本費支出	333	167	166	
	修繕費支出	10	20	△ 10	
	通信運搬費支出	397	605	△ 208	
	会議費支出	130	135	△ 5	
	広報費支出	1,147	1,048	99	
	業務委託費支出	6,210	5,861	349	
	手数料支出	184	183	1	
	保険料支出	515	516	△ 1	
	賃借料支出	132	298	△ 166	
	土地・建物賃借料支出	458	553	△ 95	
租税公課支出	704	717	△ 13		
保守料支出	156	156	0		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	396	396	0	
	諸費支出	3,274	4,274	△ 1,000	
	雑支出	146	146	0	
	共同募金配分金事業費	1,125	1,108	17	
	一般募金配分金事業費	525	508	17	
	福祉育成・援助活動費	117	100	17	
	ボランティア活動育成事業費	408	408	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	0	
	助成金支出	3,500	3,500	0	
	助成金支出	3,500	3,500	0	
	南都松下基金等助成金支出	120	120	0	
	地域福祉活動助成金支出	1,290	1,290	0	
	いきいきサロン助成金支出	1,100	1,100	0	
福祉関係団体助成金支出	90	90	0		
地区追悼助成金支出	900	900	0		
事業活動支出計(2)	84,562	84,938	△ 376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	820	△ 1,745	2,565		
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	329	0	329	
	器具及び備品取得支出	329	0	329	
施設整備等支出計(5)	329	329	329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 329	△ 329	△ 329		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,880	△ 4,880	
	福祉活動積立資産取崩収入	0	4,880	△ 4,880	
	拠点区分間繰入金収入	271	2,530	△ 2,259	
	サービス区分間繰入金収入	2,977	3,083	△ 106	
	その他の活動収入計(7)	3,248	10,493	△ 7,245	
	支出				
積立資産支出	2,003	2,003	0		
退職給付積立引当資産支出	2,003	2,003	0		
サービス区分間繰入金支出	2,977	3,083	△ 106		
その他の活動支出計(8)	4,980	5,086	△ 106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,732	5,407	△ 7,139		
予備費支出(10)	1,629	1,512	117		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,870	2,150	△ 5,020		
前期末支払資金残高(12)	7,670	5,430	2,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,800	7,580	△ 2,780		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,634	33,447	△ 813	
	障害児施設給付費収入	29,312	30,061	△ 749	
	障害児通所給付費収入	26,112	26,761	△ 649	
	障害児相談支援給付費収入	3,200	3,300	△ 100	
	利用者負担金収入	1,322	1,386	△ 64	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	30	20	10	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	10	0	10	
	事業活動収入計(1)	32,667	33,470	△ 803	
	事業活動による収支	人件費支出	27,400	26,533	867
職員給料支出		15,465	14,910	555	
職員賞与支出		3,338	3,145	193	
非常勤職員給与支出		4,576	4,726	△ 150	
退職給付支出		269	269	0	
法定福利費支出		3,752	3,483	269	
事業費支出		907	652	255	
諸謝金支出		5	5	0	
保健衛生費支出		42	36	6	
療育材料費支出		470	455	15	
車輛費支出		60	40	20	
消耗器具備品費支出		165	40	125	
保険料支出		165	76	89	
事務費支出		2,784	2,444	340	
福利厚生費支出		60	57	3	
職員被服費支出		160	120	40	
旅費交通費支出		20	20	0	
研修研究費支出		60	69	△ 9	
事務消耗品費支出		220	361	△ 141	
修繕費支出		10	10	0	
通信運搬費支出		189	85	104	
広報費支出		10	10	0	
業務委託費支出		165	213	△ 48	
手数料支出		193	211	△ 18	
賃借料支出		65	48	17	
土地・建物賃借料支出		1,631	1,239	392	
租税公課支出		1	1	0	
事業活動支出計(2)		31,091	29,629	1,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,576	3,841	△ 2,265	
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	456	△ 456	
ソフトウェア取得支出	0	456	△ 456		
施設整備等支出計(5)	0	456	△ 456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 456	456		
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	2,945	1,788	1,157	
	その他の活動収入計(7)	2,945	1,788	1,157	
	支出				
	積立資産支出	18,805	3,314	15,491	
	障害福祉積立資産支出	18,805	3,314	15,491	
	拠点区分間繰入金支出	271	271	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,945	1,788	1,157	
その他の活動支出計(8)	22,021	5,373	16,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,076	△ 3,585	△ 15,491		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000	△ 700	△ 17,300		
前期末支払資金残高(12)	28,000	23,700	4,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	23,000	△ 13,000		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	122,262	116,136	6,126		
	委託費収入	109,764	103,678	6,086		
	私的契約利用料収入	882	880	2		
	その他の事業収入	11,616	11,578	38		
	補助金事業収入(公費)	11,036	10,998	38		
	補助金事業収入(一般)	580	580	0		
	受取利息配当金収入	50	50	0		
	その他の収入	1,980	1,930	50		
	受入研修費収入	50	50	0		
	利用者等外給食費収入	1,850	1,850	0		
	雑収入	80	30	50		
	事業活動収入計(1)		124,292	118,116	6,176	
	事業活動による収支	人件費支出	89,408	92,046	△ 2,638	
		職員給料支出	53,454	61,536	△ 8,082	
職員賞与支出		9,969	10,225	△ 256		
非常勤職員給与支出		13,099	7,932	5,167		
派遣職員費支出		2,550	0	2,550		
退職給付支出		534	447	87		
法定福利費支出		9,802	11,906	△ 2,104		
事業費支出		14,547	15,351	△ 804		
給食費支出		8,898	9,520	△ 622		
保健衛生費支出		105	100	5		
保育材料費支出		711	705	6		
水道光熱費支出		2,855	3,105	△ 250		
燃料費支出		160	160	0		
車輛費支出		150	150	0		
消耗器具備品費支出		989	1,199	△ 210		
保険料支出		236	251	△ 15		
賃借料支出		407	125	282		
雑支出		36	36	0		
事務費支出		4,547	4,582	△ 35		
福利厚生費支出		240	260	△ 20		
職員被服費支出		180	50	130		
旅費交通費支出		20	50	△ 30		
研修研究費支出		177	176	1		
事務消耗品費支出		250	361	△ 111		
印刷製本費支出		15	20	△ 5		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
通信運搬費支出		129	129	0		
会議費支出		10	10	0		
広報費支出		250	0	250		
業務委託費支出		1,421	1,681	△ 260		
手数料支出		493	493	0		
土地・建物賃借料支出		80	80	0		
租税公課支出		80	0	80		
保守料支出	83	83	0			
諸会費支出	0	103	△ 103			
雑支出	119	86	33			
事業活動支出計(2)		108,502	111,979	△ 3,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,790	6,137	9,653		
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	670	2,600	△ 1,930	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	0	2,600	△ 2,600	
		器具及び備品取得支出	670	0	670	
施設整備等支出計(5)		670	2,600	△ 1,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 670	△ 2,600	1,930		

関屋保育園拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	40,120	1,384	38,736	
	保育所施設整備・修繕積立資産支出(関 拠点区分間繰入金支出)	40,120	1,384	38,736	
		0	1,153	△ 1,153	
	その他の活動支出計(8)	40,120	2,537	37,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,120	△ 2,537	△ 37,583	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,000	0	△ 26,000		
前期末支払資金残高(12)	56,000	29,000	27,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	29,000	1,000		

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	122,522	100,171	22,351		
	委託費収入	114,005	92,735	21,270		
	私的契約利用料収入	909	908	1		
	その他の事業収入	7,608	6,528	1,080		
	補助金事業収入(公費)	7,528	6,448	1,080		
	補助金事業収入(一般)	80	80	0		
	受取利息配当金収入	15	13	2		
	その他の収入	1,580	1,580	0		
	受入研修費収入	50	50	0		
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0		
	雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)	124,117	101,764	22,353		
	支出	人件費支出	86,896	80,813	6,083	
		職員給料支出	58,170	54,168	4,002	
職員賞与支出		9,958	10,343	△ 385		
非常勤職員給与支出		8,119	5,589	2,530		
退職給付支出		490	269	221		
法定福利費支出		10,159	10,444	△ 285		
事業費支出		15,334	13,995	1,339		
給食費支出		8,894	8,899	△ 5		
保健衛生費支出		118	100	18		
保育材料費支出		780	694	86		
水道光熱費支出		2,740	2,800	△ 60		
車輛費支出		130	130	0		
消耗器具備品費支出		1,945	838	1,107		
保険料支出		352	359	△ 7		
賃借料支出		325	125	200		
雑支出		50	50	0		
事務費支出		4,299	4,850	△ 551		
福利厚生費支出		230	224	6		
職員被服費支出		110	500	△ 390		
旅費交通費支出		50	50	0		
研修研究費支出		127	155	△ 28		
事務消耗品費支出		300	466	△ 166		
印刷製本費支出		20	20	0		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
通信運搬費支出		129	129	0		
会議費支出		10	10	0		
広報費支出		250		250		
業務委託費支出		1,406	1,626	△ 220		
手数料支出		482	482	0		
土地・建物賃借料支出		10	10	0		
租税公課支出		65	0	65		
諸会費支出		0	100	△ 100		
雑支出		110	78	32		
事業活動支出計(2)	106,529	99,658	6,871			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,588	2,106	15,482			
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 器具及び備品取得支出	410 410	0 0	410 410		
施設整備等支出計(5)	410	0	410			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410	0	△ 410			
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

志都美保育園拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他 収支	積立資産支出	23,678	0	23,678	
	施設・整備等積立資産支出	23,678	0	23,678	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,106	△ 1,106	
	その他の活動支出計(8)	23,678	1,106	22,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,678	△ 1,106	△ 22,572	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,500	0	△ 7,500	
前期末支払資金残高(12)		37,500	26,000	11,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000	26,000	4,000	