

### 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
会費収入	13,483,000	0	0	0	0	0	13,483,000
会費収入	13,483,000	0	0	0	0	0	13,483,000
寄附金収入	2,300,000	150,000	0	0	0	0	2,450,000
寄附金収入	0	150,000	0	0	0	0	150,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
経常経費補助金収入	110,278,000	15,160,000	1,962,000	0	0	0	127,400,000
市補助金収入	110,278,000	3,300,000	0	0	0	0	113,578,000
社協運営費補助金収入	110,278,000	0	0	0	0	0	110,278,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
県社協補助金収入	0	0	1,962,000	0	0	0	1,962,000
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	1,962,000	0	0	0	1,962,000
県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
共同募金配分金収入	0	11,600,000	0	0	0	0	11,600,000
一般募金配分金収入	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
受託金収入	650,000	5,157,000	3,509,000	0	0	0	9,316,000
市受託金収入	0	5,157,000	0	0	0	0	5,157,000
敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,592,000	0	0	0	0	2,592,000
ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,305,000	0	0	0	0	1,305,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
県社協受託金収入	0	0	3,509,000	0	0	0	3,509,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	182,000	0	0	0	182,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,327,000	0	0	0	3,327,000
大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
認知症地域支援推進員受託収入	650,000	0	0	0	0	0	650,000
貸付事業収入	0	0	251,000	0	0	0	251,000
償還金収入	0	0	250,000	0	0	0	250,000
貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
事業収入	680,000	1,875,000	408,000	0	0	0	2,963,000
参加費収入	0	159,000	0	0	0	0	159,000
利用料収入	0	1,716,000	408,000	0	0	0	2,124,000
福祉の心を育む事業収入	680,000	0	0	0	0	0	680,000
介護保険事業収入	0	0	0	85,081,000	0	0	85,081,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	26,460,000	0	0	26,460,000

## 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
活 入	介護報酬収入	0	0	0	26,460,000	0	0	26,460,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,940,000	0	0	2,940,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,940,000	0	0	2,940,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	45,987,000	0	0	45,987,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	45,987,000	0	0	45,987,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,424,000	0	0	8,424,000
	事業費収入	0	0	0	7,891,000	0	0	7,891,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	60,000	0	0	60,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	473,000	0	0	473,000
	その他の事業収入	0	0	0	1,270,000	0	0	1,270,000
	介護認定調査受託事業収入	0	0	0	1,270,000	0	0	1,270,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	18,469,000	0	18,469,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	13,450,000	0	13,450,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	7,920,000	0	7,920,000
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	5,530,000	0	5,530,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	4,989,000	0	4,989,000
	手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	3,698,000	0	3,698,000
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,291,000	0	1,291,000
動 に	受取利息配当金収入	23,000	0	0	111,000	0	0	134,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	4,000	0	0	5,000
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収入	16,000	0	0	0	0	0	16,000
	その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	0	0	107,000	0	0	111,000
	その他の収入	300,000	0	0	1,000	165,000	0	466,000
	受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	雑収入	230,000	0	0	1,000	165,000	0	396,000
	雑収入	230,000	0	0	1,000	165,000	0	396,000
	事業活動収入計(1)	127,714,000	22,342,000	6,130,000	85,193,000	18,634,000	0	260,013,000
よ	人件費支出	104,219,000	1,163,000	2,000,000	67,024,000	6,853,000	0	181,259,000
	役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	職員給料支出	70,029,000	0	2,000,000	42,086,000	2,988,000	0	117,103,000
	職員賞与支出	20,081,000	0	0	4,478,000	210,000	0	24,769,000
	非常勤職員給与支出	0	1,152,000	0	12,950,000	3,150,000	0	17,252,000
	法定福利費支出	14,099,000	11,000	0	7,510,000	505,000	0	22,125,000
	事業費支出	2,347,000	7,877,000	837,000	1,667,000	4,686,000	0	17,414,000
介護用品費支出	0	0	0	77,000	0	0	77,000	

## 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉			
収	支	消耗器具備品費支出	781,000	3,905,000	0	0	69,000	0	4,755,000
		保険料支出	500,000	724,000	36,000	472,000	64,000	0	1,796,000
		賃借料支出	0	410,000	0	0	0	0	410,000
		車輛費支出	1,066,000	794,000	179,000	1,118,000	192,000	0	3,349,000
		諸謝金支出	0	434,000	0	0	1,245,000	0	1,679,000
		旅費交通費支出	0	1,610,000	622,000	0	3,116,000	0	5,348,000
		事務費支出	11,060,000	9,812,000	859,000	7,204,000	984,000	0	29,919,000
		福利厚生費支出	267,000	16,000	0	596,000	180,000	0	1,059,000
		職員被服費支出	0	0	0	92,000	0	0	92,000
		旅費交通費支出	661,000	0	0	24,000	23,000	0	708,000
		研修研究費支出	598,000	32,000	54,000	463,000	127,000	0	1,274,000
		事務消耗品費支出	830,000	420,000	445,000	746,000	40,000	0	2,481,000
		印刷製本費支出	840,000	1,375,000	17,000	161,000	0	0	2,393,000
		水道光熱費支出	769,000	0	109,000	805,000	111,000	0	1,794,000
		修繕費支出	200,000	20,000	0	0	0	0	220,000
		通信運搬費支出	573,000	558,000	85,000	615,000	319,000	0	2,150,000
		会議費支出	56,000	0	0	0	0	0	56,000
		広報費支出	0	4,386,000	0	159,000	0	0	4,545,000
		業務委託費支出	4,075,000	2,050,000	0	130,000	0	0	6,255,000
		支	出	手数料支出	185,000	7,000	3,000	105,000	4,000
保険料支出	217,000			45,000	61,000	114,000	20,000	0	457,000
賃借料支出	434,000			208,000	38,000	396,000	82,000	0	1,158,000
土地・建物賃借料支出	0			0	36,000	108,000	36,000	0	180,000
租税公課支出	161,000			613,000	1,000	80,000	2,000	0	857,000
保守料支出	251,000			20,000	10,000	2,583,000	40,000	0	2,904,000
渉外費支出	410,000			0	0	0	0	0	410,000
諸会費支出	462,000			2,000	0	15,000	0	0	479,000
雑支出	71,000			60,000	0	12,000	0	0	143,000
貸付事業支出	0			0	250,000	0	0	0	250,000
貸付金支出	0			0	250,000	0	0	0	250,000
分担金支出	0			5,000	0	0	30,000	0	35,000
分担金支出	0			5,000	0	0	30,000	0	35,000
助成金支出	3,225,000			11,370,000	0	0	0	0	14,595,000
助成金支出	3,225,000	11,370,000	0	0	0	0	14,595,000		
社協会費助成金支出	2,925,000	0	0	0	0	0	2,925,000		
団体等助成金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000		
サロン活動助成金支出	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000		

## 資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
	敬老会アクション経費助成金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	一般募金助成金支出	0	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	0	360,000
	その他の助成金支出	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	事業活動支出計(2)	120,851,000	30,227,000	3,946,000	75,895,000	12,553,000	0	243,472,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,863,000	-7,885,000	2,184,000	9,298,000	6,081,000	0	16,541,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	2,183,000	7,782,000	0	0	0	-9,965,000	0
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,782,000	0	0	0	-7,782,000	0
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,183,000	0	0	0	0	-2,183,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,183,000	7,782,000	0	0	0	-9,965,000	0
	支出							
	積立資産支出	982,000	0	0	92,000	0	0	1,074,000
	退職給付引当資産支出	982,000	0	0	92,000	0	0	1,074,000
	拠点区分間繰入金支出	7,782,000	0	2,183,000	0	0	-9,965,000	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	2,183,000	0	0	-2,183,000	0
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,782,000	0	0	0	0	-7,782,000	0	
その他の活動による支出	5,524,000	0	0	521,000	0	0	6,045,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,524,000	0	0	521,000	0	0	6,045,000	
その他の活動支出計(8)	14,288,000	0	2,183,000	613,000	0	-9,965,000	7,119,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,105,000	7,782,000	-2,183,000	-613,000	0	0	-7,119,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,242,000	-103,000	1,000	8,685,000	6,081,000	0	9,422,000	
前期末支払資金残高(12)	57,882,000	0	0	23,690,000	27,672,000	0	109,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,640,000	-103,000	1,000	32,375,000	33,753,000	0	118,666,000	