

平成28年度 資金収支予算書

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

<目次>

予算書(総括表)	1
区社協本部拠点区分	3
サービス区分別 予算書	
1. 区社協会務運営	5
2. セーフティネット事業	7
3. 区ボランティアセンター事業	9
4. 健康すこやか学級事業	11
5. 地域支援事業	13
6. 生活支援事業	14
7. 共同募金配分事業	16
障害福祉サービス拠点区分	17
サービス区分別 予算書	
1. 生活介護	19
2. 就労継続支援B型事業	21
3. 指定特定相談支援事業	23
4. 障害者デイサービスセンター事業	25

平成28年度 予算書 (総括表)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
1 会費収入	16,988	16,708	△ 280	
1-1 一般会費収入	250	250	0	
2 賛助会費収入	15,668	15,410	△ 258	H27実績額(H26比98.3%)
3 その他の会費収入	1,070	1,048	△ 22	
2 寄付金収入	1,630	1,130	△ 500	
1 寄付金収入	1,630	1,130	△ 500	
3 経常経費補助金収入	25,907	23,000	△ 2,907	
1 市補助金収入	16,772	13,559	△ 3,213	補助金の見直し
2 市社協補助金収入	300	550	250	
3 府社協補助金収入	100	0	△ 100	
4 民間団体補助金収入	0	0	0	
5 共同募金配分金収入	8,735	8,891	156	
6 その他の補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	17,704	18,302	598	
1 市受託金収入	230	130	△ 100	
2 市社協受託金収入	15,814	16,259	445	
3 府社協受託金収入	1,660	1,913	253	
4 区受託金収入	0	0	0	
5 民間団体受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	2,745	2,763	18	
1 参加費収入	25	25	0	
2 利用料収入	2,620	2,549	△ 71	
3 その他事業収入	100	189	89	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	163,173	163,383	210	
1 自立支援給付費収入	157,930	158,140	210	
2 利用者負担金収入	5,243	5,243	0	
8 就労支援事業収入	10,650	9,250	△ 1,400	
1 パン事業収入	6,000	5,000	△ 1,000	収入の減少
2 下請け事業収入	4,350	3,850	△ 500	
3 その他事業収入	300	400	100	
9 受取利息配当金収入	401	253	△ 148	
1 受取利息配当金収入	401	253	△ 148	
10 その他の収入	3,170	3,065	△ 105	
1 雑収入	3,170	3,065	△ 105	
事業活動収入計(1)	242,368	237,854	△ 4,514	
1 人件費支出	138,160	141,236	3,076	職員の増加(1名)
1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出	67,270	67,279	9	
3 職員賞与支出	22,300	20,897	△ 1,403	
4 非常勤職員給与支出	26,670	31,605	4,935	
5 退職給付支出	2,460	3,270	810	
6 法定福利費支出	19,460	18,185	△ 1,275	
2 事業費支出	34,092	32,959	△ 1,133	
1 諸謝金支出	416	318	△ 98	
2 旅費交通費支出	1,059	1,039	△ 20	
3 消耗器具備品費支出	1,878	1,433	△ 445	
4 印刷製本費支出	1,555	1,510	△ 45	
5 光熱水費支出	7,959	7,389	△ 570	
6 車両費支出	2,875	2,776	△ 99	
7 燃料費支出	26	0	△ 26	
8 修繕費支出	690	560	△ 130	
9 通信運搬費支出	2,148	2,162	14	
10 会議費支出	85	230	145	
11 広報費支出	920	889	△ 31	
12 業務委託費支出	1,697	1,897	200	
13 手数料支出	135	140	5	
14 保険料支出	1,757	2,124	367	
15 貸借料支出	855	848	△ 7	
16 租税公課支出	502	679	177	
17 給食費支出	6,595	6,195	△ 400	
18 教材費支出	0	0	0	
19 保健衛生費支出	450	410	△ 40	
20 被服費支出	100	0	△ 100	
21 教養娯楽費支出	675	675	0	
22 日用品費支出	0	0	0	
23 教育訓練費支出	1,480	1,480	0	
24 雑支出	235	205	△ 30	
3 事務費支出	22,408	22,211	△ 197	
1 福利厚生費支出	700	660	△ 40	
2 旅費交通費支出	630	540	△ 90	
3 研修研究費支出	280	700	420	
4 事務消耗品費支出	1,216	916	△ 300	
5 印刷製本費支出	219	179	△ 40	
6 光熱水費支出	975	795	△ 180	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	477	357	△ 120	
9 通信運搬費支出	872	852	△ 20	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	110	70	△ 40	
12 業務委託費支出	12,894	13,000	106	
13 手数料支出	432	412	△ 20	
14 保険料支出	0	0	0	

15賃借料支出	333	360	27
16租税公課支出	440	520	80
17雑支出	690	610	△ 80
18保守料支出	1,940	2,050	110
19渉外費支出	20	20	0
20諸会費支出	180	170	△ 10
4 就労支援事業支出	10,650	10,850	200
1ノン事業支出	6,000	5,000	△ 1,000
2下請け事業支出	4,350	5,550	1,200
3その他事業支出	300	300	0
5 助成金支出	28,864	28,108	△ 756
1助成金支出	28,864	28,108	△ 756
6 負担金支出	100	100	0
1負担金支出	100	100	0
7 その他の支出	2,300	2,200	△ 100
1利用者等外給食費支出	2,300	2,200	△ 100
事業活動支出計(2)	236,574	237,664	1,090
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,794	190	△ 5,604

施設整備等による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
4 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	4,060	371	△ 3,689	
1器具及び備品取得支出	440	371	△ 69	パソコン購入
2車両運搬具取得支出	3,600	0	△ 3,600	
3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
4その他固定資産取得支出	0	0	0	
5建物取得支出	0	0	0	
6建物付属設備取得支出	0	0	0	
7機械及び装置取得支出	0	0	0	
8預託金取得支出	20	0	△ 20	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,060	371	△ 3,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,060	△ 371	3,689	

その他の活動による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	9,033	3,237	△ 5,796	
1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
3人件費積立資産取崩収入	4,200	0	△ 4,200	
4その他積立資産取崩収入	1,131	1,637	506	福祉有償事業不足分補填
5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	3,700	0	△ 3,700	
8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	就労支援事業の補填
9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
10退職給付引当資産取崩収入	2	0	△ 2	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	500	500	
1拠点区分間繰入金収入	0	500	500	障害福祉サービス拠点区分より
6 サービス区分間繰入金収入	18,115	19,407	1,292	
1サービス区分間繰入金収入	18,115	19,407	1,292	
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,148	23,144	△ 4,004	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	8,005	5	△ 8,000	
1備品更新積立資産支出	0	0	0	
2修繕積立資産支出	0	0	0	
3人件費積立資産支出	8,000	0	△ 8,000	
4その他積立資産支出	5	5	0	
5移行時特別積立資産支出	0	0	0	
6新規事業積立資産支出	0	0	0	
7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	
8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
9工賃変動積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
1拠点区分間繰入金支出	0	500	500	区社協本部拠点区分へ
6 サービス区分間繰入金支出	18,115	19,407	1,292	
1サービス区分間繰入金支出	18,115	19,407	1,292	
7 その他の支出	940	0	△ 940	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出	2	0	△ 2	
その他の活動支出計(8)	27,062	19,912	△ 7,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86	3,232	3,146	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	269,516	260,998	△ 8,518	
支出合計(2)+(5)+(8)	267,696	257,947	△ 9,749	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	1,820	3,051	1,231	
予備費(10)	2,820	3,051	231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	154,112	165,885	11,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,112	165,885	12,773	

平成28年度 予算書 (区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
1 会費収入	16,988	16,708	△ 280	
1-1 一般会費収入	250	250	0	
2 賛助会費収入	15,668	15,410	△ 258	H27実績額(H26比98.3%)
3 その他の会費収入	1,070	1,048	△ 22	
2 寄付金収入	1,630	1,130	△ 500	
1 寄付金収入	1,630	1,130	△ 500	
3 経常経費補助金収入	9,135	9,441	306	
1 市補助金収入	0	0	0	
2 市社協補助金収入	300	550	250	
3 府社協補助金収入	100	0	△ 100	
4 民間団体補助金収入	0	0	0	
5 共同募金配分金収入	8,735	8,891	156	
6 その他の補助金収入	0	0	0	
4 委託金収入	17,474	18,172	698	
1 市受託金収入	0	0	0	
2 市社協受託金収入	15,814	16,259	445	
3 府社協受託金収入	1,660	1,913	253	
4 区受託金収入	0	0	0	
5 民間団体受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	2,745	2,763	18	
1 参加費収入	25	25	0	
2 利用料収入	2,620	2,549	△ 71	
3 その他事業収入	100	189	89	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	341	233	△ 108	
1 受取利息配当金収入	341	233	△ 108	
10 その他の収入	470	305	△ 165	
1 雑収入	470	305	△ 165	
事業活動収入計(1)	48,783	48,752	△ 31	
1 人件費支出	0	0	0	
1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出	0	0	0	
3 職員賞与支出	0	0	0	
4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
5 退職給付支出	0	0	0	
6 法定福利費支出	0	0	0	
2 事業費支出	13,877	14,514	637	
1 諸附金支出	416	318	△ 98	
2 旅費交通費支出	1,059	1,039	△ 20	
3 消耗器具備品費支出	828	773	△ 55	
4 印刷製本費支出	1,555	1,510	△ 45	
5 光熱水費支出	629	629	0	
6 車両費支出	940	966	26	
7 燃料費支出	26	0	△ 26	
8 修繕費支出	290	270	△ 20	
9 通信運搬費支出	2,148	2,162	14	
10 会議費支出	85	230	145	
11 広報費支出	920	889	△ 31	
12 業務委託費支出	1,697	1,897	200	
13 手数料支出	135	140	5	
14 保険料支出	787	1,144	357	
15 貸借料支出	345	348	3	
16 租税公課支出	502	679	177	
17 給食費支出	1,295	1,295	0	
18 教材費支出	0	0	0	
19 保健衛生費支出	0	0	0	
20 被服費支出	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	0	0	0	
22 日用品費支出	0	0	0	
23 教育訓練費支出	80	80	0	
24 雑支出	140	145	5	
3 事務費支出	7,868	7,991	123	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	360	360	0	
3 研修研究費支出	20	0	△ 20	
4 事務消耗品費支出	416	416	0	
5 印刷製本費支出	149	149	0	
6 光熱水費支出	75	75	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	57	57	0	
9 通信運搬費支出	222	222	0	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	5,694	5,840	146	
13 手数料支出	192	192	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 貸借料支出	303	330	27	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 雑支出	380	350	△ 30	
18 保守料支出	0	0	0	
19 渉外費支出	0	0	0	

20諸会費支出	0	0	0
4 就労支援事業支出	0	0	0
5 助成金支出	28,864	28,108	△ 756
1助成金支出	28,864	28,108	△ 756
6 負担金支出	100	100	0
1負担金支出	100	100	0
7 その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,709	50,713	4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,926	△ 1,961	△ 35

施設整備等による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
4 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	200	111	△ 89	
1器具及び備品取得支出	200	111	△ 89	
2車両運搬具取得支出	0	0	0	
3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
4その他固定資産取得支出	0	0	0	
5建物取得支出	0	0	0	
6建物付属設備取得支出	0	0	0	
7機械及び装置取得支出	0	0	0	
8預託金取得支出	0	0	0	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200	111	△ 89	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 111	89	

その他の活動による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	1,131	1,637	506	
1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
4その他積立資産取崩収入	1,131	1,637	506	福祉有償事業不足分補填
5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
10退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	500	500	
1拠点区分間繰入金収入	0	500	500	障害福祉サポ拠点区分より
6 サービス区分間繰入金収入	13,615	12,207	△ 1,408	
1サービス区分間繰入金収入	13,615	12,207	△ 1,408	
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,746	14,344	△ 402	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	5	5	0	
1備品更新積立資産支出	0	0	0	
2修繕積立資産支出	0	0	0	
3人件費積立資産支出	0	0	0	
4その他積立資産支出	5	5	0	
5移行時特別積立資産支出	0	0	0	
6新規事業積立資産支出	0	0	0	
7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	
8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
9工賃変動積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	13,615	12,207	△ 1,408	
1サービス区分間繰入金支出	13,615	12,207	△ 1,408	
7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,620	12,212	△ 1,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,126	2,132	1,006	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	63,529	63,096	△ 433	
支出合計(2)+(5)+(8)	64,529	63,036	△ 1,493	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	△ 1,000	60	1,060	
予備費(10)	0	60	60	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	32,528	37,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,528	37,301	5,773	

サービス区分:区社協会務運営
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
1 会費収入	15,918	15,660	△ 258	
1-1 一般会費収入	250	250	0	
2 賛助会費収入	15,668	15,410	△ 258	H27実績額(H26比98.3%)
3 その他の会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	130	130	0	
1 寄付金収入	130	130	0	
3 経常経費補助金収入	100	100	0	
1 市補助金収入	0	0	0	
2 市社協補助金収入	100	100	0	
3 府社協補助金収入	0	0	0	
4 民間団体補助金収入	0	0	0	
5 共同募金配分金収入	0	0	0	
6 その他の補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	80	80	0	
1 受取利息配当金収入	80	80	0	
10 その他の収入	415	250	△ 165	
1 雑収入	415	250	△ 165	
事業活動収入計(1)	16,643	16,220	△ 423	
1 人件費支出	0	0	0	
2 事業費支出	1,751	1,862	111	
1 諸謝金支出	150	100	△ 50	
2 旅費交通費支出	100	80	△ 20	
3 消耗器具備品費支出	80	92	12	
4 印刷製本費支出	150	150	0	
5 光熱水費支出	0	0	0	
6 車両費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	
9 通信運搬費支出	0	8	8	
10 会議費支出	50	190	140	
11 広報費支出	220	220	0	
12 業務委託費支出	754	754	0	
13 手数料支出	0	0	0	
14 保険料支出	187	187	0	
15 賃借料支出	50	75	25	
16 租税公課支出	0	1	1	
17 給食費支出	0	0	0	
18 教材費支出	0	0	0	
19 保健衛生費支出	0	0	0	
20 被服費支出	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	0	0	0	
22 日用品費支出	0	0	0	
23 教育訓練費支出	0	0	0	
24 雑支出	10	5	△ 5	
3 事務費支出	2,978	3,131	153	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	360	360	0	
3 研修研究費支出	20	0	△ 20	
4 事務消耗品費支出	416	416	0	
5 印刷製本費支出	149	149	0	
6 光熱水費支出	75	75	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	57	57	0	
9 通信運搬費支出	222	222	0	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	834	980	146	
13 手数料支出	192	192	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	303	330	27	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 雑支出	350	350	0	
18 保守料支出	0	0	0	
19 渉外費支出	0	0	0	
20 諸会費支出	0	0	0	
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	194	474	280	
1 助成金支出	194	474	280	
6 負担金支出	100	100	0	
1 負担金支出	100	100	0	
7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,023	5,567	544	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,620	10,653	△ 967	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	500	500	
	┆1拠点区分間繰入金収入	0	500	500	障害福祉ササポイント区分より
	6 サービス区分間繰入金収入	1,000	1,119	119	
	┆1サービス区分間繰入金収入	1,000	1,119	119	
7 その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		1,000	1,619	619	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	5	5	0	
	┆1備品更新積立資産支出	0	0	0	
	┆2修繕積立資産支出	0	0	0	
	┆3人件費積立資産支出	0	0	0	
	┆4その他積立資産支出	5	5	0	
	┆5移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	┆6新規事業積立資産支出	0	0	0	
	┆7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	
	┆8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
	┆9工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	13,615	12,207	△ 1,408		
┆1サービス区分間繰入金支出	13,615	12,207	△ 1,408		
7 その他の支出	0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		13,620	12,212	△ 1,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,620	△ 10,593	2,027	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	17,643	17,839	196	
支出合計(2)+(5)+(8)	18,643	17,779	△ 864	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	△ 1,000	60	1,060	
予備費(10)	0	60	60	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	7,076	7,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,076	7,076	1,000	

サービス区分:セーフティネット事業
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	2,186	2,266	80	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	526	353	△ 173	
	3府社協受託金収入	1,660	1,913	253	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	1,050	979	△ 71	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	1,050	979	△ 71		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		3,236	3,245	9	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	3,036	3,134	98	
	1諸謝金支出	25	23	△ 2	
	2旅費交通費支出	879	879	0	
	3消耗器具備品費支出	130	50	△ 80	
	4印刷製本費支出	300	300	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	100	100	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	50	30	△ 20	
	9通信運搬費支出	967	987	20	
	10会議費支出	5	0	△ 5	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	500	700	200	
	13手数料支出	10	15	5	
	14保険料支出	40	20	△ 20	
	15賃借料支出	30	30	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	0	0	0		
3 事務費支出	0	0	0		
4 就労支援事業支出	0	0	0		
5 助成金支出	0	0	0		
6 負担金支出	0	0	0		
7 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		3,036	3,134	98	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200	111	△ 89	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	200	111	△ 89	
	1器具及び備品取得支出	200	111	△ 89	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	5建物取得支出	0	0	0	
	6建物付属設備取得支出	0	0	0	
	7機械及び装置取得支出	0	0	0	
	8預託金取得支出	0	0	0	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		200	111	△ 89	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	△ 111	89	

その他の活動による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
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		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,236	3,245	9	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,236	3,245	9	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(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)	6,731	6,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,731	6,731	0	

サービス区分: 区ボランティアセンター事業
事業活動による収支

(単位: 千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	1,000	1,000	0	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	1,000	1,000	0	
	3 府社協受託金収入	0	0	0	
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	125	214	89	
	1 参加費収入	25	25	0	
	2 利用料収入	0	0	0	
	3 その他事業収入	100	189	89	
	6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	258	150	△ 108		
1 受取利息配当金収入	258	150	△ 108		
10 その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,383	1,364	△ 19	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,163	1,124	△ 39	
	1 謝礼金支出	131	81	△ 50	
	2 旅費交通費支出	20	20	0	
	3 消耗器具備品費支出	115	168	53	
	4 印刷製本費支出	60	55	△ 5	
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	20	20	0	
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	20	20	0	
	9 通信運搬費支出	97	83	△ 14	
	10 会議費支出	0	10	10	
	11 広報費支出	472	461	△ 11	
	12 業務委託費支出	0	0	0	
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	180	178	△ 2	
	15 賃借料支出	0	0	0	
	16 租税公課支出	8	8	0	
	17 給食費支出	0	0	0	
	18 教材費支出	0	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	0	
	20 被服費支出	0	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	0	
	22 日用品費支出	0	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	0	
	24 雑支出	40	20	△ 20	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	220	240	20	
1 助成金支出	220	240	20		
6 負担金支出	0	0	0		
7 その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,383	1,364	△ 19	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	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

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
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	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,383	1,364	△ 19	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,383	1,364	△ 19	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(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)	3,915	3,915	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,915	3,915	0	

サービス区分:健康すこやか学級事業

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	14,288	14,906	618	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	14,288	14,906	618	活動実績(840回見込み)
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	720	720	0	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	720	720	0	
	3その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		15,008	15,626	618	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	5,678	6,231	553	
	1諸謝金支出	110	114	4	
	2旅費交通費支出	10	10	0	
	3消耗器具備品費支出	347	347	0	
	4印刷製本費支出	837	837	0	
	5光熱水費支出	203	203	0	
	6車両費支出	754	754	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	100	100	0	
	9通信運搬費支出	902	902	0	
	10会議費支出	30	30	0	
	11広報費支出	137	137	0	
	12業務委託費支出	63	63	0	
	13手数料支出	58	58	0	
	14保険料支出	320	693	373	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	432	608	176	
	17給食費支出	1,295	1,295	0	
	18教材費支出	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
	23教育訓練費支出	80	80	0	
	24雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	2,430	2,430	0	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3研修研究費支出	0	0	0	
	4事務消耗品費支出	0	0	0	
	5印刷製本費支出	0	0	0	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	2,430	2,430	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17雑支出	0	0	0	
	18保守料支出	0	0	0	
	19渉外費支出	0	0	0	
	20諸会費支出	0	0	0	
4 就労支援事業支出	0	0	0		
5 助成金支出	6,900	6,965	65		
1助成金支出	6,900	6,965	65		
6 負担金支出	0	0	0		
7 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		15,008	15,626	618	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
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

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	7 その他の収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0
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	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	15,008	15,626	618	
支出合計(2)+(5)+(8)	15,008	15,626	618	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(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)	4,734	4,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,734	4,734	0	

サービス区分:地域支援事業
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	200	450	250	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	200	450	250	絆づくり事業助成
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	0	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		200	450	250	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	12,715	11,538	△ 1,177	
	1 助成金支出	12,715	11,538	△ 1,177	費)30%還付、学区事業助成 他
	6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		12,715	11,538	△ 1,177	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,515	△ 11,088	1,427	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	12,515	11,088	△ 1,427	
	1 サービス区分間繰入金収入	12,515	11,088	△ 1,427	
7 その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		12,515	11,088	△ 1,427	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
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)		12,515	11,088	△ 1,427	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	12,715	11,538	△ 1,177	
支出合計(2)+(5)+(8)	12,715	11,538	△ 1,177	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(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)	570	570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	570	570	0	

サービス区分:生活支援事業
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
1 会費収入	1,048	1,048	0	
1一般会費収入	0	0	0	
2賛助会費収入	0	0	0	
3その他の会費収入	1,048	1,048	0	
2 寄付金収入	1,000	1,000	0	
1寄付金収入	1,000	1,000	0	
3 経常経費補助金収入	100	0	△ 100	
1市補助金収入	0	0	0	
2市社協補助金収入	0	0	0	
3府社協補助金収入	100	0	△ 100	
4民間団体補助金収入	0	0	0	
5共同募金配分金収入	0	0	0	
6その他の補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	850	850	0	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	850	850	0	
3その他事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	3	3	0	
1受取利息配当金収入	3	3	0	
10 その他の収入	55	55	0	
1雑収入	55	55	0	
事業活動収入計(1)	3,056	2,956	△ 100	
1 人件費支出	0	0	0	
2 事業費支出	2,249	2,163	△ 86	
1諸謝金支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	50	50	0	
3消耗器具備品費支出	156	116	△ 40	
4印刷製本費支出	208	168	△ 40	
5光熱水費支出	426	426	0	
6車両費支出	66	92	26	
7燃料費支出	26	0	△ 26	
8修繕費支出	120	120	0	
9通信運搬費支出	182	182	0	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	91	71	△ 20	
12業務委託費支出	380	380	0	
13手数料支出	67	67	0	
14保険料支出	60	66	6	
15貸借料支出	265	243	△ 22	
16租税公課支出	62	62	0	
17給食費支出	0	0	0	
18教材費支出	0	0	0	
19保健衛生費支出	0	0	0	
20被服費支出	0	0	0	
21教養娯楽費支出	0	0	0	
22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	0	0	0	
24雑支出	90	120	30	
3 事務費支出	2,460	2,430	△ 30	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3研修研究費支出	0	0	0	
4事務消耗品費支出	0	0	0	
5印刷製本費支出	0	0	0	
6光熱水費支出	0	0	0	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	0	0	0	
9通信運搬費支出	0	0	0	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	2,430	2,430	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	0	0	0	
15貸借料支出	0	0	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	30	0	△ 30	
18保守料支出	0	0	0	
19渉外費支出	0	0	0	
20諸会費支出	0	0	0	
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	100	0	△ 100	
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,809	4,593	△ 216	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,753	△ 1,637	116	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	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

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	1,131	1,637	506	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	4その他積立資産取崩収入	1,131	1,637	506	福祉有償事業不足分補填
	5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
	9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	10退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	100	0	△ 100	
	1サービス区分間繰入金収入	100	0	△ 100	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,231	1,637	406	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
2 投資有価証券取得支出		0	0	0	
3 積立資産支出		0	0	0	
4 基金積立資産支出		0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
7 その他の支出		0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出		0	0	0	
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)		1,231	1,637	406	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	4,287	4,593	306	
支出合計(2)+(5)+(8)	4,809	4,593	△ 216	
収入合計ー支出合計(3)+(6)+(9)	△ 522	0	522	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 522	0	522	
前期末支払資金残高(12)	9,502	14,275	4,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,980	14,275	5,295	

サービス区分:共同募金配分事業

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	8,735	8,891	156	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	0	
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	8,735	8,891	156	共同募金2次配分金加配
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	8,735	8,891	156	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	0	0	0	
	3 事務費支出	0	0	0	
	4 就労支援事業支出	0	0	0	
	5 助成金支出	8,735	8,891	156	
	1 助成金支出	8,735	8,891	156	
	6 負担金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	8,735	8,891	156	
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
		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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
	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	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	8,735	8,891	156	
支出合計(2)+(5)+(8)	8,735	8,891	156	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(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	

平成28年度 予算書(障害福祉サービス拠点区分)

事業活動による収支

(単位:千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	16,772	13,559	△ 3,213	
	1市補助金収入	16,772	13,559	△ 3,213	補助金の見直し
	2市社協補助金収入	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	230	130	△ 100	
	1市受託金収入	230	130	△ 100	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	6 事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
	7 障害福祉サービス等事業収入	163,173	163,383	210	
	1自立支援給付費収入	157,930	158,140	210	
	2利用者負担金収入	5,243	5,243	0	
8 就労支援事業収入	10,650	9,250	△ 1,400		
1バン事業収入	6,000	5,000	△ 1,000	収入の減少	
2下請け事業収入	4,350	3,850	△ 500		
3その他事業収入	300	400	100		
9 受取利息配当金収入	60	20	△ 40		
1受取利息配当金収入	60	20	△ 40		
10 その他の収入	2,700	2,760	60		
1雑収入	2,700	2,760	60		
事業活動収入計(1)	193,585	189,102	△ 4,483		
支出	1 人件費支出	138,160	141,236	3,076	職員の増加(1名)
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	67,270	67,279	9	
	3職員賞与支出	22,300	20,897	△ 1,403	
	4非常勤職員給与支出	26,670	31,605	4,935	
	5退職給付支出	2,460	3,270	810	
	6法定福利費支出	19,460	18,185	△ 1,275	
	2 事業費支出	20,215	18,445	△ 1,770	
	1謝礼金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	1,050	660	△ 390	
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	7,330	6,760	△ 570	
	6水電費支出	1,935	1,810	△ 125	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	400	290	△ 110	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	970	980	10	
	15賃借料支出	510	500	△ 10	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	5,300	4,900	△ 400	
	18教材費支出	0	0	0	
	19保健衛生費支出	450	410	△ 40	
	20被服費支出	100	0	△ 100	
	21教養娯楽費支出	675	675	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
	23教育訓練費支出	1,400	1,400	0	
	24雑支出	95	60	△ 35	
	3 事務費支出	14,540	14,220	△ 320	
	1福利厚生費支出	700	660	△ 40	
	2旅費交通費支出	270	180	△ 90	
	3研修研究費支出	260	700	440	
	4事務消耗品費支出	800	500	△ 300	
	5印刷製本費支出	70	30	△ 40	
	6光熱水費支出	900	720	△ 180	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	420	300	△ 120	
	9通信運搬費支出	650	630	△ 20	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	110	70	△ 40	
	12業務委託費支出	7,200	7,160	△ 40	
	13手数料支出	240	220	△ 20	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	30	30	0	
	16租税公課支出	440	520	80	
	17雑支出	310	260	△ 50	
18保守料支出	1,940	2,050	110		
19渉外費支出	20	20	0		
20議会費支出	180	170	△ 10		
4 就労支援事業支出	10,650	10,850	200		
1バン事業支出	6,000	5,000	△ 1,000		
2下請け事業支出	4,350	5,550	1,200		
3その他事業支出	300	300	0		
5 助成金支出	0	0	0		

6 負担金支出	0	0	0
7 その他の支出	2,300	2,200	△ 100
┆利用者等外給食費支出	2,300	2,200	△ 100
事業活動支出計(2)	185,865	186,951	1,086
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,720	2,151	△ 5,569

施設整備等による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
4 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	3,860	260	△ 3,600	
┆器具及び備品取得支出	240	260	20	パソコン購入
2 車両運搬具取得支出	3,600	0	△ 3,600	
3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
5 建物取得支出	0	0	0	
6 建物付属設備取得支出	0	0	0	
7 機械及び装置取得支出	0	0	0	
8 預託金取得支出	20	0	△ 20	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,860	260	△ 3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,860	△ 260	3,600	

その他の活動による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	7,902	1,600	△ 6,302	
┆備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
┆修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
┆3人件費積立資産取崩収入	4,200	0	△ 4,200	
┆4その他積立資産取崩収入	0	0	0	
┆5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
┆6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
┆7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	3,700	0	△ 3,700	
┆8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	就労支援事業の補填
┆9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
┆10退職給付引当資産取崩収入	2	0	△ 2	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	4,500	7,200	2,700	
┆1サービス区分間繰入金収入	4,500	7,200	2,700	
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,402	8,800	△ 3,602	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	8,000	0	△ 8,000	
┆1備品更新積立資産支出	0	0	0	
┆2修繕積立資産支出	0	0	0	
┆3人件費積立資産支出	8,000	0	△ 8,000	
┆4その他積立資産支出	0	0	0	
┆5移行時特別積立資産支出	0	0	0	
┆6新規事業積立資産支出	0	0	0	
┆7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	
┆8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
┆9工賃変動積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
┆1拠点区分間繰入金支出	0	500	500	区社協本部拠点区分へ
6 サービス区分間繰入金支出	4,500	7,200	2,700	
┆1サービス区分間繰入金支出	4,500	7,200	2,700	
7 その他の支出	940	0	△ 940	
┆1退職手当積立基金預け金支出	940	0	△ 940	
┆2過年度修正損益	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出	2	0	△ 2	
その他の活動支出計(8)	13,442	7,700	△ 5,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,040	1,100	2,140	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	205,987	197,902	△ 8,085	
支出合計(2)+(5)+(8)	203,167	194,911	△ 8,256	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	2,820	2,991	171	
予備費(10)	2,820	2,991	171	
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)	121,584	128,584	7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,584	128,584	7,000	

サービス区分:生活介護

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	
1市補助金収入	2,000	2,000	0	
4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	26,570	26,570	0	
1自立支援給付費収入	25,590	25,590	0	
2利用者負担金収入	980	980	0	
8 就労支援事業収入	1,200	850	△ 350	収入の減少
1パン事業収入	0	0	0	
2下請け事業収入	1,200	850	△ 350	
3その他事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	15	0	△ 15	
1受取利息配当金収入	15	0	△ 15	
10 その他の収入	400	350	△ 50	
1雑収入	400	350	△ 50	
事業活動収入計(1)	30,185	29,770	△ 415	
支出				
1 人件費支出	22,260	20,744	△ 1,516	
1役員報酬支出	0	0	0	
2職員給料支出	13,800	12,412	△ 1,388	
3職員賞与支出	4,400	4,162	△ 238	
4非常勤職員給与支出	1,120	1,155	35	
5退職給付支出	280	368	88	
6法定福利費支出	2,660	2,647	△ 13	
2 事業費支出	3,360	3,030	△ 330	
1謝礼金支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3消耗器具備品費支出	180	110	△ 70	
4印刷製本費支出	0	0	0	
5光熱水費支出	1,230	1,160	△ 70	
6車両費支出	200	160	△ 40	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	100	60	△ 40	
9通信運搬費支出	0	0	0	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	150	170	20	
15賃借料支出	120	110	△ 10	
16租税公課支出	0	0	0	
17給食費支出	1,000	900	△ 100	
18教材費支出	0	0	0	
19保健衛生費支出	120	100	△ 20	
20被服費支出	0	0	0	
21教養娯楽費支出	100	100	0	
22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	150	150	0	
24雑支出	10	10	0	
3 事務費支出	2,670	2,400	△ 270	
1福利厚生費支出	100	90	△ 10	
2旅費交通費支出	50	20	△ 30	
3研修研究費支出	50	60	10	
4事務消耗品費支出	120	70	△ 50	
5印刷製本費支出	30	10	△ 20	
6光熱水費支出	150	130	△ 20	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	120	40	△ 80	
9通信運搬費支出	90	90	0	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	30	10	△ 20	
12業務委託費支出	1,300	1,300	0	
13手数料支出	50	40	△ 10	
14保険料支出	0	0	0	
15賃借料支出	10	10	0	
16租税公課支出	100	70	△ 30	
17雑支出	60	30	△ 30	
18保守料支出	350	370	20	
19渉外費支出	10	10	0	
20諸会費支出	50	50	0	
4 就労支援事業支出	1,200	1,350	150	
1パン事業支出	0	0	0	
2下請け事業支出	1,200	1,350	150	
3その他事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	29,790	27,824	△ 1,966	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395	1,946	1,551	

施設整備等による収支

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	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

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金元金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	500	500	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	500	500	就労支援事業より
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	500	500	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	相談支援事業へ
	7 その他の支出	0	0	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000	△ 1,000	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	30,185	30,270	85	
支出合計(2)+(5)+(8)	29,790	29,324	△ 466	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	395	946	551	
予備費(10)	395	946	551	
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	2,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,000	2,000	

サービス区分:就労継続支援B型事業
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
1 会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	1,600	1,680	80	
1 市補助金収入	1,600	1,680	80	補助金の見直し
4 受託金収入	230	130	△ 100	
1 市受託金収入	230	130	△ 100	
5 事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	67,450	67,450	0	
1 自立支援給付費収入	64,550	64,550	0	
2 利用者負担金収入	2,900	2,900	0	
8 就労支援事業収入	9,450	8,400	△ 1,050	収入の減少
1 パン事業収入	6,000	5,000	△ 1,000	
2 下請け事業収入	3,150	3,000	△ 150	
3 その他事業収入	300	400	100	
9 受取利息配当金収入	35	10	△ 25	
1 受取利息配当金収入	35	10	△ 25	
10 その他の収入	1,100	1,260	160	
1 雑収入	1,100	1,260	160	
事業活動収入計(1)	79,865	78,930	△ 935	
1 人件費支出	52,920	56,252	3,332	
1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出	22,870	27,538	4,668	
3 職員賞与支出	8,100	8,037	△ 63	
4 非常勤職員給与支出	11,850	10,698	△ 1,152	
5 退職給付支出	1,200	1,435	235	
6 法定福利費支出	8,900	8,544	△ 356	
2 事業費支出	8,935	8,255	△ 680	
1 諸謝金支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	0	0	0	
3 消耗器具備品費支出	420	250	△ 170	
4 印刷製本費支出	0	0	0	
5 光熱水費支出	3,500	3,200	△ 300	
6 車両費支出	385	350	△ 35	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	200	200	0	
9 通信運搬費支出	0	0	0	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	0	0	0	
13 手数料支出	0	0	0	
14 保険料支出	350	390	40	
15 賃借料支出	240	240	0	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 給食費支出	3,000	2,800	△ 200	
18 教材費支出	0	0	0	
19 保健衛生費支出	280	260	△ 20	
20 被服費支出	0	0	0	
21 教養娯楽費支出	175	175	0	
22 日用品費支出	0	0	0	
23 教育訓練費支出	350	350	0	
24 雑支出	35	40	5	
3 事務費支出	6,070	6,480	410	
1 福利厚生費支出	300	300	0	
2 旅費交通費支出	100	70	△ 30	
3 研修研究費支出	100	380	280	
4 事務消耗品費支出	280	190	△ 90	
5 印刷製本費支出	10	10	0	
6 光熱水費支出	350	320	△ 30	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	200	100	△ 100	
9 通信運搬費支出	200	210	10	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	50	20	△ 30	
13 手数料支出	3,100	3,360	260	
14 保険料支出	100	90	△ 10	
15 賃借料支出	0	0	0	
16 租税公課支出	10	10	0	
17 雑支出	200	330	130	
18 保守料支出	130	130	0	
19 渉外費支出	830	850	20	
20 諸会費支出	10	10	0	
21 雑会費支出	100	100	0	
4 就労支援事業支出	9,450	9,500	50	
1 パン事業支出	6,000	5,000	△ 1,000	
2 下請け事業支出	3,150	4,200	1,050	
3 その他事業支出	300	300	0	
5 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	1,000	1,000	0	
1 利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	78,375	81,487	3,112	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490	△ 2,557	△ 4,047	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	240	0	△ 240	
	1器具及び備品取得支出	240	0	△ 240	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	5建物取得支出	0	0	0	
	6建物付属設備取得支出	0	0	0	
	7機械及び装置取得支出	0	0	0	
	8預託金取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	240	0	△ 240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240	0	240	

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	4,201	1,600	△ 2,601	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3人件費積立資産取崩収入	4,200	0	△ 4,200	
	4その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	1,600	1,600	就労支援事業の補填
	9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	10退職給付引当資産取崩収入	1	0	△ 1	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
6 サービス区分間繰入金収入	0	2,500	2,500		
1サービス区分間繰入金収入	0	2,500	2,500	デイ事業より	
7 その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	4,201	4,100	△ 101		
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	4,200	500	△ 3,700	
	1サービス区分間繰入金支出	4,200	500	△ 3,700	生活介護へ
	7 その他の支出	510	0	△ 510	
	1退職手当積立基金預け金支出	510	0	△ 510	
	2過年度修正損益	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	1	0	△ 1		
その他の活動支出計(8)	4,711	500	△ 4,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 510	3,600	4,110	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	84,066	83,030	△ 1,036	
支出合計(2)+(5)+(8)	83,326	81,987	△ 1,339	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	740	1,043	303	
予備費(10)	740	1,043	303	
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)	65,695	67,495	1,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,695	67,495	1,800	

サービス区分:指定特定相談支援事業

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
1 自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
2 利用者負担金収入	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	0	0	0	
10 その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
支出				
1 人件費支出	5,400	5,067	△ 333	
1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出	4,100	3,785	△ 315	
3 職員賞与支出	1,300	1,282	△ 18	
4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
5 退職給付支出	0	0	0	
6 法定福利費支出	0	0	0	
2 事業費支出	0	0	0	
3 事務費支出	100	50	△ 50	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	20	10	△ 10	
3 研修研究費支出	10	10	0	
4 事務消耗品費支出	50	10	△ 40	
5 印刷製本費支出	0	0	0	
6 光熱水費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	
9 通信運搬費支出	10	10	0	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	0	0	0	
13 手数料支出	10	10	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	0	0	0	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 雑支出	0	0	0	
18 保守料支出	0	0	0	
19 渉外費支出	0	0	0	
20 諸会費支出	0	0	0	
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,500	5,117	△ 383	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,500	△ 4,117	383	

施設整備等による収支

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
4 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
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

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	4,500	4,200	△ 300	
1 サービス区分間繰入金収入	4,500	4,200	△ 300	生活介護、デイ事業より
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500	4,200	△ 300	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出	0	0	0	
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)	4,500	4,200	△ 300	

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1) + (4) + (7)	5,500	5,200	△ 300	
支出合計(2) + (5) + (8)	5,500	5,117	△ 383	
収入合計 - 支出合計(3) + (6) + (9)	0	83	83	
予備費(10)	0	83	83	
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	600	600	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	600	600	

サービス区分:障害者デイサービスセンター事業
事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入				
1 会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	13,172	9,879	△ 3,293	
1市補助金収入	13,172	9,879	△ 3,293	
4 受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	68,153	68,363	210	
1自立支援給付費収入	66,790	67,000	210	
2利用者負担金収入	1,363	1,363	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	10	10	0	
1受取利息配当金収入	10	10	0	
10 その他の収入	1,200	1,150	△ 50	
1雑収入	1,200	1,150	△ 50	
事業活動収入計(1)	82,535	78,402	△ 3,133	
支出				
1 人件費支出	57,580	59,173	1,593	
1役員報酬支出	0	0	0	
2職員給料支出	26,500	23,544	△ 2,956	
3職員賞与支出	8,500	7,416	△ 1,084	
4非常勤職員給与支出	13,700	19,752	6,052	
5退職給付支出	980	1,467	487	
6法定福利費支出	7,900	6,994	△ 906	
2 事業費支出	7,920	7,160	△ 760	
1諸謝金支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	0	0	
3消耗器具備品費支出	450	300	△ 150	
4印刷製本費支出	0	0	0	
5光熱水費支出	2,600	2,400	△ 200	
6車両費支出	1,350	1,300	△ 50	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	100	30	△ 70	
9通信運搬費支出	0	0	0	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	0	0	0	
13手数料支出	0	0	0	
14保険料支出	470	420	△ 50	
15賃借料支出	150	150	0	
16租税公課支出	0	0	0	
17給食費支出	1,300	1,200	△ 100	
18教材費支出	0	0	0	
19保健衛生費支出	50	50	0	
20被服費支出	100	0	△ 100	
21教養娯楽費支出	400	400	0	
22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	900	900	0	
24雑支出	50	10	△ 40	
3 事務費支出	5,700	5,290	△ 410	
1福利厚生費支出	300	270	△ 30	
2旅費交通費支出	100	80	△ 20	
3研修研究費支出	100	250	150	
4事務消耗品費支出	350	230	△ 120	
5印刷製本費支出	30	10	△ 20	
6光熱水費支出	400	270	△ 130	
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	100	160	60	
9通信運搬費支出	350	320	△ 30	
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	30	40	10	
12業務委託費支出	2,800	2,500	△ 300	
13手数料支出	80	80	0	
14保険料支出	0	0	0	
15賃借料支出	10	10	0	
16租税公課支出	140	120	△ 20	
17雑支出	120	100	△ 20	
18保守料支出	760	830	70	
19渉外費支出	0	0	0	
20贈会費支出	30	20	△ 10	
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	1,000	900	△ 100	
1利用者等外給食費支出	1,000	900	△ 100	
事業活動支出計(2)	72,200	72,523	323	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,335	6,879	△ 3,456	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1 固定資産取得支出	3,620	260	△ 3,360	
	1器具及び備品取得支出	0	260	260	パソコン購入
	2車両運搬具取得支出	3,600	0	△ 3,600	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	5建物取得支出	0	0	0	
	6建物付属設備取得支出	0	0	0	
	7機械及び装置取得支出	0	0	0	
	8預託金取得支出	20	0	△ 20	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,620	260	△ 3,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,620	△ 260	3,360		

その他の活動による収支

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	3,701	0	△ 3,701	
	1備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	2修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	3人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	4その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	5移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	6新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	3,700	0	△ 3,700	
	8就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
	9工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	10退職給付引当資産取崩収入	1	0	△ 1	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,701	0	△ 3,701		
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	8,000	0	△ 8,000	
	1備品更新積立資産支出	0	0	0	
	2修繕積立資産支出	0	0	0	
	3人件費積立資産支出	8,000	0	△ 8,000	
	4その他積立資産支出	0	0	0	
	5移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	6新規事業積立資産支出	0	0	0	
	7固定資産購入及び修繕積立資産支出	0	0	0	
	8就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
	9工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	4 基金積立資産支出	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金支出	0	500	500	区社協本部拠点区分へ
	1拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
	6 サービス区分間繰入金支出	300	5,200	4,900	
	1サービス区分間繰入金支出	300	5,200	4,900	
7 その他の支出	430	0	△ 430		
1退職手当積立基金預け金支出	430	0	△ 430		
2過年度修正損益	0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
9 DB基金特別掛金支出	1	0	△ 1		
その他の活動支出計(8)	8,731	5,700	△ 3,031		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,030	△ 5,700	△ 670		

	前年度予算額	当初予算額	増△減	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	86,236	79,402	△ 6,834	
支出合計(2)+(5)+(8)	84,551	78,483	△ 6,068	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	1,685	919	△ 766	
予備費(10)	1,685	919	△ 766	
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)	55,889	58,489	2,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,889	58,489	2,600	

