

平成 2 9 年度法人全体資金収支予算総括表

平成29年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	801,760,000	777,797,000	23,963,000	
法人運営事業拠点区分	217,013,000	214,443,000	2,570,000	
法人運営事業サービス区分	213,822,000	210,138,000	3,684,000	
地域福祉推進事業サービス区分	3,191,000	4,305,000	△ 1,114,000	
地域福祉事業拠点区分	80,870,000	87,489,000	△ 6,619,000	
ボランティア事業サービス区分	4,638,000	5,335,000	△ 697,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	5,111,000	5,052,000	59,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	6,302,000	7,825,000	△ 1,523,000	
あげお在宅事業サービス区分	932,000	1,124,000	△ 192,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	6,294,000	7,899,000	△ 1,605,000	
共同募金配分金事業サービス区分	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
心配ごと相談事業サービス区分	180,000	84,000	96,000	
ボランティア基金サービス区分	2,786,000	1,999,000	787,000	
善意銀行事業サービス区分	11,930,000	13,009,000	△ 1,079,000	
地域福祉基金サービス区分	5,039,000	5,036,000	3,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	2,903,000	4,161,000	△ 1,258,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	14,632,000	14,402,000	230,000	
受託事業拠点区分	160,928,000	146,741,000	14,187,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	9,070,000	8,805,000	265,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	2,640,000	2,618,000	22,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	666,000	460,000	206,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
生活支援体制整備事業サービス区分	17,488,000	4,072,000	13,416,000	
介護事業拠点区分	80,158,000	80,546,000	△ 388,000	
居宅介護事業サービス区分	7,430,000	7,698,000	△ 268,000	
訪問介護事業サービス区分	72,728,000	72,848,000	△ 120,000	
障害者総合支援事業拠点区分	238,756,000	225,258,000	13,498,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	90,241,000	81,381,000	8,860,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	102,320,000	99,741,000	2,579,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	28,174,000	26,175,000	1,999,000	
移動支援事業サービス区分	18,021,000	17,961,000	60,000	
退職手当積立金事業拠点区分	24,035,000	23,320,000	715,000	
退職手当積立金事業サービス区分	24,035,000	23,320,000	715,000	
収益事業区分	33,452,000	34,281,000	△ 829,000	
収益事業拠点区分	33,452,000	34,281,000	△ 829,000	
売店・自販機事業サービス区分	31,461,000	32,315,000	△ 854,000	
かしの木園事業サービス区分	1,991,000	1,966,000	25,000	
合 計	835,212,000	812,078,000	23,134,000	

平成 2 9 年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	会費収入	10,245,000	9,845,000	400,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	183,014,000	184,723,000	△ 1,709,000	
	受託金収入	160,325,000	149,905,000	10,420,000	
	貸付事業収入	13,631,000	13,401,000	230,000	
	事業収入	32,678,000	32,543,000	135,000	
	負担金収入	1,373,000	1,380,000	△ 7,000	
	介護保険事業収入	46,921,000	46,441,000	480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	209,754,000	198,156,000	11,598,000	
	受取利息配当金収入	58,000	55,000	3,000	
	その他の収入	1,430,000	1,652,000	△ 222,000	
	事業活動収入計(1)	659,434,000	638,106,000	21,328,000	
	支出				
	人件費支出	467,341,000	452,618,000	14,723,000	
	事業費支出	121,639,000	123,787,000	△ 2,148,000	
	事務費支出	23,667,000	25,200,000	△ 1,533,000	
	貸付事業支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	共同募金配分金事業費	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
	助成金支出	14,565,000	16,223,000	△ 1,658,000	
	負担金支出	1,373,000	1,380,000	△ 7,000	
	その他の支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	事業活動支出計(2)	663,483,000	655,759,000	7,724,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,049,000	△ 17,653,000	13,604,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	128,000	△ 127,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	128,000	△ 127,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 128,000	127,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,768,000	6,981,000	787,000	
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,792,000	9,105,000	687,000	
	拠点区分間繰入金収入	46,439,000	39,708,000	6,731,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,944,000	11,165,000	△ 1,221,000	
	その他の活動収入計(7)	73,947,000	66,963,000	6,984,000	
	支出				
	基金積立資産支出	57,000	54,000	3,000	
	積立資産支出	24,036,000	23,321,000	715,000	
	事業区分間繰入金支出	9,792,000	9,105,000	687,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,439,000	39,708,000	6,731,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,944,000	11,165,000	△ 1,221,000	
	その他の活動支出計(8)	90,268,000	83,353,000	6,915,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,321,000	△ 16,390,000	69,000	
予備費支出(10)		17,544,000	12,327,000	5,217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,915,000	△ 46,498,000	8,583,000	
前期末支払資金残高(12)		101,831,000	107,009,000	△ 5,178,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,916,000	60,511,000	3,405,000	

平成 2 9 年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	・ ・ ・ ・ ・ 1 9
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 0
	・ 法人運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 2
	・ 地域福祉推進事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 4
(2)	地域福祉事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 5
	・ ボランティア事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 7
	・ 上尾西地域福祉センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 8
	・ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 9
	・ あげお在宅事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
	・ 安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 1
	・ 共同募金配分事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 2
	・ 心配ごと相談事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 3
	・ ボランティア基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 4
	・ 善意銀行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 5
	・ 地域福祉基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 6
	・ 生活福祉資金（県社協）サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 7
	・ 福祉資金貸付事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 8
(3)	受託事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 9
	・ 総合福祉センター維持管理事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 1
	・ 手話通訳者派遣事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 2
	・ リフト付車両運行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 3
	・ ことぶき荘管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 4
	・ 身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 5
	・ 福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 6
	・ ファミリーサポート事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 7
	・ 生活支援体制整備事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 8

(4) 介護保険事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 49
・ 居宅介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 51
・ 訪問介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 52
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 53
・ 障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 55
・ 障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 56
・ 地域活動支援センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 57
・ 移動支援事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 58
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 59
・ 退職手当積立金事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 60

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	会費収入	10,245,000	9,845,000	400,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	183,014,000	184,723,000	△ 1,709,000	
	受託金収入	160,325,000	149,905,000	10,420,000	
	貸付事業収入	13,631,000	13,401,000	230,000	
	事業収入	1,229,000	1,265,000	△ 36,000	
	負担金収入	1,373,000	1,380,000	△ 7,000	
	介護保険事業収入	46,921,000	46,441,000	480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	209,754,000	198,156,000	11,598,000	
	受取利息配当金収入	58,000	55,000	3,000	
	その他の収入	1,429,000	1,651,000	△ 222,000	
	事業活動収入計(1)	627,983,000	606,826,000	21,157,000	
	支出				
	人件費支出	466,509,000	449,425,000	17,084,000	
施設整備等による収支	事業費支出	101,526,000	103,692,000	△ 2,166,000	
	事務費支出	22,498,000	25,001,000	△ 2,503,000	
	貸付事業支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	共同募金配分金事業費	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
	助成金支出	14,565,000	16,223,000	△ 1,658,000	
	負担金支出	1,373,000	1,380,000	△ 7,000	
	事業活動支出計(2)	640,324,000	631,084,000	9,240,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,341,000	△ 24,258,000	11,917,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,000	128,000	△ 127,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,000	128,000	△ 127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 128,000	127,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,768,000	6,981,000	787,000	
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,792,000	9,105,000	687,000	
	拠点区分間繰入金収入	46,439,000	39,708,000	6,731,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,944,000	11,165,000	△ 1,221,000	
	その他の活動収入計(7)	73,947,000	66,963,000	6,984,000	
	支出				
	基金積立資産支出	57,000	54,000	3,000	
	積立資産支出	24,036,000	23,321,000	715,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,439,000	39,708,000	6,731,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,944,000	11,165,000	△ 1,221,000	
	その他の活動支出計(8)	80,476,000	74,248,000	6,228,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,529,000	△ 7,285,000	756,000	
	予備費支出(10)	17,043,000	11,826,000	5,217,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,914,000	△ 43,497,000	7,583,000	
前期末支払資金残高(12)		99,830,000	104,008,000	△ 4,178,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,916,000	60,511,000	3,405,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	会費収入	10,245,000	9,845,000	400,000	
	団体会費収入	1,750,000	1,600,000	150,000	
	施設会費収入	495,000	495,000	0	
	社協会費収入	8,000,000	7,750,000	250,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	155,635,000	157,198,000	△ 1,563,000	
	市区町村補助金収入	155,634,000	157,198,000	△ 1,564,000	
	社協運営費補助金収入	155,634,000	157,198,000	△ 1,564,000	
	県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	その他県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	544,000	888,000	△ 344,000	
	受入研修費収入	244,000	388,000	△ 144,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	167,654,000	169,161,000	△ 1,507,000	
	支出				
	人件費支出	145,455,000	146,853,000	△ 1,398,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	88,463,000	89,078,000	△ 615,000	
	職員賞与支出	29,329,000	29,885,000	△ 556,000	
	非常勤職員給与支出	5,359,000	5,341,000	18,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,303,000	19,548,000	△ 245,000	
	社協職員負担分支出	19,303,000	19,548,000	△ 245,000	
	事業費支出	2,699,000	2,423,000	276,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	9,000	3,000	
	消耗品費支出	12,000	9,000	3,000	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	10,000	71,000	△ 61,000	
	機器・物品賃借料支出	10,000	71,000	△ 61,000	
	車輛費支出	730,000	473,000	257,000	
	車輛燃料費支出	239,000	274,000	△ 35,000	
	諸謝金支出	139,000	182,000	△ 43,000	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	講師旅費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	6,000	4,000	2,000	
	広報費支出	76,000	1,000	75,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,413,000	1,340,000	73,000	
	事務費支出	12,550,000	14,143,000	△ 1,593,000	
	福利厚生費支出	1,005,000	1,005,000	0	
	旅費交通費支出	617,000	592,000	25,000	
	研修研究費支出	967,000	815,000	152,000	
	研修費支出	681,000	497,000	184,000	
	旅費交通費支出	286,000	318,000	△ 32,000	
	事務消耗品費支出	707,000	711,000	△ 4,000	
	消耗品費支出	706,000	710,000	△ 4,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,441,000	1,921,000	△ 480,000	
	修繕費支出	390,000	300,000	90,000	
	通信運搬費支出	1,107,000	819,000	288,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0	
	手数料支出	491,000	488,000	3,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	支出				
	保険料支出	509,000	367,000	142,000	
	賃借料支出	2,638,000	4,516,000	△ 1,878,000	
	機器・物品質借料支出	2,638,000	4,516,000	△ 1,878,000	
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000	
	保守料支出	357,000	320,000	37,000	
	渉外費支出	99,000	180,000	△ 81,000	
	諸会費支出	701,000	694,000	7,000	
	諸謝金支出	268,000	168,000	100,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	支部助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
事業活動支出計(2)		164,929,000	168,664,000	△ 3,735,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,725,000	497,000	2,228,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,792,000	9,069,000	723,000	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金収入	11,375,000	1,906,000	9,469,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,190,000	4,305,000	△ 1,115,000	
	その他の活動収入計(7)	24,359,000	15,282,000	9,077,000	
	その他の活動支出計(8)	23,678,000	28,534,000	△ 4,856,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		681,000	△ 13,252,000	13,933,000	
予備費支出(10)		10,954,000	6,044,000	4,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,549,000	△ 18,800,000	11,251,000	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,451,000	11,200,000	6,251,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	会費収入	10,245,000	9,845,000	400,000	
	団体会費収入	1,750,000	1,600,000	150,000	
	施設会費収入	495,000	495,000	0	
	社協会費収入	8,000,000	7,750,000	250,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	155,634,000	157,198,000	△ 1,564,000	
	市区町村補助金収入	155,634,000	157,198,000	△ 1,564,000	
	社協運営費補助金収入	155,634,000	157,198,000	△ 1,564,000	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	544,000	888,000	△ 344,000	
	受入研修費収入	244,000	388,000	△ 144,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	167,653,000	169,161,000	△ 1,508,000	
	支出				
	人件費支出	145,455,000	146,853,000	△ 1,398,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	88,463,000	89,078,000	△ 615,000	
	職員賞与支出	29,329,000	29,885,000	△ 556,000	
	非常勤職員給与支出	5,359,000	5,341,000	18,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,303,000	19,548,000	△ 245,000	
	社協職員負担分支出	19,303,000	19,548,000	△ 245,000	
	事業費支出	2,508,000	2,138,000	370,000	
	車輛費支出	730,000	473,000	257,000	
	車輛燃料費支出	239,000	274,000	△ 35,000	
	広報費支出	76,000	1,000	75,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,413,000	1,340,000	73,000	
	事務費支出	12,550,000	14,143,000	△ 1,593,000	
	福利厚生費支出	1,005,000	1,005,000	0	
	旅費交通費支出	617,000	592,000	25,000	
	研修研究費支出	967,000	815,000	152,000	
	研修費支出	681,000	497,000	184,000	
	旅費交通費支出	286,000	318,000	△ 32,000	
	事務消耗品費支出	707,000	711,000	△ 4,000	
	消耗品費支出	706,000	710,000	△ 4,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,441,000	1,921,000	△ 480,000	
	修繕費支出	390,000	300,000	90,000	
	通信運搬費支出	1,107,000	819,000	288,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0	
	手数料支出	491,000	488,000	3,000	
	保険料支出	509,000	367,000	142,000	
	賃借料支出	2,638,000	4,516,000	△ 1,878,000	
	機器・物品賃借料支出	2,638,000	4,516,000	△ 1,878,000	
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000	
	保守料支出	357,000	320,000	37,000	
	渉外費支出	99,000	180,000	△ 81,000	
	諸会費支出	701,000	694,000	7,000	
	諸謝金支出	268,000	168,000	100,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	事業活動支出計(2)	161,738,000	164,359,000	△ 2,621,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,915,000	4,802,000	1,113,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,792,000	9,069,000	723,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,375,000	1,906,000	9,469,000	
	その他の活動収入計(7)	21,169,000	10,977,000	10,192,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,485,000	24,226,000	△ 3,741,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,190,000	4,305,000	△ 1,115,000	
	その他の活動支出計(8)	23,678,000	28,534,000	△ 4,856,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,509,000	△ 17,557,000	15,048,000	
予備費支出(10)		10,954,000	6,044,000	4,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,549,000	△ 18,800,000	11,251,000	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,451,000	11,200,000	6,251,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	その他県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業費支出	191,000	285,000	△ 94,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	9,000	3,000	
	消耗品費支出	12,000	9,000	3,000	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	10,000	71,000	△ 61,000	
	機器・物品賃借料支出	10,000	71,000	△ 61,000	
	諸謝金支出	139,000	182,000	△ 43,000	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	講師旅費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	6,000	4,000	2,000	
	助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	支部助成金支出	3,000,000	4,020,000	△ 1,020,000	
	事業活動支出計(2)	3,191,000	4,305,000	△ 1,114,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,190,000	△ 4,305,000	1,115,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,190,000	4,305,000	△ 1,115,000	
	その他の活動収入計(7)	3,190,000	4,305,000	△ 1,115,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,190,000	4,305,000	△ 1,115,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	27,379,000	27,525,000	△ 146,000	
	市区町村補助金収入	5,173,000	5,116,000	57,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,303,000	2,277,000	26,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,870,000	2,839,000	31,000	
	県社協補助金収入	2,429,000	2,669,000	△ 240,000	
	その他県社協補助金収入	2,429,000	2,669,000	△ 240,000	
	共同募金配分金収入	19,777,000	19,740,000	37,000	
	一般募金配分金収入	8,709,000	8,629,000	80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,068,000	11,111,000	△ 43,000	
	受託金収入	2,836,000	3,294,000	△ 458,000	
	都道府県社協受託金収入	2,836,000	3,294,000	△ 458,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,705,000	3,168,000	△ 463,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	47,000	41,000	6,000	
	つなぎ資金事務費収入	66,000	67,000	△ 1,000	
	貸付事業収入	13,631,000	13,401,000	230,000	
	償還金収入	13,630,000	13,400,000	230,000	
	福祉資金償還金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,480,000	13,200,000	280,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,229,000	1,265,000	△ 36,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	1,227,000	1,263,000	△ 36,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	459,000	303,000	156,000	
	在宅福祉サービス事業収入	768,000	960,000	△ 192,000	
	負担金収入	17,000	25,000	△ 8,000	
	負担金収入	17,000	25,000	△ 8,000	
	利用者負担金収入	17,000	25,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	54,000	51,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	53,000	50,000	3,000	
	その他の収入	631,000	534,000	97,000	
	雑収入	631,000	534,000	97,000	
	雑収入	631,000	534,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	45,780,000	46,098,000	△ 318,000	
	支出				
	人件費支出	12,487,000	14,307,000	△ 1,820,000	
	職員給料支出	3,464,000	4,747,000	△ 1,283,000	
	職員賞与支出	1,001,000	1,372,000	△ 371,000	
	非常勤職員給与支出	7,271,000	7,190,000	81,000	
	法定福利費支出	751,000	998,000	△ 247,000	
	社協職員負担分支出	751,000	998,000	△ 247,000	
	事業費支出	12,689,000	15,591,000	△ 2,902,000	
	水道光熱費支出	645,000	649,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	936,000	902,000	34,000	
	消耗品費支出	898,000	760,000	138,000	
	器具什器費支出	38,000	142,000	△ 104,000	
	保険料支出	198,000	329,000	△ 131,000	
	賃借料支出	883,000	1,030,000	△ 147,000	
	機器・物品賃借料支出	883,000	1,030,000	△ 147,000	
	車両費支出	0	522,000	△ 522,000	
	車両燃料費支出	0	175,000	△ 175,000	
	諸謝金支出	6,543,000	7,017,000	△ 474,000	
	旅費交通費支出	862,000	677,000	185,000	
	役職員旅費支出	859,000	672,000	187,000	
	講師旅費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	135,000	298,000	△ 163,000	
	修繕費支出	110,000	287,000	△ 177,000	
	通信運搬費支出	893,000	1,745,000	△ 852,000	
	会議費支出	10,000	3,000	7,000	
	広報費支出	959,000	1,344,000	△ 385,000	
	業務委託費支出	440,000	430,000	10,000	
	手数料支出	50,000	160,000	△ 110,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	803,000	1,046,000	△ 243,000	
	福利厚生費支出	106,000	106,000	0	
	研修研究費支出	206,000	204,000	2,000	
	研修費支出	61,000	70,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	145,000	134,000	11,000	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	314,000	314,000	0	
	機器・物品賃借料支出	314,000	314,000	0	
	土地・建物賃借料支出	157,000	413,000	△ 256,000	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	貸付金支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	600,000	△ 350,000	
	緊急生活資金貸付金支出	13,480,000	13,200,000	280,000	
	共同募金配分金事業費	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
	一般募金配分金事業費	9,149,000	10,452,000	△ 1,303,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,432,000	3,426,000	6,000	
	福祉育成・援助活動費	5,701,000	6,973,000	△ 1,272,000	
	ボランティア活動育成事業費	16,000	53,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,974,000	11,111,000	△ 137,000	
	助成金支出	11,565,000	12,203,000	△ 638,000	
	助成金支出	11,565,000	12,203,000	△ 638,000	
	活動助成金支出	11,565,000	12,203,000	△ 638,000	
	負担金支出	17,000	25,000	△ 8,000	
	負担金支出	17,000	25,000	△ 8,000	
	利用者負担金支出	17,000	25,000	△ 8,000	
	事業活動支出計(2)	71,414,000	78,535,000	△ 7,121,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,634,000	△ 32,437,000	6,803,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,768,000	6,981,000	787,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,768,000	1,981,000	787,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,724,000	14,520,000	△ 6,796,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,669,000	5,882,000	787,000	
	その他の活動収入計(7)	22,161,000	27,383,000	△ 5,222,000	
	基金積立資産支出	57,000	54,000	3,000	
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	39,000	36,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,829,000	2,417,000	△ 588,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,669,000	5,882,000	787,000	
	その他の活動支出計(8)	8,555,000	8,353,000	202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,606,000	19,030,000	△ 5,424,000	
	予備費支出(10)	901,000	601,000	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,929,000	△ 14,008,000	1,079,000	
前期末支払資金残高(12)		12,929,000	14,008,000	△ 1,079,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	經常経費補助金収入	2,563,000	2,537,000	26,000	
	市区町村補助金収入	2,303,000	2,277,000	26,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,303,000	2,277,000	26,000	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	負担金収入	17,000	17,000	0	
	負担金収入	17,000	17,000	0	
	利用者負担金収入	17,000	17,000	0	
	その他の収入	390,000	390,000	0	
	雑収入	390,000	390,000	0	
	雑収入	390,000	390,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,970,000	2,944,000	26,000	
	支出				
	人件費支出	2,281,000	2,255,000	26,000	
	非常勤職員給与支出	2,255,000	2,230,000	25,000	
	法定福利費支出	26,000	25,000	1,000	
	社協職員負担分支出	26,000	25,000	1,000	
	事業費支出	2,256,000	2,963,000	△ 707,000	
	消耗器具備品費支出	417,000	292,000	125,000	
	消耗品費支出	381,000	239,000	142,000	
	器具什器費支出	36,000	53,000	△ 17,000	
	保険料支出	44,000	46,000	△ 2,000	
	賃借料支出	215,000	369,000	△ 154,000	
	機器・物品賃借料支出	215,000	369,000	△ 154,000	
	諸謝金支出	51,000	63,000	△ 12,000	
	旅費交通費支出	62,000	64,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	講師旅費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	13,000	196,000	△ 183,000	
	修繕費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	445,000	514,000	△ 69,000	
	会議費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	広報費支出	959,000	1,344,000	△ 385,000	
	手数料支出	18,000	31,000	△ 13,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	事務費支出	84,000	100,000	△ 16,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	研修研究費支出	54,000	76,000	△ 22,000	
	研修費支出	28,000	37,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	26,000	39,000	△ 13,000	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	利用者負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,638,000	5,335,000	△ 697,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,668,000	△ 2,391,000	723,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,510,000	△ 1,510,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	881,000	787,000	
	その他の活動収入計(7)	1,668,000	2,391,000	△ 723,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
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)	1,668,000	2,391,000	△ 723,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	経常経費補助金収入	2,870,000	2,839,000	31,000	
	市区町村補助金収入	2,870,000	2,839,000	31,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,870,000	2,839,000	31,000	
	負担金収入	0	8,000	△ 8,000	
	負担金収入	0	8,000	△ 8,000	
	利用者負担金収入	0	8,000	△ 8,000	
	その他の収入	240,000	144,000	96,000	
	雑収入	240,000	144,000	96,000	
	雑収入	240,000	144,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	3,110,000	2,991,000	119,000	
	支出				
	人件費支出	2,837,000	2,806,000	31,000	
	非常勤職員給与支出	2,819,000	2,788,000	31,000	
	法定福利費支出	18,000	18,000	0	
	社協職員負担分支出	18,000	18,000	0	
	事業費支出	2,041,000	2,009,000	32,000	
	水道光熱費支出	408,000	412,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	249,000	201,000	48,000	
	消耗品費支出	248,000	200,000	48,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	52,000	51,000	1,000	
	賃借料支出	618,000	618,000	0	
	機器・物品賃借料支出	618,000	618,000	0	
	諸謝金支出	0	12,000	△ 12,000	
	印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
	修繕費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	182,000	183,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	439,000	429,000	10,000	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	233,000	229,000	4,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	研修費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	機器・物品賃借料支出	188,000	188,000	0	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	0	8,000	△ 8,000	
	負担金支出	0	8,000	△ 8,000	
	利用者負担金支出	0	8,000	△ 8,000	
	事業活動支出計(2)	5,111,000	5,052,000	59,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,001,000	△ 2,061,000	60,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	61,000	△ 60,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,001,000	2,061,000	△ 60,000	
	その他の活動支出計(8)				
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)	2,001,000	2,061,000	△ 60,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	経常経費補助金収入	2,169,000	2,409,000	△ 240,000	
	県社協補助金収入	2,169,000	2,409,000	△ 240,000	
	その他県社協補助金収入	2,169,000	2,409,000	△ 240,000	
	事業収入	459,000	303,000	156,000	
	社協事業収入	459,000	303,000	156,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	459,000	303,000	156,000	
	事業活動収入計(1)	2,628,000	2,712,000	△ 84,000	
	支出				
	人件費支出	5,146,000	6,038,000	△ 892,000	
	職員給料支出	3,464,000	3,348,000	116,000	
	職員賞与支出	1,001,000	940,000	61,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,086,000	△ 1,086,000	
	法定福利費支出	681,000	664,000	17,000	
	社協職員負担分支出	681,000	664,000	17,000	
	事業費支出	568,000	1,227,000	△ 659,000	
	消耗器具備品費支出	77,000	110,000	△ 33,000	
	消耗品費支出	77,000	110,000	△ 33,000	
	保険料支出	23,000	27,000	△ 4,000	
	賃借料支出	46,000	43,000	3,000	
	機器・物品賃借料支出	46,000	43,000	3,000	
	車輛費支出	0	522,000	△ 522,000	
	車輛燃料費支出	0	175,000	△ 175,000	
	諸謝金支出	347,000	168,000	179,000	
	旅費交通費支出	30,000	29,000	1,000	
	役職員旅費支出	30,000	29,000	1,000	
	修繕費支出	0	100,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	44,000	53,000	△ 9,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	224,000	210,000	14,000	
	福利厚生費支出	29,000	40,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	130,000	105,000	25,000	
	研修費支出	17,000	17,000	0	
	旅費交通費支出	113,000	88,000	25,000	
	賃借料支出	63,000	63,000	0	
	機器・物品賃借料支出	63,000	63,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,938,000	7,475,000	△ 1,537,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,310,000	△ 4,763,000	1,453,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,674,000	5,113,000	△ 1,439,000	
	その他の活動収入計(7)	3,674,000	5,113,000	△ 1,439,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	364,000	350,000	14,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	364,000	350,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,310,000	4,763,000	△ 1,453,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	事業収入	768,000	960,000	△ 192,000	
	社協事業収入	768,000	960,000	△ 192,000	
	在宅福祉サービス事業収入	768,000	960,000	△ 192,000	
	事業活動収入計(1)	768,000	960,000	△ 192,000	
	支出				
	事業費支出	912,000	1,104,000	△ 192,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	18,000	23,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	759,000	946,000	△ 187,000	
	印刷製本費支出	46,000	46,000	0	
	通信運搬費支出	49,000	49,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	研修費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	932,000	1,124,000	△ 192,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,000	△ 164,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	164,000	164,000	0	
	その他の活動収入計(7)	164,000	164,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000	164,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業費支出	6,137,000	7,486,000	△ 1,349,000	
	水道光熱費支出	237,000	237,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	194,000	△ 94,000	
	消耗品費支出	99,000	106,000	△ 7,000	
	器具什器費支出	1,000	88,000	△ 87,000	
	保険料支出	61,000	182,000	△ 121,000	
	諸謝金支出	5,366,000	5,808,000	△ 442,000	
	旅費交通費支出	320,000	120,000	200,000	
	役職員旅費支出	320,000	120,000	200,000	
	修繕費支出	50,000	87,000	△ 37,000	
	通信運搬費支出	0	759,000	△ 759,000	
	業務委託費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	98,000	△ 97,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	157,000	413,000	△ 256,000	
	土地・建物賃借料支出	157,000	413,000	△ 256,000	
	事業活動支出計(2)	6,294,000	7,899,000	△ 1,605,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,293,000	△ 7,899,000	1,606,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,293,000	4,899,000	△ 1,606,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,293,000	7,899,000	△ 1,606,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,293,000	7,899,000	△ 1,606,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	經常経費補助金収入	19,777,000	19,740,000	37,000	
	共同募金配分金収入	19,777,000	19,740,000	37,000	
	一般募金配分金収入	8,709,000	8,629,000	80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,068,000	11,111,000	△ 43,000	
	事業活動収入計(1)	19,777,000	19,740,000	37,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
	一般募金配分金事業費	9,149,000	10,452,000	△ 1,303,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,432,000	3,426,000	6,000	
	福祉育成・援助活動費	5,701,000	6,973,000	△ 1,272,000	
	ボランティア活動育成事業費	16,000	53,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,974,000	11,111,000	△ 137,000	
	事業活動支出計(2)	20,123,000	21,563,000	△ 1,440,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 346,000	△ 1,823,000	1,477,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	345,000	1,822,000	△ 1,477,000	
	その他の活動収入計(7)	345,000	1,822,000	△ 1,477,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345,000	1,822,000	△ 1,477,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	180,000	84,000	96,000	
	賃借料支出	4,000	0	4,000	
	機器・物品賃借料支出	4,000	0	4,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	役職員旅費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	87,000	4,000	83,000	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	180,000	84,000	96,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 180,000	△ 84,000	△ 96,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180,000	84,000	96,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	180,000	84,000	96,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	84,000	96,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,000	18,000	0	
	支出				
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082,000	△ 1,082,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,768,000	1,981,000	787,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,768,000	1,981,000	787,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,768,000	1,981,000	787,000	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	18,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,668,000	881,000	787,000	
	その他の活動支出計(8)	1,686,000	899,000	787,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082,000	1,082,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	10,465,000	11,103,000	△ 638,000	
事業活動による収支	助成金支出	10,465,000	11,103,000	△ 638,000	
	活動助成金支出	10,465,000	11,103,000	△ 638,000	
	事業活動支出計(2)	10,465,000	11,103,000	△ 638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,462,000	△ 11,100,000	638,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,464,000	1,905,000	△ 441,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,465,000	1,906,000	△ 441,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,465,000	△ 1,906,000	441,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,927,000	△ 13,006,000	1,079,000	
前期末支払資金残高(12)		11,927,000	13,006,000	△ 1,079,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	33,000	3,000	
	積立預金受取利息配当金収入	36,000	33,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	37,000	34,000	3,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	34,000	3,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,002,000	5,002,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	39,000	36,000	3,000	
	地域福祉基金積立資産支出	39,000	36,000	3,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,039,000	5,036,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000	△ 34,000	△ 3,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	2,836,000	3,294,000	△ 458,000	
	都道府県社協受託金収入	2,836,000	3,294,000	△ 458,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,705,000	3,168,000	△ 463,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	47,000	41,000	6,000	
	つなぎ資金事務費収入	66,000	67,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	2,836,000	3,294,000	△ 458,000	
	支出				
	人件費支出	2,223,000	3,208,000	△ 985,000	
	職員給料支出	0	1,399,000	△ 1,399,000	
	職員賞与支出	0	432,000	△ 432,000	
	非常勤職員給与支出	2,197,000	1,086,000	1,111,000	
	法定福利費支出	26,000	291,000	△ 265,000	
	社協職員負担分支出	26,000	291,000	△ 265,000	
	事業費支出	595,000	718,000	△ 123,000	
	消耗器具備品費支出	73,000	85,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	73,000	85,000	△ 12,000	
	旅費交通費支出	390,000	404,000	△ 14,000	
	役職員旅費支出	390,000	404,000	△ 14,000	
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	86,000	183,000	△ 97,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	85,000	74,000	11,000	
	福利厚生費支出	22,000	11,000	11,000	
	賃借料支出	63,000	63,000	0	
	機器・物品賃借料支出	63,000	63,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,903,000	4,000,000	△ 1,097,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,000	△ 706,000	639,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	66,000	866,000	△ 800,000	
	その他の活動収入計(7)	66,000	866,000	△ 800,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	161,000	△ 161,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	161,000	△ 161,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000	705,000	△ 639,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	貸付事業収入	13,631,000	13,401,000	230,000	
	償還金収入	13,630,000	13,400,000	230,000	
	福祉資金償還金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,480,000	13,200,000	280,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	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)	13,632,000	13,402,000	230,000	
支出	貸付事業支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	貸付金支出	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	600,000	△ 350,000	
	緊急生活資金貸付金支出	13,480,000	13,200,000	280,000	
	事業活動支出計(2)	13,730,000	13,800,000	△ 70,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 98,000	△ 398,000	300,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	△ 1,000	0	
予備費支出(10)		901,000	601,000	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	157,489,000	146,611,000	10,878,000	
	市区町村受託金収入	157,489,000	146,611,000	10,878,000	
	手話通訳事業受託金収入	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,510,000	2,488,000	22,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
	リフト付車両事業受託金収入	9,070,000	8,805,000	265,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	666,000	460,000	206,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	生活支援体制整備事業	14,179,000	4,072,000	10,107,000	
	負担金収入	131,000	130,000	1,000	
	負担金収入	131,000	130,000	1,000	
	利用者負担金収入	131,000	130,000	1,000	
事業活動収入計(1)		157,620,000	146,741,000	10,879,000	
事業活動による収支	人件費支出	84,271,000	71,756,000	12,515,000	
	職員給料支出	43,015,000	36,490,000	6,525,000	
	職員賞与支出	15,186,000	12,818,000	2,368,000	
	非常勤職員給与支出	16,236,000	14,420,000	1,816,000	
	法定福利費支出	9,834,000	8,028,000	1,806,000	
	社協職員負担分支出	9,834,000	8,028,000	1,806,000	
	事業費支出	68,324,000	66,940,000	1,384,000	
	医薬品費支出	65,000	65,000	0	
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	0	
	水道光熱費支出	5,717,000	6,947,000	△ 1,230,000	
	燃料費支出	1,633,000	2,029,000	△ 396,000	
	消耗器具備品費支出	2,424,000	2,105,000	319,000	
	消耗品費支出	2,343,000	2,068,000	275,000	
	器具什器費支出	81,000	37,000	44,000	
	保険料支出	1,076,000	973,000	103,000	
	賃借料支出	5,833,000	5,439,000	394,000	
	機器・物品賃借料支出	5,833,000	5,439,000	394,000	
	車両費支出	1,108,000	507,000	601,000	
	車両燃料費支出	2,090,000	1,942,000	148,000	
	諸謝金支出	3,552,000	3,100,000	452,000	
	旅費交通費支出	483,000	306,000	177,000	
	役職員旅費支出	372,000	294,000	78,000	
	講師旅費支出	111,000	12,000	99,000	
	印刷製本費支出	343,000	1,058,000	△ 715,000	
	修繕費支出	3,371,000	4,757,000	△ 1,386,000	
	通信運搬費支出	1,547,000	1,309,000	238,000	
	会議費支出	106,000	16,000	90,000	
	広報費支出	786,000	0	786,000	
	業務委託費支出	36,882,000	35,129,000	1,753,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	764,000	764,000	0	
	租税公課支出	355,000	305,000	50,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	3,298,000	3,616,000	△ 318,000	
	福利厚生費支出	603,000	559,000	44,000	
	研修研究費支出	263,000	236,000	27,000	
	研修費支出	128,000	127,000	1,000	
	旅費交通費支出	135,000	109,000	26,000	
	広報費支出	76,000	0	76,000	
	賃借料支出	2,327,000	2,798,000	△ 471,000	
	機器・物品賃借料支出	2,327,000	2,798,000	△ 471,000	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	24,000	23,000	1,000	
	負担金支出	131,000	130,000	1,000	
	負担金支出	131,000	130,000	1,000	
	利用者負担金支出	131,000	130,000	1,000	
事業活動支出計(2)		156,024,000	142,442,000	13,582,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,596,000	4,299,000	△ 2,703,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	127,000	△ 127,000	
	器具及び備品取得支出	0	127,000	△ 127,000	
	施設整備等支出計(5)	0	127,000	△ 127,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 127,000	127,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,307,000	0	3,307,000	
	その他の活動収入計(7)	3,307,000	0	3,307,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,903,000	4,172,000	731,000	
その他の活動支出計(8)		4,903,000	4,172,000	731,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,596,000	△ 4,172,000	2,576,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	0	1,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
	市区町村受託金収入	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
	事業活動収入計(1)	55,104,000	55,955,000	△ 851,000	
	支出				
	人件費支出	11,517,000	10,647,000	870,000	
	職員給料支出	5,076,000	4,673,000	403,000	
	職員賞与支出	1,799,000	1,478,000	321,000	
	非常勤職員給与支出	3,475,000	3,475,000	0	
	法定福利費支出	1,167,000	1,021,000	146,000	
	社協職員負担分支出	1,167,000	1,021,000	146,000	
	事業費支出	40,525,000	41,807,000	△ 1,282,000	
	水道光熱費支出	2,468,000	3,056,000	△ 588,000	
	燃料費支出	53,000	66,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	813,000	813,000	0	
	消耗品費支出	813,000	813,000	0	
	保険料支出	149,000	140,000	9,000	
	賃借料支出	3,674,000	3,674,000	0	
	機器・物品賃借料支出	3,674,000	3,674,000	0	
	車輛費支出	378,000	339,000	39,000	
	車輛燃料費支出	1,233,000	1,042,000	191,000	
	印刷製本費支出	137,000	147,000	△ 10,000	
	修繕費支出	2,896,000	4,135,000	△ 1,239,000	
	通信運搬費支出	290,000	278,000	12,000	
	業務委託費支出	27,222,000	26,935,000	287,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	709,000	709,000	0	
	租税公課支出	330,000	300,000	30,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	2,467,000	2,862,000	△ 395,000	
	福利厚生費支出	62,000	62,000	0	
	広報費支出	76,000	0	76,000	
	賃借料支出	2,327,000	2,798,000	△ 471,000	
	機器・物品賃借料支出	2,327,000	2,798,000	△ 471,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	54,509,000	55,316,000	△ 807,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,000	639,000	△ 44,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	127,000	△ 127,000	
	器具及び備品取得支出	0	127,000	△ 127,000	
	施設整備等支出計(5)	0	127,000	△ 127,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 127,000	127,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	595,000	512,000	83,000	
	その他の活動支出計(8)	595,000	512,000	83,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 595,000	△ 512,000	△ 83,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
	市区町村受託金収入	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
	手話通訳事業受託金収入	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
	事業活動収入計(1)	45,930,000	41,805,000	4,125,000	
	支出				
	人件費支出	40,230,000	36,801,000	3,429,000	
	職員給料支出	21,589,000	20,821,000	768,000	
	職員賞与支出	7,858,000	7,517,000	341,000	
	非常勤職員給与支出	5,702,000	3,904,000	1,798,000	
	法定福利費支出	5,081,000	4,559,000	522,000	
	社協職員負担分支出	5,081,000	4,559,000	522,000	
	事業費支出	2,842,000	2,207,000	635,000	
	消耗器具備品費支出	78,000	80,000	△ 2,000	
	消耗品費支出	78,000	80,000	△ 2,000	
	保険料支出	82,000	53,000	29,000	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	機器・物品賃借料支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	1,949,000	1,421,000	528,000	
	旅費交通費支出	375,000	297,000	78,000	
施設整備等による収支	役職員旅費支出	372,000	294,000	78,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	141,000	139,000	2,000	
	業務委託費支出	92,000	92,000	0	
	事務費支出	417,000	402,000	15,000	
	福利厚生費支出	349,000	334,000	15,000	
	研修研究費支出	62,000	62,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	43,489,000	39,410,000	4,079,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,441,000	2,395,000	46,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,441,000	2,395,000	46,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,441,000	2,395,000	46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,441,000	△ 2,395,000	△ 46,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市リフト付車両運行事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	9,070,000	8,805,000	265,000	
	市区町村受託金収入	9,070,000	8,805,000	265,000	
	リフト付車両事業受託金収入	9,070,000	8,805,000	265,000	
	事業活動収入計(1)	9,070,000	8,805,000	265,000	
	支出				
	人件費支出	1,097,000	1,087,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	1,086,000	1,074,000	12,000	
	法定福利費支出	11,000	13,000	△ 2,000	
	社協職員負担分支出	11,000	13,000	△ 2,000	
	事業費支出	7,962,000	7,707,000	255,000	
	消耗器具備品費支出	53,000	83,000	△ 30,000	
	消耗品費支出	53,000	83,000	△ 30,000	
	賃借料支出	927,000	927,000	0	
	機器・物品賃借料支出	927,000	927,000	0	
	車両費支出	39,000	13,000	26,000	
	車両燃料費支出	763,000	851,000	△ 88,000	
	修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	146,000	159,000	△ 13,000	
	業務委託費支出	5,832,000	5,372,000	460,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	11,000	11,000	0	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,070,000	8,805,000	265,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
	市区町村受託金収入	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
	事業活動収入計(1)	23,597,000	26,370,000	△ 2,773,000	
	支出				
	人件費支出	14,895,000	17,191,000	△ 2,296,000	
	職員給料支出	8,237,000	9,597,000	△ 1,360,000	
	職員賞与支出	2,741,000	3,391,000	△ 650,000	
	非常勤職員給与支出	2,129,000	2,110,000	19,000	
	法定福利費支出	1,788,000	2,093,000	△ 305,000	
	社協職員負担分支出	1,788,000	2,093,000	△ 305,000	
	事業費支出	7,659,000	7,959,000	△ 300,000	
	医薬品費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	3,249,000	3,891,000	△ 642,000	
	燃料費支出	1,580,000	1,963,000	△ 383,000	
	消耗器具備品費支出	638,000	695,000	△ 57,000	
	消耗品費支出	637,000	694,000	△ 57,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	179,000	158,000	21,000	
	賃借料支出	429,000	461,000	△ 32,000	
	機器・物品賃借料支出	429,000	461,000	△ 32,000	
	諸謝金支出	12,000	10,000	2,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	150,000	197,000	△ 47,000	
	会議費支出	0	6,000	△ 6,000	
	業務委託費支出	1,300,000	456,000	844,000	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	115,000	115,000	0	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,669,000	25,265,000	△ 2,596,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,000	1,105,000	△ 177,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	928,000	1,105,000	△ 177,000	
	その他の活動支出計(8)	928,000	1,105,000	△ 177,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 928,000	△ 1,105,000	177,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	2,510,000	2,488,000	22,000	
	市区町村受託金収入	2,510,000	2,488,000	22,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,510,000	2,488,000	22,000	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,640,000	2,618,000	22,000	
	支出				
	事業費支出	2,510,000	2,488,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	62,000	△ 1,000	
	消耗品費支出	61,000	61,000	0	
	器具什器費支出	0	1,000	△ 1,000	
	保険料支出	120,000	107,000	13,000	
	諸謝金支出	527,000	455,000	72,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	講師旅費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	41,000	41,000	0	
	業務委託費支出	1,751,000	1,813,000	△ 62,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	130,000	130,000	0	
	負担金支出	130,000	130,000	0	
	利用者負担金支出	130,000	130,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,640,000	2,618,000	22,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	666,000	460,000	206,000	
	市区町村受託金収入	666,000	460,000	206,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	666,000	460,000	206,000	
	事業活動収入計(1)	666,000	460,000	206,000	
	支出				
	事業費支出	666,000	460,000	206,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	34,000	△ 19,000	
	消耗品費支出	15,000	34,000	△ 19,000	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	631,000	407,000	224,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	666,000	460,000	206,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	市区町村受託金収入	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	事業活動収入計(1)	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	支出				
	人件費支出	3,883,000	3,921,000	△ 38,000	
	非常勤職員給与支出	3,844,000	3,857,000	△ 13,000	
	法定福利費支出	39,000	64,000	△ 25,000	
	社協職員負担分支出	39,000	64,000	△ 25,000	
	事業費支出	2,460,000	2,678,000	△ 218,000	
	教養娯楽費支出	16,000	16,000	0	
	消耗器具備品費支出	168,000	156,000	12,000	
	消耗品費支出	167,000	121,000	46,000	
	器具什器費支出	1,000	35,000	△ 34,000	
	保険料支出	488,000	488,000	0	
	賃借料支出	213,000	213,000	0	
	機器・物品賃借料支出	213,000	213,000	0	
	車両費支出	112,000	155,000	△ 43,000	
	車両燃料費支出	44,000	49,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	409,000	585,000	△ 176,000	
	印刷製本費支出	205,000	205,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	641,000	647,000	△ 6,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	54,000	54,000	0	
	事務費支出	90,000	57,000	33,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	57,000	24,000	33,000	
	研修費支出	30,000	9,000	21,000	
	旅費交通費支出	27,000	15,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	6,433,000	6,656,000	△ 223,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	受託金収入	14,179,000	4,072,000	10,107,000	
	市区町村受託金収入	14,179,000	4,072,000	10,107,000	
	生活支援体制整備事業	14,179,000	4,072,000	10,107,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	14,180,000	4,072,000	10,108,000	
	支出				
	人件費支出	12,649,000	2,109,000	10,540,000	
	職員給料支出	8,113,000	1,399,000	6,714,000	
	職員賞与支出	2,788,000	432,000	2,356,000	
	法定福利費支出	1,748,000	278,000	1,470,000	
	社協職員負担分支出	1,748,000	278,000	1,470,000	
	事業費支出	3,700,000	1,634,000	2,066,000	
	消耗器具備品費支出	598,000	182,000	416,000	
	消耗品費支出	519,000	182,000	337,000	
	器具什器費支出	79,000	0	79,000	
	保険料支出	52,000	22,000	30,000	
	賃借料支出	490,000	64,000	426,000	
	機器・物品賃借料支出	490,000	64,000	426,000	
	車輦費支出	579,000	0	579,000	
	車輦燃料費支出	50,000	0	50,000	
	諸謝金支出	655,000	629,000	26,000	
	旅費交通費支出	99,000	0	99,000	
	講師旅費支出	99,000	0	99,000	
	印刷製本費支出	0	705,000	△ 705,000	
	通信運搬費支出	275,000	32,000	243,000	
	会議費支出	96,000	0	96,000	
	広報費支出	786,000	0	786,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	198,000	169,000	29,000	
	福利厚生費支出	58,000	29,000	29,000	
	研修研究費支出	132,000	138,000	△ 6,000	
	研修費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	52,000	38,000	14,000	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	利用者負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	16,548,000	3,912,000	12,636,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,368,000	160,000	△ 2,528,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,307,000	0	3,307,000	
	その他の活動収入計(7)	3,307,000	0	3,307,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	939,000	160,000	779,000	
	その他の活動支出計(8)	939,000	160,000	779,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,368,000	△ 160,000	2,528,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	0	1,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	46,921,000	46,441,000	480,000	
	居宅介護料収入	39,720,000	39,840,000	△ 120,000	
	(介護報酬収入)	35,400,000	35,640,000	△ 240,000	
	介護報酬収入	30,000,000	30,000,000	0	
	介護予防報酬収入	5,400,000	5,640,000	△ 240,000	
	(利用者負担金収入)	4,320,000	4,200,000	120,000	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	3,720,000	120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	480,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	152,000	127,000	25,000	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	146,000	121,000	25,000	
	雑収入	146,000	121,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	47,073,000	46,568,000	505,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,614,000	44,717,000	897,000	
	職員給料支出	3,910,000	3,773,000	137,000	
	職員賞与支出	1,150,000	1,028,000	122,000	
	非常勤職員給与支出	32,534,000	32,719,000	△ 185,000	
	法定福利費支出	8,020,000	7,197,000	823,000	
	社協職員負担分支出	8,020,000	7,197,000	823,000	
	事業費支出	1,474,000	1,719,000	△ 245,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	159,000	144,000	15,000	
	車両費支出	478,000	650,000	△ 172,000	
	車両燃料費支出	191,000	277,000	△ 86,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	役職員旅費支出	18,000	18,000	0	
	印刷製本費支出	57,000	9,000	48,000	
	修繕費支出	53,000	103,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	414,000	414,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	1,078,000	2,709,000	△ 1,631,000	
	福利厚生費支出	169,000	1,866,000	△ 1,697,000	
	研修研究費支出	143,000	83,000	60,000	
	研修費支出	105,000	55,000	50,000	
	旅費交通費支出	38,000	28,000	10,000	
	事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
	消耗品費支出	53,000	53,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	163,000	157,000	6,000	
	賃借料支出	520,000	520,000	0	
	機器・物品賃借料支出	520,000	520,000	0	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,166,000	49,145,000	△ 979,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,093,000	△ 2,577,000	1,484,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	85,000	978,000	△ 893,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000	978,000	△ 893,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,752,000	604,000	9,148,000	
	サービス区分間繰入金支出	85,000	978,000	△ 893,000	
	その他の活動支出計(8)	9,837,000	1,582,000	8,255,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,752,000	△ 604,000	△ 9,148,000	
	予備費支出(10)	2,155,000	2,155,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,000	△ 5,336,000	△ 7,664,000	
	前期末支払資金残高(12)	33,000,000	33,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000	27,664,000	△ 7,664,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 居宅介護事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	介護保険事業収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	その他の収入	145,000	120,000	25,000	
	雑収入	145,000	120,000	25,000	
	雑収入	145,000	120,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	7,345,000	6,720,000	625,000	
	支出				
	人件費支出	6,759,000	6,746,000	13,000	
	非常勤職員給与支出	5,825,000	5,825,000	0	
	法定福利費支出	934,000	921,000	13,000	
	社協職員負担分支出	934,000	921,000	13,000	
	事業費支出	201,000	542,000	△ 341,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車輦費支出	0	227,000	△ 227,000	
	車輦燃料費支出	0	64,000	△ 64,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	役職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	0	50,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	164,000	164,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	354,000	294,000	60,000	
	福利厚生費支出	71,000	71,000	0	
	研修研究費支出	116,000	56,000	60,000	
	研修費支出	86,000	36,000	50,000	
	旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	賃借料支出	130,000	130,000	0	
	機器・物品賃借料支出	130,000	130,000	0	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,314,000	7,582,000	△ 268,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	△ 862,000	893,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	85,000	978,000	△ 893,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000	978,000	△ 893,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	116,000	116,000	0	
	その他の活動支出計(8)	116,000	116,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	862,000	△ 893,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	介護保険事業収入	39,721,000	39,841,000	△ 120,000	
	居宅介護料収入	39,720,000	39,840,000	△ 120,000	
	(介護報酬収入)	35,400,000	35,640,000	△ 240,000	
	介護報酬収入	30,000,000	30,000,000	0	
	介護予防報酬収入	5,400,000	5,640,000	△ 240,000	
	(利用者負担金収入)	4,320,000	4,200,000	120,000	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	3,720,000	120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	480,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,728,000	39,848,000	△ 120,000	
	支出				
	人件費支出	38,855,000	37,971,000	884,000	
	職員給料支出	3,910,000	3,773,000	137,000	
	職員賞与支出	1,150,000	1,028,000	122,000	
	非常勤職員給与支出	26,709,000	26,894,000	△ 185,000	
	法定福利費支出	7,086,000	6,276,000	810,000	
	社協職員負担分支出	7,086,000	6,276,000	810,000	
	事業費支出	1,273,000	1,177,000	96,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	159,000	144,000	15,000	
	車輦費支出	478,000	423,000	55,000	
	車輦燃料費支出	191,000	213,000	△ 22,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	57,000	9,000	48,000	
	修繕費支出	53,000	53,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	724,000	2,415,000	△ 1,691,000	
	福利厚生費支出	98,000	1,795,000	△ 1,697,000	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	研修費支出	19,000	19,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
	消耗品費支出	53,000	53,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	137,000	131,000	6,000	
	賃借料支出	390,000	390,000	0	
	機器・物品賃借料支出	390,000	390,000	0	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,852,000	41,563,000	△ 711,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,124,000	△ 1,715,000	591,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	9,636,000	488,000	9,148,000	
予備費支出	サービス区分間繰入金支出	85,000	978,000	△ 893,000	
	その他の活動支出計(8)	9,721,000	1,466,000	8,255,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,721,000	△ 1,466,000	△ 8,255,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,000,000	△ 5,336,000	△ 7,664,000	
前期末支払資金残高(12)		33,000,000	33,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000,000	27,664,000	△ 7,664,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		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	209,754,000	198,156,000	11,598,000	
	自立支援給付費収入	119,926,000	115,927,000	3,999,000	
	介護給付費収入	119,926,000	115,927,000	3,999,000	
	利用者負担金収入	1,640,000	1,874,000	△ 234,000	
	その他の事業収入	88,188,000	80,355,000	7,833,000	
	補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	0	58,561,000	△ 58,561,000	
	受託事業収入(公費)	60,513,000	0	60,513,000	
	その他の事業収入	27,674,000	21,793,000	5,881,000	
	その他の収入	102,000	102,000	0	
	雑収入	102,000	102,000	0	
	雑収入	102,000	102,000	0	
	事業活動収入計(1)	209,856,000	198,258,000	11,598,000	
事業活動による収支	人件費支出	178,680,000	171,790,000	6,890,000	
	職員給料支出	75,721,000	73,237,000	2,484,000	
	職員賞与支出	25,783,000	24,027,000	1,756,000	
	非常勤職員給与支出	59,048,000	57,128,000	1,920,000	
	法定福利費支出	18,128,000	17,398,000	730,000	
	社協職員負担分支出	18,128,000	17,398,000	730,000	
	事業費支出	16,340,000	17,019,000	△ 679,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	206,000	116,000	90,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	1,249,000	821,000	428,000	
	教養娯楽費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	2,255,000	2,964,000	△ 709,000	
	燃料費支出	124,000	154,000	△ 30,000	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,465,000	△ 275,000	
	消耗品費支出	1,189,000	1,392,000	△ 203,000	
	器具什器費支出	1,000	73,000	△ 72,000	
	保険料支出	712,000	667,000	45,000	
	賃借料支出	1,383,000	1,595,000	△ 212,000	
	機器・物品賃借料支出	1,383,000	1,595,000	△ 212,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0	
	車輛費支出	1,302,000	1,146,000	156,000	
	車輛燃料費支出	1,006,000	1,142,000	△ 136,000	
	諸謝金支出	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	703,000	885,000	△ 182,000	
	役職員旅費支出	433,000	443,000	△ 10,000	
	講師旅費支出	270,000	442,000	△ 172,000	
	印刷製本費支出	140,000	120,000	20,000	
	修繕費支出	220,000	320,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	503,000	548,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	1,343,000	1,072,000	271,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	売上原価	29,000	29,000	0	
	内部仕入高	29,000	29,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,769,000	3,487,000	1,282,000	
	福利厚生費支出	2,775,000	971,000	1,804,000	
	研修研究費支出	222,000	224,000	△ 2,000	
	研修費支出	160,000	160,000	0	
	旅費交通費支出	62,000	64,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	153,000	153,000	0	
	消耗品費支出	153,000	153,000	0	
	印刷製本費支出	78,000	1,000	77,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	37,000	29,000	8,000	
	賃借料支出	1,245,000	1,245,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,245,000	1,245,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	605,000	△ 605,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		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	支出				
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	97,000	97,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計(2)	199,789,000	192,296,000	7,493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,067,000	5,962,000	4,105,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	9,470,000	8,289,000	1,181,000	
	その他の活動支出計(8)	9,470,000	8,289,000	1,181,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,470,000	△ 8,289,000	△ 1,181,000	
	予備費支出(10)	3,033,000	3,026,000	7,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,436,000	△ 5,353,000	2,917,000	
	前期末支払資金残高(12)	28,900,000	27,000,000	1,900,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,464,000	21,647,000	4,817,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,241,000	62,281,000	6,960,000	
	自立支援給付費収入	68,400,000	61,200,000	7,200,000	
	介護給付費収入	68,400,000	61,200,000	7,200,000	
	利用者負担金収入	840,000	1,080,000	△ 240,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	69,341,000	62,381,000	6,960,000	
	支出				
	人件費支出	62,741,000	59,553,000	3,188,000	
	職員給料支出	9,412,000	9,216,000	196,000	
	職員賞与支出	3,143,000	3,090,000	53,000	
	非常勤職員給与支出	46,671,000	43,856,000	2,815,000	
	法定福利費支出	3,515,000	3,391,000	124,000	
	社協職員負担分支出	3,515,000	3,391,000	124,000	
	事業費支出	1,157,000	983,000	174,000	
	水道光熱費支出	0	108,000	△ 108,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	59,000	0	
	消耗品費支出	59,000	59,000	0	
	保険料支出	0	22,000	△ 22,000	
	賃借料支出	62,000	62,000	0	
	機器・物品賃借料支出	62,000	62,000	0	
	車輛費支出	466,000	191,000	275,000	
	車輛燃料費支出	181,000	107,000	74,000	
	旅費交通費支出	59,000	59,000	0	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	260,000	305,000	△ 45,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	2,914,000	1,729,000	1,185,000	
	福利厚生費支出	1,860,000	155,000	1,705,000	
	研修研究費支出	72,000	72,000	0	
	研修費支出	61,000	61,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	153,000	153,000	0	
	消耗品費支出	153,000	153,000	0	
	印刷製本費支出	78,000	1,000	77,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	30,000	22,000	8,000	
	賃借料支出	552,000	552,000	0	
	機器・物品賃借料支出	552,000	552,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	605,000	△ 605,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計(2)	66,812,000	62,265,000	4,547,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,529,000	116,000	2,413,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		2,458,000	2,458,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,900,000	△ 3,547,000	1,647,000	
前期末支払資金残高(12)		20,900,000	19,000,000	1,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,000,000	15,453,000	3,547,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	102,319,000	99,740,000	2,579,000	
	自立支援給付費収入	51,526,000	54,727,000	△ 3,201,000	
	介護給付費収入	51,526,000	54,727,000	△ 3,201,000	
	その他の事業収入	50,793,000	45,013,000	5,780,000	
	受託事業収入	0	45,013,000	△ 45,013,000	
	受託事業収入(公費)	50,793,000	0	50,793,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	102,320,000	99,741,000	2,579,000	
	支出				
	人件費支出	89,017,000	86,849,000	2,168,000	
	職員給料支出	56,928,000	55,957,000	971,000	
	職員賞与支出	19,156,000	18,212,000	944,000	
	非常勤職員給与支出	905,000	895,000	10,000	
	法定福利費支出	12,028,000	11,785,000	243,000	
	社協職員負担分支出	12,028,000	11,785,000	243,000	
	事業費支出	6,019,000	5,900,000	119,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	206,000	116,000	90,000	
	保健衛生費支出	1,249,000	821,000	428,000	
	教養娯楽費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	769,000	963,000	△ 194,000	
	燃料費支出	71,000	88,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	256,000	400,000	△ 144,000	
	消耗品費支出	256,000	400,000	△ 144,000	
	保険料支出	301,000	275,000	26,000	
	賃借料支出	968,000	968,000	0	
	機器・物品賃借料支出	968,000	968,000	0	
	車輛費支出	615,000	530,000	85,000	
	車輛燃料費支出	347,000	407,000	△ 60,000	
	諸謝金支出	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	319,000	333,000	△ 14,000	
	役職員旅費支出	319,000	333,000	△ 14,000	
	印刷製本費支出	101,000	112,000	△ 11,000	
	修繕費支出	100,000	170,000	△ 70,000	
	通信運搬費支出	48,000	48,000	0	
	事務費支出	964,000	854,000	110,000	
	福利厚生費支出	783,000	673,000	110,000	
	研修研究費支出	102,000	102,000	0	
	研修費支出	66,000	66,000	0	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	77,000	77,000	0	
	事業活動支出計(2)	96,000,000	93,603,000	2,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,320,000	6,138,000	182,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	6,320,000	6,138,000	182,000	
	その他の活動支出計(8)	6,320,000	6,138,000	182,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,320,000	△ 6,138,000	△ 182,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	28,174,000	26,175,000	1,999,000	
	利用者負担金収入	500,000	554,000	△ 54,000	
	その他の事業収入	27,674,000	25,621,000	2,053,000	
	受託事業収入	0	3,828,000	△ 3,828,000	
	その他の事業収入	27,674,000	21,793,000	5,881,000	
	事業活動収入計(1)	28,174,000	26,175,000	1,999,000	
	支出				
	人件費支出	17,868,000	15,418,000	2,450,000	
	職員給料支出	9,381,000	8,064,000	1,317,000	
	職員賞与支出	3,484,000	2,725,000	759,000	
	非常勤職員給与支出	2,923,000	2,923,000	0	
	法定福利費支出	2,080,000	1,706,000	374,000	
	社協職員負担分支出	2,080,000	1,706,000	374,000	
	事業費支出	8,605,000	9,287,000	△ 682,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,486,000	1,893,000	△ 407,000	
	燃料費支出	53,000	66,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	838,000	969,000	△ 131,000	
	消耗品費支出	838,000	897,000	△ 59,000	
	器具什器費支出	0	72,000	△ 72,000	
	保険料支出	411,000	370,000	41,000	
	賃借料支出	353,000	565,000	△ 212,000	
	機器・物品賃借料支出	353,000	565,000	△ 212,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0	
	車輛燃料費支出	382,000	415,000	△ 33,000	
	旅費交通費支出	274,000	442,000	△ 168,000	
	役職員旅費支出	4,000	0	4,000	
	講師旅費支出	270,000	442,000	△ 172,000	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	133,000	133,000	0	
	業務委託費支出	1,343,000	1,072,000	271,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	売上原価	29,000	29,000	0	
	内部仕入高	29,000	29,000	0	
	事務費支出	580,000	582,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	103,000	103,000	0	
	研修研究費支出	34,000	36,000	△ 2,000	
	研修費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	賃借料支出	433,000	433,000	0	
	機器・物品賃借料支出	433,000	433,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,053,000	25,287,000	1,766,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121,000	888,000	233,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,121,000	888,000	233,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,121,000	888,000	233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,121,000	△ 888,000	△ 233,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,020,000	9,960,000	60,000	
	利用者負担金収入	300,000	240,000	60,000	
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	受託事業収入	0	9,720,000	△ 9,720,000	
	受託事業収入(公費)	9,720,000	0	9,720,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,021,000	9,961,000	60,000	
	支出				
	人件費支出	9,054,000	9,970,000	△ 916,000	
	非常勤職員給与支出	8,549,000	9,454,000	△ 905,000	
	法定福利費支出	505,000	516,000	△ 11,000	
	社協職員負担分支出	505,000	516,000	△ 11,000	
	事業費支出	559,000	849,000	△ 290,000	
	消耗器具備品費支出	37,000	37,000	0	
	消耗品費支出	36,000	36,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車輦費支出	221,000	425,000	△ 204,000	
	車輦燃料費支出	96,000	213,000	△ 117,000	
	旅費交通費支出	51,000	51,000	0	
	役職員旅費支出	51,000	51,000	0	
	印刷製本費支出	32,000	1,000	31,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	311,000	322,000	△ 11,000	
	福利厚生費支出	29,000	40,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	260,000	260,000	0	
	機器・物品賃借料支出	260,000	260,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,924,000	11,141,000	△ 1,217,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	△ 1,180,000	1,277,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	58,000	58,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	58,000	58,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 58,000	0	
予備費支出(10)		575,000	568,000	7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 536,000	△ 1,806,000	1,270,000	
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	8,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,464,000	6,194,000	1,270,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	36,000	△ 36,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,033,000	23,282,000	751,000	
	その他の活動収入計(7)	24,035,000	23,320,000	715,000	
	支出				
	積立資産支出	24,033,000	23,318,000	715,000	
	退職給付引当資産支出	4,153,000	4,166,000	△ 13,000	
	退職給付積立基金預け金支出	19,880,000	19,152,000	728,000	
	その他の活動支出計(8)	24,033,000	23,318,000	715,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	36,000	△ 36,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,033,000	23,282,000	751,000	
	その他の活動収入計(7)	24,035,000	23,320,000	715,000	
	支出				
	積立資産支出	24,033,000	23,318,000	715,000	
	退職給付引当資産支出	4,153,000	4,166,000	△ 13,000	
	退職給付積立基金預け金支出	19,880,000	19,152,000	728,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	24,033,000	23,318,000	715,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成 2 9 年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	・ ・ ・ ・ ・ 6 3
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	収益事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 4
	・ 売店・自販機事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 6
	・ かしの木園事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 6 7

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	31,449,000	31,278,000	171,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,451,000	31,280,000	171,000	
	支出				
	人件費支出	832,000	3,193,000	△ 2,361,000	
施設整備等による収支	事業費支出	20,113,000	20,095,000	18,000	
	事務費支出	1,169,000	199,000	970,000	
	その他の支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	事業活動支出計(2)	23,159,000	24,675,000	△ 1,516,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,292,000	6,605,000	1,687,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
予備費支出(10)	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動支出計(8)	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,792,000	△ 9,105,000	△ 687,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,001,000	△ 3,001,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	3,001,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	31,449,000	31,278,000	171,000	
	売上高	3,717,000	3,692,000	25,000	
	外部売上高	3,687,000	3,662,000	25,000	
	内部売上高	30,000	30,000	0	
	自動販売機手数料収入	23,719,000	23,612,000	107,000	
	自動販売機負担金収入	4,013,000	3,974,000	39,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	4,002,000	3,963,000	39,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,451,000	31,280,000	171,000	
	支出				
	人件費支出	832,000	3,193,000	△ 2,361,000	
	非常勤職員給与支出	829,000	3,164,000	△ 2,335,000	
	法定福利費支出	3,000	29,000	△ 26,000	
	社協職員負担分支出	3,000	29,000	△ 26,000	
	事業費支出	20,113,000	20,095,000	18,000	
	水道光熱費支出	4,002,000	3,964,000	38,000	
	燃料費支出	34,000	34,000	0	
	消耗器具備品費支出	127,000	127,000	0	
	消耗品費支出	126,000	126,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	12,816,000	11,980,000	836,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	行政財産使用料支出	12,815,000	11,979,000	836,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	88,000	80,000	8,000	
	手数料支出	30,000	25,000	5,000	
	租税公課支出	4,000	873,000	△ 869,000	
	売上原価	3,011,000	3,011,000	0	
	商品仕入	1,383,000	1,383,000	0	
	材料費	120,000	120,000	0	
	作業手当	1,508,000	1,508,000	0	
	事務費支出	1,169,000	199,000	970,000	
	福利厚生費支出	24,000	53,000	△ 29,000	
	事務消耗品費支出	15,000	48,000	△ 33,000	
	消耗品費支出	15,000	48,000	△ 33,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	1,094,000	60,000	1,034,000	
	諸会費支出	0	2,000	△ 2,000	
	その他の支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	事業活動支出計(2)	23,159,000	24,675,000	△ 1,516,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,292,000	6,605,000	1,687,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(単位: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	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動支出計(8)	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,792,000	△ 9,105,000	△ 687,000	
	予備費支出(10)	501,000	501,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,001,000	△ 3,001,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	3,001,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	事業収入	29,461,000	29,315,000	146,000	
	売上高	1,729,000	1,729,000	0	
	外部売上高	1,729,000	1,729,000	0	
	自動販売機手数料収入	23,719,000	23,612,000	107,000	
	自動販売機負担金収入	4,013,000	3,974,000	39,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	4,002,000	3,963,000	39,000	
	事業活動収入計(1)	29,461,000	29,315,000	146,000	
	支出				
	人件費支出	832,000	3,193,000	△ 2,361,000	
	非常勤職員給与支出	829,000	3,164,000	△ 2,335,000	
	法定福利費支出	3,000	29,000	△ 26,000	
	社協職員負担分支出	3,000	29,000	△ 26,000	
	事業費支出	18,194,000	18,189,000	5,000	
	水道光熱費支出	4,002,000	3,964,000	38,000	
	賃借料支出	12,815,000	11,979,000	836,000	
	行政財産使用料支出	12,815,000	11,979,000	836,000	
	租税公課支出	4,000	873,000	△ 869,000	
	売上原価	1,373,000	1,373,000	0	
	商品仕入	1,373,000	1,373,000	0	
	事務費支出	1,097,000	139,000	958,000	
	福利厚生費支出	24,000	53,000	△ 29,000	
	事務消耗品費支出	15,000	48,000	△ 33,000	
	消耗品費支出	15,000	48,000	△ 33,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	1,022,000	0	1,022,000	
	諸会費支出	0	2,000	△ 2,000	
	その他の支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,045,000	1,188,000	△ 143,000	
	事業活動支出計(2)	21,168,000	22,709,000	△ 1,541,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,293,000	6,606,000	1,687,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動支出計(8)	9,792,000	9,105,000	687,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,792,000	△ 9,105,000	△ 687,000	
	予備費支出(10)	501,000	501,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(単位:円)

勘定科目		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	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,988,000	1,963,000	25,000	
	売上高	1,988,000	1,963,000	25,000	
	外部売上高	1,958,000	1,933,000	25,000	
	内部売上高	30,000	30,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,990,000	1,965,000	25,000	
	支出				
	事業費支出	1,919,000	1,906,000	13,000	
	燃料費支出	34,000	34,000	0	
	消耗器具備品費支出	127,000	127,000	0	
	消耗品費支出	126,000	126,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	88,000	80,000	8,000	
	手数料支出	30,000	25,000	5,000	
	売上原価	1,638,000	1,638,000	0	
	商品仕入	10,000	10,000	0	
	材料費	120,000	120,000	0	
	作業手当	1,508,000	1,508,000	0	
	事務費支出	72,000	60,000	12,000	
	租税公課支出	72,000	60,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	1,991,000	1,966,000	25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

