

平成29年度

一般会計予算

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

平成29年度資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,282	15,918	△ 364
	寄附金収入	2,500	2,500	0
	経常経費補助金収入	230,302	230,807	505
	受託金収入	323,907	338,410	14,503
	貸付事業収入	3,004	2,960	△ 44
	事業収入	3,395	3,431	36
	負担金収入	1,059	1,106	47
	介護保険事業収入	46,631	49,520	2,889
	障害福祉サービス等事業収入	16,079	38,037	21,958
	受取利息配当金収入	10,555	9,985	△ 570
	その他の収入	250	1,661	1,411
	事業活動収入計(1)	653,964	694,335	40,371
	支出			
人件費支出	476,267	531,238	54,971	
事業費支出	4,991	5,233	242	
事務費支出	151,328	155,350	4,022	
貸付事業支出	3,997	3,997	0	
助成金支出	15,427	15,036	△ 391	
負担金支出	539	961	422	
事業活動支出計(2)	652,549	711,815	59,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415	△ 17,480	△ 18,895	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	3,171	1,646	△ 1,525	
施設整備等支出計(5)	3,171	1,646	△ 1,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,171	△ 1,646	1,525	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	16,432	16,432
	事業区分間繰入金収入	4,342	0	△ 4,342
	拠点区分間繰入金収入	2,631	0	△ 2,631
	サービス区分間繰入金収入	2,803	0	△ 2,803
	その他の活動収入計(7)	9,776	16,432	6,656
	支出			
	積立資産支出	9,803	10,142	339
	事業区分間繰入金支出	4,342	0	△ 4,342
	拠点区分間繰入金支出	2,533	0	△ 2,533
サービス区分間繰入金支出	2,803	0	△ 2,803	
その他の活動支出計(8)	19,481	10,142	△ 9,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,705	6,290	15,995	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,961	△ 13,336	△ 1,375	
		0		
前期末支払資金残高(12)	11,961	13,336	1,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,918	0	15,918	0	15,918
	寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
	経常経費補助金収入	181,302	49,505	230,807	0	230,807
	受託金収入	122,479	215,931	338,410	0	338,410
	貸付事業収入	2,960	0	2,960	0	2,960
	事業収入	2,531	900	3,431	0	3,431
	負担金収入	1,106	0	1,106	0	1,106
	介護保険事業収入	0	49,520	49,520	0	49,520
	障害福祉サービス等事業収入	38,037	0	38,037	0	38,037
	受取利息配当金収入	7,912	2,073	9,985	0	9,985
	その他の収入	1,661	0	1,661	0	1,661
	事業活動収入計(1)	376,406	317,929	694,335	0	694,335
	支出					
人件費支出	260,929	270,309	531,238	0	531,238	
事業費支出	5,233	0	5,233	0	5,233	
事務費支出	113,745	41,605	155,350	0	155,350	
貸付事業支出	3,997	0	3,997	0	3,997	
助成金支出	15,036	0	15,036	0	15,036	
負担金支出	785	176	961	0	961	
事業活動支出計(2)	399,725	312,090	711,815	0	711,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,319	5,839	△ 17,480	0	△ 17,480	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,646	0	1,646	0	1,646
施設整備等支出計(5)	1,646	0	1,646	0	1,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,646	0	△ 1,646	0	△ 1,646	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,432	0	16,432	0	16,432
	事業区分間繰入金収入	5,839	0	5,839	△ 5,839	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	22,271	0	22,271	△ 5,839	16,432
	支出					
	積立資産支出	10,142	0	10,142	0	10,142
	事業区分間繰入金支出	0	5,839	5,839	△ 5,839	0
その他の活動支出計(8)	10,142	5,839	15,981	△ 5,839	10,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,129	△ 5,839	6,290	0	6,290	
予備費支出(10)	500	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,336	0	△ 13,336	0	△ 13,336	
前期末支払資金残高(12)	13,336	0	13,336	0	13,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算内訳表

平成29年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業 拠点区分	福祉活動事業 拠点区分	障害者総合支援事業 拠点区分	計				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,806	13,112	0	15,918	0	15,918	
		寄附金収入	2,000	500	0	2,500	0	2,500	
		経常経費補助金収入	96,952	35,636	48,714	181,302	0	181,302	
		受託金収入	0	103,887	18,592	122,479	0	122,479	
		貸付事業収入	0	2,960	0	2,960	0	2,960	
		事業収入	0	2,531	0	2,531	0	2,531	
		負担金収入	0	1,106	0	1,106	0	1,106	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,037	38,037	0	38,037	
		受取利息配当金収入	3,329	4,583	0	7,912	0	7,912	
		その他の収入	1,661	0	0	1,661	0	1,661	
		事業活動収入計(1)	106,748	164,315	105,343	376,406	0	376,406	
	支出	人件費支出	114,377	53,788	92,764	260,929	0	260,929	
		事業費支出	0	1,445	3,788	5,233	0	5,233	
		事務費支出	17,289	89,300	7,156	113,745	0	113,745	
貸付事業支出		0	3,997	0	3,997	0	3,997		
助成金支出		50	14,986	0	15,036	0	15,036		
負担金支出		281	469	35	785	0	785		
事業活動支出計(2)		131,997	163,985	103,743	399,725	0	399,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,249	330	1,600	△ 23,319	0	△ 23,319			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		支出	777	869	0	1,646	0	1,646	
	施設整備等支出計(5)	777	869	0	1,646	0	1,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 777	△ 869	0	△ 1,646	0	△ 1,646		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,432	0	0	16,432	0	16,432	
		事業区分間繰入金収入	5,839	0	0	5,839	0	5,839	
		公益事業区分繰入金収入	地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	5,839	0	0	5,839	0	5,839
			成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	5,392	0	0	5,392	0	5,392
		447	0	0	447	0	447		
		拠点区分間繰入金収入	2,338	0	0	2,338	△ 2,338	0	
		拠点区分間繰入金収入	福祉活動事業拠点区分繰入金収入	2,338	0	0	2,338	△ 2,338	0
			障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	738	0	0	738	△ 738	0
	1,600	0	0	1,600	△ 1,600	0			
	その他の活動収入計(7)	24,609	0	0	24,609	△ 2,338	22,271		
	支出	積立資産支出	10,141	1	0	10,142	0	10,142	
拠点区分間繰入金支出		0	738	1,600	2,338	△ 2,338	0		
その他の活動支出計(8)		10,141	739	1,600	12,480	△ 2,338	10,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,468	△ 739	△ 1,600	12,129	0	12,129			
予備費支出(10)	500	0	0	500	0	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,058	△ 1,278	0	△ 13,336	0	△ 13,336			
前期末支払資金残高(12)	12,058	1,278	0	13,336	0	13,336			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0			

拠点区分別資金収支予算書

平成29年度法人運営事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	会費収入			4,616	2,806	△ 1,810	
		会費収入		4,616	2,806	△ 1,810	
			普通会費収入	3,927	1,900	△ 2,027	
			特別会費収入	9	109	100	
			法人会費収入	243	287	44	
			施設会費収入	11	13	2	
			賛助会費収入	426	497	71	
	寄附金収入			2,000	2,000	0	
		寄附金収入		2,000	2,000	0	
			一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入			121,610	96,952	△ 24,658	
		市町村補助金収入		121,610	96,952	△ 24,658	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	121,610	96,952	△ 24,658	
	受取利息配当金収入			5,663	3,329	△ 2,334	
		受取利息配当金収入		5,663	3,329	△ 2,334	
			基本財産積立金受取利息配当金収入	25	25	0	
			基本財産準備積立金受取利息配当金収入	5,533	3,279	△ 2,254	公営企業債利息等
			ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	80	0	△ 80	
			職員退職手当積立金受取利息配当金収入	25	25	0	
	その他の収入			250	1,661	1,411	
	雑収入		250	1,661	1,411		
		退職手当積立金預け金差益	0	1,411	1,411		
		雑収入	250	250	0		
事業活動収入計(1)			134,139	106,748	△ 27,391		
事業活動による収支	人件費支出			120,272	114,377	△ 5,895	
		役員報酬支出		1,800	1,800	0	
			会長・館長報酬支出	1,800	1,800	0	
		職員給料支出		73,683	58,311	△ 15,372	
			社協職員俸給支出	49,632	38,413	△ 11,219	10名分
			特別職員俸給支出	9,802	9,507	△ 295	3名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	14,094	10,220	△ 3,874	10名分
			特別職員諸手当支出	155	171	16	3名分
		職員賞与支出		20,050	15,812	△ 4,238	
			社協職員賞与支出	20,050	15,812	△ 4,238	10名分
		非常勤職員給与支出		5,486	7,478	1,992	
			嘱託職員給与支出	2,428	2,472	44	1名分
			臨時職員給与支出	3,058	5,006	1,948	5名分
		派遣職員費支出		2,860	0	△ 2,860	
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	741	0	△ 741	
			派遣職員賞与支出	808	0	△ 808	
			派遣職員法定福利費支出	1,300	0	△ 1,300	
			派遣職員福利厚生費支出	11	0	△ 11	
		退職給付支出		838	18,401	17,563	
			退職共済掛金支出	838	558	△ 280	10名分
			退職金支出	0	17,843	17,843	
		法定福利費支出		15,555	12,575	△ 2,980	
			社協職員法定福利費支出	13,527	10,604	△ 2,923	10名分
			特別職員法定福利費支出	1,598	1,528	△ 70	3名分
			嘱託職員法定福利費支出	394	391	△ 3	1名分
			臨時職員法定福利費支出	36	52	16	5名分
	事務費支出			20,494	17,289	△ 3,205	
		福利厚生費支出		433	389	△ 44	
			社協職員福利厚生費支出	311	210	△ 101	10名分
			特別職員福利厚生費支出	74	108	34	3名分
		嘱託職員福利厚生費支出	12	12	0	1名分	
		臨時職員福利厚生費支出	36	59	23	5名分	
	職員被服費支出		65	36	△ 29		
		職員被服費支出	65	36	△ 29		
	旅費交通費支出		556	91	△ 465		
		旅費交通費支出	86	86	0	職員出張旅費	
		委員等旅費支出	470	5	△ 465		
	研修研究費支出		2,912	2,941	29		
		研修研究費支出	2,912	2,941	29	職員研修費	

(単位:千円)

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大区分	中区分	小区分							
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出			2,078	1,645	△ 433		
			消耗品費支出		1,966	1,645	△ 321	事務用品	
			器具什器費支出		112	0	△ 112		
			印刷製本費支出			412	371	△ 41	
			印刷製本費支出		412	371	△ 41	社協封筒等印刷	
			水道光熱費支出			308	288	△ 20	
			水道光熱費支出		308	288	△ 20	施設光熱水費	
			修繕費支出			896	200	△ 696	
			修繕費支出		896	200	△ 696	施設等修繕費(車輛修繕を除く)	
			通信運搬費支出			2,042	907	△ 1,135	
			通信運搬費支出		2,042	907	△ 1,135	電話料・郵送料等	
			会議費支出			70	70	0	
			会議費支出		70	70	0		
			業務委託費支出			1,327	1,097	△ 230	
			業務委託費支出		1,327	1,097	△ 230	ウイルス対応ソフト更新作業等	
			手数料支出			325	699	374	
			手数料支出		325	699	374	振込手数料等	
			保険料支出			676	734	58	
				自動車自賠責保険料支出		115	88	△ 27	
				自動車任意保険料支出		484	361	△ 123	
				損害保険料支出		67	128	61	社協の保険
				役員行事保険料支出		10	157	147	
			賃借料支出			4,644	4,043	△ 601	
			賃借料支出		4,644	4,043	△ 601	乾式複写機借上料等	
			租税公課支出			107	38	△ 69	
			租税公課支出		107	38	△ 69	収入印紙等	
			保守料支出			1,902	1,940	38	
			保守料支出		1,902	1,940	38	財務会計システム保守料等	
			渉外費支出			174	169	△ 5	
			慶弔見舞金支出		174	169	△ 5		
			諸謝金支出			0	465	465	
			諸謝金支出		0	465	465		
			車輛費支出			1,567	1,166	△ 401	
		車輛燃料費支出		509	363	△ 146	ガソリン代		
		車輛検査費支出		508	403	△ 105			
		車輛修繕費支出		550	400	△ 150	車輛修繕費		
	助成金支出			50	50	0			
		助成金支出		50	50	0			
		社明運動協力助成金支出		50	50	0			
	負担金支出			275	281	6			
		負担金支出		275	281	6			
		県社協負担金支出		174	180	6			
		諸負担金支出		101	101	0			
	事業活動支出計(2)			141,091	131,997	△ 9,094			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,952	△ 25,249	△ 18,297			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			687	777	90		
			器具及び備品取得支出		687	777	90		
			器具及び備品取得支出		687	777	90	パソコン購入費	
	施設整備等支出計(5)			687	777	90			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 687	△ 777	△ 90			

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	16,432	16,432	
		退職給付金引当金資産取崩収入			0	16,432	16,432	
		退職手当積立金取崩収入			0	14,633	14,633	
		退職共済預け金取崩収入			0	1,799	1,799	
		事業区分間繰入金収入			4,342	5,839	1,497	
		公益事業区分繰入金収入			4,342	5,839	1,497	
		地域包括支援センター拠点区分繰入金収入			3,904	5,392	1,488	
		成年後見支援センター拠点区分繰入金収入			438	447	9	
		拠点区分間繰入金収入			2,631	2,338	△ 293	
		拠点区分間繰入金収入			2,631	2,338	△ 293	
	福祉活動事業拠点区分繰入金収入			1,194	738	△ 456		
	障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入			1,437	1,600	163		
	サービス区分間繰入金収入			2,803	0	△ 2,803		
	サービス区分間繰入金収入			2,803	0	△ 2,803		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入			2,803	0	△ 2,803		
	その他の活動収入計(7)			9,776	24,609	14,833		
	支出	積立資産支出			9,802	10,141	339	
		職員退職手当積立金積立資産支出			9,801	10,140	339	
		職員退職手当積立金積立資産支出			9,801	10,140	339	退職手当積立金55名分
		基本財産準備積立資産支出			1	1	0	
基本財産準備積立資産支出			1	1	0			
サービス区分間繰入金支出			2,803	0	△ 2,803			
サービス区分間繰入金支出			2,803	0	△ 2,803			
職員退職手当積立金事業繰入金支出			2,803	0	△ 2,803			
その他の活動支出計(8)			12,605	10,141	△ 2,464			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,829	14,468	17,297			
予備費支出(10)			500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,968	△ 12,058	△ 1,090			
前期末支払資金残高(12)			10,968	12,058	1,090			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

平成29年度福祉活動事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			11,666	13,112	1,446	
		会費収入		11,666	13,112	1,446	
			普通会費収入	9,378	11,320	1,942	
			特別会費収入	270	311	41	
			法人会費収入	1,549	525	△ 1,024	
			施設会費収入	19	11	△ 8	
			賛助会費収入	450	945	495	
		寄附金収入		500	500	0	
			寄附金収入	500	500	0	
			ボランティア基金寄附金収入	500	500	0	
		経常経費補助金収入		51,516	35,636	△ 15,880	
			市町村補助金収入	36,255	20,922	△ 15,333	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	33,408	18,332	△ 15,076	
			日常生活自立支援事業費補助金収入	2,847	2,590	△ 257	
			都道府県社協助成金収入	263	760	497	
			福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	0	500	500	
			ボランティア保険加入料助成金収入	42	39	△ 3	
			家庭体験事業助成金収入	6	6	0	
			福祉実践教室助成金収入	150	150	0	
			青少年ボランティア体験学習助成金	65	65	0	
			共同募金配分金収入	13,858	12,810	△ 1,048	
			一般配分金収入	12,828	12,510	△ 318	
			公開プレゼンテーション開催事業配分金収入	300	300	0	
			在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収入	730	0	△ 730	
			歳末たすけあい配分金収入	1,140	1,144	4	
			歳末たすけあい配分金収入	1,130	1,134	4	
			報道関係歳末たすけあい寄附金収入	10	10	0	
		受託金収入		103,610	103,887	277	
			市町村受託金収入	97,118	97,393	275	
			高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入	50	50	0	
			生活管理指導員派遣事業受託金収入	50	50	0	
			ふれあいセンター指定管理料収入	92,162	92,293	131	
			シルバーハウジングLSA受託金収入	4,800	4,944	144	
			ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収入	56	56	0	
			都道府県社協受託金収入	6,492	6,494	2	
			生活福祉資金貸付金事業受託金収入	783	786	3	
			生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	280	180	△ 100	
			生活福祉資金人件費受託金収入	2,814	2,858	44	
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,615	2,670	55	
	貸付事業収入		3,004	2,960	△ 44		
		償還金収入	3,004	2,960	△ 44		
		くらし資金貸付金事業償還金収入	1,527	1,517	△ 10		
		小口資金貸付金事業償還金収入	1,477	1,443	△ 34		
	事業収入		2,695	2,531	△ 164		
		利用料収入	2,695	2,531	△ 164		
		子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	42	42	0		
		日常生活自立支援事業利用料収入	265	470	205		
		ふれあいセンター利用料収入	2,322	1,893	△ 429		
		福祉車両貸出利用料収入	66	126	60		
	負担金収入		1,059	1,106	47		
		負担金収入	1,059	1,106	47		
		ボランティア保険個人負担金収入	1,019	1,106	87		
		講習会受講者負担金収入	40	0	△ 40		
	受取利息配当金収入		4,607	4,583	△ 24		
		受取利息配当金収入	4,607	4,583	△ 24		
		基本財産準備積立金受取利息配当金収入	533	494	△ 39		
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	4,074	4,089	15	ボランティア基金運用益	
	事業活動収入計(1)		178,657	164,315	△ 14,342		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	人件費支出		67,765	53,788	△ 13,977	
		職員給料支出		33,816	24,119	△ 9,697	
			社協職員俸給支出	21,615	14,454	△ 7,161	5名分
			特別職員俸給支出	6,051	6,083	32	2名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	5,992	3,424	△ 2,568	5名分
			特別職員諸手当支出	158	158	0	2名分
		職員賞与支出		8,391	5,710	△ 2,681	
			社協職員賞与支出	8,391	5,710	△ 2,681	5名分
		非常勤職員給与支出		17,406	17,866	460	
			嘱託職員給与支出	2,428	2,472	44	1名分
			臨時職員給与支出	14,978	15,394	416	12名分
		退職給付支出		392	280	△ 112	
			退職共済掛金支出	392	280	△ 112	5名分
		法定福利費支出		7,760	5,813	△ 1,947	
			社協職員法定福利費支出	5,702	3,718	△ 1,984	5名分
			特別職員法定福利費支出	986	1,014	28	2名分
			嘱託職員法定福利費支出	374	374	0	1名分
			臨時職員法定福利費支出	698	707	9	12名分
		事業費支出		1,534	1,445	△ 89	
			給食費支出	90	0	△ 90	
			給食費支出	90	0	△ 90	
			消耗器具備品支出	1,444	1,445	1	
			消耗品費支出	1,444	1,445	1	講座及び市民交流事業用等
		事務費支出		88,720	89,300	580	
		福利厚生費支出		452	425	△ 27	
			社協職員福利厚生費支出	135	95	△ 40	5名分
			特別職員福利厚生費支出	38	38	0	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出	12	12	0	1名分
			臨時職員福利厚生費支出	267	280	13	12名分
		職員被服費支出		11	11	0	
			職員被服費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出		131	67	△ 64	
			旅費交通費支出	131	67	△ 64	職員研修旅費
		研修研究費支出		81	240	159	
			研修研究費支出	81	240	159	職員研修費
		事務消耗品費支出		4,007	3,534	△ 473	
			消耗品費支出	4,007	3,534	△ 473	事務用品
		印刷製本費支出		832	1,087	255	
			印刷製本費支出	832	1,087	255	地域福祉計画作成費等
		水道光熱費支出		23,034	21,348	△ 1,686	
			水道光熱費支出	23,034	21,348	△ 1,686	施設光熱水費
		燃料費支出		10	10	0	
			燃料費支出	10	10	0	
		修繕費支出		4,083	4,235	152	
			修繕費支出	4,083	4,235	152	施設等修繕費(車輛修繕を除く)
		通信運搬費支出		1,574	1,096	△ 478	
			通信運搬費支出	1,574	1,096	△ 478	電話料・郵送料等
会議費支出		87	69	△ 18			
	会議費支出	87	69	△ 18			
広報費支出		2,334	1,703	△ 631			
	広報費支出	2,334	1,703	△ 631	社協だより発行費等		
業務委託費支出		35,819	39,031	3,212			
	業務委託費支出	35,819	39,031	3,212	地域福祉計画策定事業委託費等		
手数料支出		1,207	1,553	346			
	手数料支出	1,207	1,553	346	民生委員費用弁償費等		
保険料支出		1,838	1,886	48			
	自動車自賠責保険料支出	107	137	30			
	自動車任意保険料支出	387	352	△ 35			
	損害保険料支出	114	110	△ 4	社協の保険		
	ボランティア保険料支出	1,230	1,287	57			
賃借料支出		2,152	2,595	443			
	賃借料支出	2,152	2,595	443	総合相談PCシステム賃借料等		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		租税公課支出	246	349	103		
			租税公課支出	246	349	103	収入印紙等	
			保守料支出	6,838	6,444	△ 394		
			保守料支出	6,838	6,444	△ 394	総合相談PCシステム保守料等	
			諸謝金支出	2,425	2,037	△ 388		
			諸謝金支出	2,425	2,037	△ 388	講師謝礼	
			車輛費支出	1,309	1,330	21		
			車輛燃料費支出	559	470	△ 89	ガソリン代	
			車輛検査費支出	350	510	160		
			車輛修繕費支出	400	350	△ 50	車輛修繕費	
			たすけあい 援護費支出	250	250	0		
			法外援護費支出	250	250	0		
			貸付事業支出	3,997	3,997	0		
			貸付事業支出	3,997	3,997	0		
				くらし資金貸付事業支出	1,997	1,997	0	貸付金
				小口資金貸付事業支出	2,000	2,000	0	貸付金
			助成金支出	15,377	14,986	△ 391		
			助成金支出	15,377	14,986	△ 391		
				ボランティア連絡協議会助成金支出	300	300	0	
				老人クラブ連合会助成金支出	408	408	0	
				会食・配食サービス活動助成金支出	518	542	24	
				障害者団体助成金支出	1,319	1,319	0	
				母子寡婦福祉会助成金支出	200	200	0	
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,300	1,330	30	
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	700	700	0	
				社会福祉施設協会助成金支出	10	10	0	
				地域福祉活動拠点整備費助成金支出	426	400	△ 26	
				民生児童委員協議会助成金支出	1,800	1,100	△ 700	
				ふれあいサロン活動助成金支出	372	222	△ 150	
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	60	70	10	
				地域福祉活動推進委員会助成金支出	7,454	7,875	421	
		児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出	10	10	0			
		共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	500	500	0			
	負担金支出	76	469	393				
	負担金支出	76	469	393				
		県社協負担金支出	0	0	0			
		諸負担金支出	76	469	393			
	事業活動支出計(2)		177,469	163,985	△ 13,484			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,188	330	△ 858			
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			固定資産取得支出	1,084	869	△ 215		
			車輛運搬具取得支出	1,084	0	△ 1,084		
			車輛運搬具取得支出	1,084	0	△ 1,084		
			器具及び備品取得支出	0	869	869		
			器具及び備品取得支出	0	869	869		
	施設整備等支出計(5)		1,084	869	△ 215			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,084	△ 869	215			
その他の活動による収支	支出	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
			積立資産支出	1	1	0		
			ボランティア基金積立資産支出	1	1	0		
			ボランティア基金積立資産支出	1	1	0		
			拠点区分間繰入金支出	1,096	738	△ 358		
			拠点区分間繰入金支出	1,096	738	△ 358		
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,096	738	△ 358	退職手当積立金5名分			
	その他の活動支出計(8)		1,097	739	△ 358			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,097	△ 739	358			
	予備費支出(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 993	△ 1,278	△ 285			
	前期末支払資金残高(12)		993	1,278	285			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成29年度障害者総合支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
収入	経常経費補助金収入			40,964	48,714	7,750		
		市町村補助金収入		40,964	48,714	7,750		
			社会福祉協議会人件費補助金収入	24,622	32,758	8,136		
			障害者居宅介護等事業費補助金	16,342	15,956	△ 386		
	受託金収入			41,594	18,592	△ 23,002		
		市町村受託金収入		41,594	18,592	△ 23,002		
			諏訪西地域地域活動支援センター指定管理料収入	38,543	0	△ 38,543		
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料	0	17,871	17,871		
			障害者虐待防止支援事業受託金収入	2,330	0	△ 2,330		
			基幹相談支援センター受託金収入	721	721	0		
	障害福祉サービス等事業収入			16,079	38,037	21,958		
		自立支援給付費収入		16,024	37,811	21,787		
			介護給付費収入	12,008	34,665	22,657		
			計画相談支援給付費収入	4,016	3,146	△ 870		
		利用者負担金収益		55	226	171		
			利用者負担金収益	55	226	171		
	受取利息配当金収入			285	0	△ 285		
		受取利息配当金収入		285	0	△ 285		
			基本財産準備積立金受取利息配当金収入	285	0	△ 285		
	事業活動収入計(1)			98,922	105,343	6,421		
事業活動による収支	人件費支出			85,912	92,764	6,852		
		職員給料支出		34,867	40,947	6,080		
			社協職員俸給支出	28,437	31,717	3,280	9名分	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,430	9,230	2,800	9名分	
		職員賞与支出		11,850	12,513	663		
			社協職員賞与支出	11,850	12,513	663	9名分	
		非常勤職員給与支出		28,386	28,193	△ 193		
			嘱託職員給与支出	6,394	5,079	△ 1,315	2名分	
			臨時職員給与支出	21,992	23,114	1,122	20名分	
		退職給付支出		448	504	56		
			退職共済掛金支出	448	504	56	9名分	
		法定福利費支出		10,361	10,607	246		
			社協職員法定福利費支出	7,472	8,551	1,079	9名分	
			嘱託職員法定福利費支出	1,144	839	△ 305	2名分	
			臨時職員法定福利費支出	1,745	1,217	△ 528	20名分	
	事業費支出			3,457	3,788	331		
	支出		介護用品費支出		10	20	10	
				介護用品費支出	10	20	10	利用者介護用品費
			医薬品費支出		10	10	0	
				医薬品費支出	10	10	0	利用者医薬品費
		診療・療養等材料費支出		10	10	0		
			診療・療養等材料費支出	10	10	0	利用者療養等材料費	
		保健衛生費支出		30	30	0		
			保健衛生費支出	30	30	0	利用者保健衛生費	
		水道光熱費支出		2,276	2,542	266		
			水道光熱費支出	2,276	2,542	266	事業光熱費	
		消耗器具備品支出		150	150	0		
			消耗品費支出	150	150	0	事業消耗品	
		賃借料支出		406	431	25		
			賃借料支出	406	431	25	寝具等リース料等	
		車両費支出		565	595	30		
			車両燃料費支出	343	398	55	送迎車両ガソリン代	
			車両検査費支出	172	72	△ 100		
			車両修繕費支出	50	125	75	送迎車両修繕費	
事務費支出			6,693	7,156	463			
		福利厚生費支出		1,201	1,351	150		
		社協職員福利厚生費支出	339	360	21	9名分		
		嘱託職員福利厚生費支出	71	59	△ 12	2名分		
		臨時職員福利厚生費支出	791	932	141	20名分		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		職員被服費支出	61	100	39		
			職員被服費支出	61	100	39		
			旅費交通費支出	42	99	57		
			旅費交通費支出	42	99	57	職員出張旅費	
			研修研究費支出	105	249	144		
			研修研究費支出	105	249	144	職員研修費	
			事務消耗品費支出	296	396	100		
			消耗品費支出	296	359	63	事務用品	
			器具什器費支出	0	37	37	事務機器	
			印刷製本費支出	114	54	△ 60		
			印刷製本費支出	114	54	△ 60	パンフレット作成費等	
			修繕費支出	153	153	0		
			修繕費支出	153	153	0	施設修繕費	
			通信運搬費支出	736	765	29		
			通信運搬費支出	736	765	29	電話料・郵送料等	
			業務委託費支出	562	291	△ 271		
			業務委託費支出	562	291	△ 271	清掃業務委託費等	
			手数料支出	183	233	50		
			手数料支出	183	233	50	振込手数料等	
			保険料支出	495	447	△ 48		
			自動車自賠責保険料支出	161	53	△ 108		
			自動車任意保険料支出	300	357	57		
			損害保険料支出	34	37	3	社協の保険	
			賃借料支出	578	585	7		
			賃借料支出	578	585	7	障害者PCシステム賃借料等	
			租税公課支出	78	24	△ 54		
			租税公課支出	78	24	△ 54	収入印紙等	
			保守料支出	1,123	729	△ 394		
			保守料支出	1,123	729	△ 394	障害者PCシステム保守料等	
			諸謝金支出	82	759	677		
			諸謝金支出	82	759	677	講師謝礼	
			車輦費支出	884	921	37		
	車輦燃料費支出	545	526	△ 19	ガソリン代			
	車輦検査費支出	189	245	56				
	車輦修繕費支出	150	150	0	車輦修繕費			
	負担金支出	23	35	12				
	負担金支出	23	35	12				
	県社協負担金支出	9	9	0				
	諸負担金支出	14	26	12				
	事業活動支出計(2)	96,085	103,743	7,658				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,837	1,600	△ 1,237				
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出		固定資産取得支出	1,400	0	△ 1,400	
				車輦運搬用具取得支出	1,400	0	△ 1,400	
				車輦運搬用具取得支出	1,400	0	△ 1,400	車輦購入費
			施設整備等支出計(5)	1,400	0	△ 1,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400	0	1,400				
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出		拠点区分間繰入金支出	1,437	1,600	163	
				拠点区分間繰入金支出	1,437	1,600	163	
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,437	1,600	163	退職手当積立金9名分
			その他の活動支出計(8)	1,437	1,600	163		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,437	△ 1,600	△ 163				
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
				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				

公益事業資金収支予算内訳表

平成29年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	公益事業						
		地域包括支援センター拠点区分	成年後見支援センター拠点区分	施設管理拠点区分	計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	32,859	16,646	0	49,505	0	49,505
		受託金収入	189,436	1,518	24,977	215,931	0	215,931
		事業収入	0	900	0	900	0	900
		介護保険事業収入	49,520	0	0	49,520	0	49,520
		事業活動収入計(1)	273,888	19,064	24,977	317,929	0	317,929
	支出	人件費支出	245,637	17,050	7,622	270,309	0	270,309
		事務費支出	22,688	1,562	17,355	41,605	0	41,605
		負担金支出	171	5	0	176	0	176
		事業活動支出計(2)	268,496	18,617	24,977	312,090	0	312,090
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,392	447	0	5,839	0	5,839
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,392	447	0	5,839	0	5,839
		その他の活動支出計(8)	5,392	447	0	5,839	0	5,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,392	△ 447	0	△ 5,839	0	△ 5,839	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

拠点区分別資金収支予算書

平成29年度地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	経常経費補助金収入			0	32,859	32,859	
		市町村補助金収入		0	32,859	32,859	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	0	32,859	32,859	
	受託金収入			152,161	189,436	37,275	
		市町村受託金収入		152,161	189,436	37,275	
			地域包括支援センター事業受託金収入	144,991	147,459	2,468	
			地域包括ケアモデル事業受託金収入	476	0	△ 476	
			認知症施策推進事業受託金収入	6,694	6,904	210	
			生活支援体制整備事業受託金収入	0	35,073	35,073	
	介護保険事業収入			46,631	49,520	2,889	
		居宅介護支援介護料収入		46,631	49,520	2,889	
			介護予防支援介護料収入	46,631	49,520	2,889	
	受取利息配当金収入			0	2,073	2,073	
		受取利息配当金収入		0	2,073	2,073	
			基本財産準備積立金受取利息配当金収入	0	1,973	1,973	
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	0	100	100		
事業活動収入計(1)			198,792	273,888	75,096		
事業活動による収支	人件費支出			178,573	245,637	67,064	
	職員給料支出			94,629	134,058	39,429	
			社協職員俸給支出	77,191	106,757	29,566	28名分
			特別職員俸給支出	5,297	8,301	3,004	2名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	11,953	18,812	6,859	28名分
			特別職員諸手当支出	188	188	0	2名分
	職員賞与支出			30,608	41,746	11,138	
			社協職員賞与支出	30,608	41,746	11,138	28名分
	非常勤職員給与支出			21,715	28,300	6,585	
			嘱託職員給与支出	20,056	26,577	6,521	12名分
			臨時職員給与支出	1,659	1,723	64	2名分
	派遣職員費支出			6,716	6,878	162	
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	638	910	272	4名分
			派遣職員賞与支出	2,286	2,435	149	4名分
			派遣職員法定福利費支出	3,772	3,513	△ 259	4名分
			派遣職員福利厚生費支出	20	20	0	4名分
	退職給付支出			1,117	1,620	503	
			退職共済掛金支出	1,117	1,620	503	28名分
	法定福利費支出			23,788	33,035	9,247	
			社協職員法定福利費支出	19,740	27,282	7,542	28名分
			特別職員法定福利費支出	868	1,329	461	2名分
			嘱託職員法定福利費支出	3,160	4,406	1,246	12名分
			臨時職員法定福利費支出	20	18	△ 2	2名分
	事務費支出			16,160	22,688	6,528	
		福利厚生費支出		572	798	226	
			社協職員福利厚生費支出	421	603	182	28名分
			特別職員福利厚生費支出	36	55	19	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出	92	117	25	12名分
			臨時職員福利厚生費支出	23	23	0	2名分
	旅費交通費支出			97	126	29	
		旅費交通費支出	97	126	29	職員出張旅費	
研修研究費支出			197	320	123		
		研修研究費	197	320	123	職員研修費	
事務消耗品費支出			1,079	2,016	937		
		消耗品費	1,007	1,869	862	事務用品	
		器具什器費	72	147	75	事務機器購入費	
印刷製本費支出			357	503	146		
		印刷製本費支出	357	503	146	PRパンフレット作成費用	
水道光熱費支出			1,438	1,548	110		
		水道光熱費支出	1,438	1,548	110	施設光熱水費	
修繕費支出			317	403	86		
		修繕費支出	317	403	86	施設等修繕費(車輛修繕を除く)	
通信運搬費支出			2,534	4,370	1,836		
		通信運搬費支出	2,534	4,370	1,836	電話料・郵送料等	

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出		業務委託費支出	388	509	121	
			業務委託費支出	388	509	121	ケアプラン業務委託等
			手数料支出	48	321	273	
			手数料支出	48	321	273	振込手数料
			保険料支出	508	721	213	
			自動車自賠責保険料支出	81	189	108	
			自動車任意保険料支出	375	466	91	
			損害保険料支出	52	66	14	社協の保険
			賃借料支出	4,703	6,264	1,561	
			賃借料支出	4,703	6,264	1,561	PCシステム賃借料等
			租税公課支出	126	159	33	
			租税公課支出	126	159	33	収入印紙等
			保守料支出	1,645	1,951	306	
			保守料支出	1,645	1,951	306	PCシステム保守料等
			諸謝金	446	276	△ 170	
			諸謝金	446	276	△ 170	地域ケア会議委員報酬
			車両費支出	1,705	2,403	698	
			車両燃料費支出	1,133	1,340	207	ガソリン代
			車両検査費支出	372	613	241	
			車両修繕費支出	200	450	250	車両修繕費
	負担金支出	155	171	16			
	負担金支出	155	171	16			
	諸負担金支出	155	171	16			
	事業活動支出計(2)	194,888	268,496	73,608			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,904	5,392	1,488			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,904	5,392	1,488		
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,904	5,392	1,488		
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,904	5,392	1,488	退職手当積立金28名分	
		その他の活動支出計(8)	3,904	5,392	1,488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,904	△ 5,392	△ 1,488			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度成年後見支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	經常経費補助金収入			16,212	16,646	434	
		市町村補助金収入		16,212	16,646	434	
		社会福祉協議会人件費補助金収入		16,212	16,646	434	
	受託金収入			1,909	1,518	△ 391	
		市町村受託金収入		1,909	1,518	△ 391	
		成年後見制度相談支援事業受託金収入		1,909	1,518	△ 391	
	事業収入			700	900	200	
		成年後見報酬収入		700	900	200	
		成年後見報酬収入		700	900	200	
	事業活動収入計(1)			18,821	19,064	243	
事業活動による収支	人件費支出			16,425	17,050	625	
	職員給料支出			10,557	10,847	290	
		社協職員俸給支出		8,663	8,871	208	2名分
		社協職員諸手当支出(賞与除く)		1,894	1,976	82	2名分
	職員賞与支出			3,509	3,697	188	
		社協職員賞与支出		3,509	3,697	188	2名分
	退職給付支出			112	112	0	
		退職共済掛金支出		112	112	0	2名分
	法定福利費支出			2,247	2,394	147	
		社協職員法定福利費支出		2,247	2,394	147	2名分
	事務費支出			1,948	1,562	△ 386	
	福利厚生費支出			45	45	0	
		社協職員福利厚生費支出		45	45	0	2名分
	旅費交通費支出			6	6	0	
		旅費交通費支出		6	6	0	職員出張旅費
	研修研究費支出			40	85	45	
		研修研究費		40	85	45	職員研修費
	事務消耗品費支出			75	95	20	
		消耗品費		75	95	20	事務用品
	印刷製本費支出			391	0	△ 391	
		印刷製本費支出		391	0	△ 391	
	通信運搬費支出			91	96	5	
		通信運搬費支出		91	96	5	電話料
	手数料支出			21	21	0	
		手数料支出		21	21	0	登記簿謄本取得料等
	保険料支出			73	73	0	
		損害保険料支出		73	73	0	社協の保険、保管品に関する保険料
	賃借料支出			55	50	△ 5	
		賃借料支出		55	50	△ 5	貸金庫費用等
	租税公課支出			77	101	24	
		租税公課支出		77	101	24	消費税
	諸謝金			1,020	940	△ 80	
		諸謝金		1,020	940	△ 80	弁護士顧問料等
車輛費支出			54	50	△ 4		
	車輛燃料費支出		54	50	△ 4	ガソリン代	
負担金支出			10	5	△ 5		
	負担金支出		10	5	△ 5		
	諸負担金支出		10	5	△ 5		
事業活動支出計(2)			18,383	18,617	234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			438	447	9		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出			438	447	9		
			社会福祉事業区分繰入金支出			438	447	9	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			438	447	9	退職手当積立金2名分
		その他の活動支出計(8)			438	447	9		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 438	△ 447	△ 9			
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

平成29年度施設管理事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,633	24,977	344		
		市町村受託金収入	社会福祉会館指定管理料収入			13,911	13,886	△ 25	
			地域福祉センター指定管理料収入			7,470	7,712	242	
			ボランティア・市民活動センター指定管理料収入			3,252	3,379	127	
			事業活動収入計(1)			24,633	24,977	344	
	支出	人件費支出			7,320	7,622	302		
		非常勤職員給与支出	臨時職員給与支出			7,230	7,545	315	8名分
			法定福利費支出			90	77	△ 13	
			臨時職員法定福利費支出			90	77	△ 13	8名分
			事務費支出			17,313	17,355	42	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出			69	92	23	
			臨時職員福利厚生費支出			69	92	23	8名分
			事務消耗品費支出			1,144	1,200	56	
			消耗品費			1,144	1,200	56	事務用品
			水道光熱費支出			5,398	5,042	△ 356	
			水道光熱費支出			5,398	5,042	△ 356	施設光熱水費
			燃料費支出			84	88	4	
			燃料費支出			84	88	4	LPガス代
			修繕費支出			1,515	1,656	141	
修繕費支出			1,515	1,656	141	施設等修繕費			
通信運搬費支出			607	604	△ 3				
通信運搬費支出			607	604	△ 3	電話料等			
業務委託費支出			7,054	7,222	168				
業務委託費支出			7,054	7,222	168	施設清掃業務委託料等			
手数料支出			95	93	△ 2				
手数料支出			95	93	△ 2	振込手数料等			
賃借料支出			407	409	2				
賃借料支出			407	409	2	乾式複写機借上料等			
租税公課支出			940	949	9				
租税公課支出			940	949	9	消費税等			
事業活動支出計(2)				24,633	24,977	344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			