

平成 30 年度
資金収入支出予算書
(当初予算)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

内 容				ページ
平成30年度大田区社会福祉協議会 資金収入支出予算（当初予算）				
資金収入支出予算（法人全体）				1
社会福祉事業区分資金収入支出予算				7
地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算				12
障害者総合支援事業拠点区分 資金収入支出予算				17
歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算				19
公益事業区分資金収入支出予算				
その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算（内訳）				20
収益事業区分資金収入支出予算				
収益事業拠点区分				22

資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入	会費収入	7,770,000	7,829,000	△59,000	
	個人会員会費収入	3,939,000	3,889,000	50,000	
	個人特別会員会費収入	222,000	322,000	△100,000	
	団体賛助会員会費収入	412,000	352,000	60,000	
	団体特別会員会費収入	2,763,000	2,850,000	△87,000	
	団体施設会員会費収入	434,000	416,000	18,000	
	寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費補助金収入	272,167,061	274,848,072	△2,681,011	
	市区町村補助金収入	216,657,244	218,372,894	△1,715,650	
	人件費等補助金収入	136,335,624	145,057,277	△8,721,653	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	5,292,776	7,134,720	△1,841,944	食事サービスボランティア団体減少のため減額
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,030,045	8,805,545	224,500	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	33,353,841	25,067,494	8,286,347	成年後見センター10月より職員1名増員
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収入	7,376,799	7,107,409	269,390	
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,252,621	20,247,811	4,810	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,685,986	1,623,086	62,900	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	55,459,817	56,425,178	△965,361	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	40,869,817	41,775,178	△905,361	
	共同募金交付金収入	4,490,000	4,550,000	△60,000	
	受託金収入	33,523,953	31,671,252	1,852,701	
	市区町村受託金収入	15,633,953	13,778,260	1,855,693	
	手話講習会受託金収入	4,051,675	4,054,240	△2,565	
	点訳講習会受託金収入	513,366	514,714	△1,348	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,152,903	9,209,306	△56,403	
	子どもの生活応援ネットワーク事業受	1,204,937	0	1,204,937	新規事業受託
	生活支援有償ボランティア養成講座事	711,072	0	711,072	新規事業受託
	東社協受託金収入	17,890,000	17,892,992	△2,992	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,865,000	10,860,092	4,908	

資金収支予算書

平成30年当初

2

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,985,000	6,952,900	32,100	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	40,000	80,000	△40,000	
	事業収入	8,543,804	6,193,178	2,350,626	
	参加費収入	1,318,000	1,104,000	214,000	
	利用料収入	6,486,204	4,184,578	2,301,626	成年後見センター 法人後見受任件数増加に伴う増額
	資料・図書等頒布収入	90,000	105,000	△15,000	
	広告料収入	400,000	550,000	△150,000	
	手数料収入	249,600	249,600	0	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	介護保険事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	
	その他の事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	
	受託事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	要介護認定調査受託事業拡大による増額
	障害福祉サービス等事業収入	47,851,920	48,594,000	△742,080	
	自立支援給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	
	介護給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	サービス提供時間減少のため、減額
	利用者負担金収入	751,920	810,000	△58,080	
	基金受取利息配当金収入	220,600	310,000	△89,400	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	100,000	130,000	△30,000	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	120,600	180,000	△59,400	
	基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	受取利息配当金収入	150,100	160,700	△10,600	
	受取利息配当金収入	150,100	160,700	△10,600	
	その他の収入	146,000	126,000	20,000	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	411,956,716	382,838,202	29,118,514	
支	人件費支出	269,083,571	265,427,071	3,656,500	
出	役員報酬支出	1,423,560	0	1,423,560	昨年度、当初予算にて諸謝金に計上していたため、本年度役員報酬として計上

資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	職員給料支出	109,847,555	108,567,708	1,279,847	成年後見センター10月より職員1名増員
	職員賞与支出	39,145,696	38,468,797	676,899	成年後見センター10月より職員1名増員
	非常勤職員給与支出	85,405,592	88,059,188	△2,653,596	
	法定福利費支出	33,261,168	30,331,378	2,929,790	
	職員法定福利支出	26,795,794	23,927,510	2,868,284	成年後見センター10月より職員1名増員
	契約職員等法定福利支出	6,465,374	6,403,868	61,506	
	事業費支出	83,918,827	60,037,134	23,881,693	
	諸謝金支出	10,511,700	10,352,320	159,380	
	旅費交通費支出	140,736	1,541,736	△1,401,000	平成29年度に費用弁償を廃止したため減額
	消耗器具備品費支出	2,707,844	1,318,626	1,389,218	
	印刷製本費支出	664,414	237,119	427,295	
	水道光熱費支出	348,000	384,000	△36,000	
	車両費支出	141,114	184,028	△42,914	
	修繕費支出	138,000	97,200	40,800	
	通信運搬費支出	1,137,500	817,226	320,274	
	配送料支出	959,451	669,586	289,865	
	電話料支出	178,049	147,640	30,409	
	会議費支出	2,292,400	2,205,600	86,800	
	広報費支出	7,849,985	7,403,368	446,617	
	業務委託費支出	29,249,480	7,635,470	21,614,010	ふくしのしごと市等イベント、ファシリテートアドバイザー業務委託、顧問弁護士等
	手数料支出	54,000	55,080	△1,080	
	保険料支出	1,015,720	245,426	770,294	
	賃借料支出	577,320	613,367	△36,047	
	援護費支出	5,900,000	6,000,000	△100,000	
	給食費支出	1,098,200	958,000	140,200	
	介護用品費支出	7,459,048	7,189,658	269,390	
	日用品費支出	2,124,786	2,118,510	6,276	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
	保育材料費支出	0	237,600	△237,600	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
	本人支給金支出	9,936,000	9,939,200	△3,200	
	教育指導費支出	572,580	503,600	68,980	
	事務費支出	44,043,614	41,976,314	2,067,300	
	福利厚生費支出	2,398,676	2,669,956	△271,280	

資金収支予算書

平成30年当初

4

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	職員被服費支出	69,120	140,960	△71,840	
	旅費交通費支出	533,838	752,744	△218,906	
	研修研究費支出	1,995,603	1,684,500	311,103	
	事務消耗品費支出	2,040,908	1,072,865	968,043	
	印刷製本費支出	2,962,670	3,132,399	△169,729	
	水道光熱費支出	1,773,600	1,821,040	△47,440	
	修繕費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	5,820,235	4,886,878	933,357	
	配送料支出	4,104,596	3,095,038	1,009,558	郵送料の値上がりに伴い、増額
	電話料支出	1,715,639	1,791,840	△76,201	
	会議費支出	33,352	25,552	7,800	
	業務委託費支出	4,974,511	6,288,351	△1,313,840	
	手数料支出	7,118,488	6,694,332	424,156	
	保険料支出	978,260	1,403,293	△425,033	
	賃借料支出	5,854,910	5,560,264	294,646	パソコン入替に伴い、増額
	租税公課支出	2,384,065	1,168,432	1,215,633	
	保守料支出	4,646,794	4,431,148	215,646	
	渉外費支出	400,000	200,000	200,000	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	32,184	17,200	14,984	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
	助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
	地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	シニアクラブ助成金支出	3,572,000	3,572,000	0	
	障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	5,265,000	7,100,000	△1,835,000	食事サービスボランティア団体減少のため減額
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	福祉施設等地域交流活動助成金支出	0	2,400,000	△2,400,000	事業廃止
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,500,000	3,850,000	△350,000	
	区民活動助成事業助成金支出	700,000	600,000	100,000	

資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
		児童養護施設への活動助成金支出	920,000	920,000	0	
		サロン活動助成金支出	3,000,000	2,554,710	445,290	
		「居場所」活動助成金支出	760,000	760,000	0	
		その他の助成金支出	5,166,660	1,310,020	3,856,640	
		その他の支出	676,000	0	676,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	676,000	0	676,000	
		事業活動支出計 (2)	426,924,552	396,826,129	30,098,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,967,836	△13,987,927	△979,909	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	
		器具及び備品取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	印刷機・紙折り機の購入
		施設整備等支出計 (5)	1,348,920	250,000	1,098,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,348,920	△250,000	△1,098,920	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,100,000	300,000	
		地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	4,400,000	3,500,000	900,000	法人協議会・地域協働型連携事業・介護職員初任者研修に充当
		権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	0	600,000	△600,000	
		事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	
		事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	
		拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
		拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
		サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
		サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
		その他の活動収入計(7)	18,689,380	13,386,435	5,302,945	
支出	支	積立資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
		退職給付引当資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
		退職共済預け金支出	1,763,560	1,362,820	400,740	
		退職引当資産支出	7,819,615	8,170,040	△350,425	
		事業区分間繰入金支出	1,737,358	192,835	1,544,523	
		事業区分間繰入金支出	1,737,358	192,835	1,544,523	要介護認定調査受託事業、緊急通報サービス紹介事業より繰入
		拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
		拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	障害者総合支援事業より繰入
		サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	

資金収支予算書

平成30年当初

6

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
	サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	その他の活動支出計(8)	23,872,555	18,819,295	5,053,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,183,175	△5,432,860	249,685	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,499,931	△19,670,787	△1,829,144	
	前期末支払資金残高(12)	50,364,407	54,758,450	△4,394,043	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,864,476	35,087,663	△6,223,187	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	7,770,000	7,829,000	△59,000	
	個人会員会費収入	3,939,000	3,889,000	50,000	
	個人特別会員会費収入	222,000	322,000	△100,000	
	団体賛助会員会費収入	412,000	352,000	60,000	
	団体特別会員会費収入	2,763,000	2,850,000	△87,000	
	団体施設会員会費収入	434,000	416,000	18,000	
	寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費補助金収入	250,228,454	242,929,061	7,299,393	
	市区町村補助金収入	194,718,637	186,453,883	8,264,754	
	人件費等補助金収入	136,335,624	135,009,163	1,326,461	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	5,292,776	7,134,720	△1,841,944	食事サービスボランティア団体減少のため減額
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,030,045	8,805,545	224,500	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	33,353,841	25,067,494	8,286,347	成年後見センター10月より職員1名増員
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収入	7,376,799	7,107,409	269,390	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	55,459,817	56,425,178	△965,361	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	40,869,817	41,775,178	△905,361	
	共同募金交付金収入	4,490,000	4,550,000	△60,000	
	受託金収入	33,523,953	31,671,252	1,852,701	
	市区町村受託金収入	15,633,953	13,778,260	1,855,693	
	手話講習会受託金収入	4,051,675	4,054,240	△2,565	
	点訳講習会受託金収入	513,366	514,714	△1,348	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,152,903	9,209,306	△56,403	
	子どもの生活応援ネットワーク事業受	1,204,937	0	1,204,937	新規事業受託
	生活支援有償ボランティア養成講座事	711,072	0	711,072	新規事業受託
	東社協受託金収入	17,890,000	17,892,992	△2,992	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,865,000	10,860,092	4,908	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,985,000	6,952,900	32,100	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	40,000	80,000	△40,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年当初

8

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業収入	事業収入	8,414,204	6,063,578	2,350,626	成年後見センター 法人後見受任件数の増加に伴い増額
	参加費収入	1,318,000	1,104,000	214,000	
	利用料収入	6,486,204	4,184,578	2,301,626	
	資料・図書等頒布収入	90,000	105,000	△15,000	
	広告料収入	400,000	550,000	△150,000	
	手数料収入	120,000	120,000	0	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,851,920	48,594,000	△742,080	
	自立支援給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	サービス提供時間数減少のため、減額
	介護給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	
	利用者負担金収入	751,920	810,000	△58,080	
	基金受取利息配当金収入	220,600	310,000	△89,400	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	100,000	130,000	△30,000	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	120,600	180,000	△59,400	
	基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	受取利息配当金収入	150,000	160,600	△10,600	
	受取利息配当金収入	150,000	160,600	△10,600	
	その他の収入	146,000	126,000	20,000	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	352,409,131	342,149,491	10,259,640	
支出	人件費支出	242,682,690	237,643,455	5,039,235	昨年度、当初予算にて諸謝金を計上していたため、本年度役員報酬として計上
	役員報酬支出	1,423,560	0	1,423,560	
	職員給料支出	105,293,603	100,982,160	4,311,443	
	職員賞与支出	37,588,643	35,783,039	1,805,604	
	非常勤職員給与支出	68,826,644	74,321,408	△5,494,764	
	法定福利費支出	29,550,240	26,556,848	2,993,392	
	職員法定福利支出	25,691,084	22,233,810	3,457,274	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	契約職員等法定福利支出	3,859,156	4,323,038	△463,882	
	事業費支出	59,111,851	52,717,365	6,394,486	
	諸謝金支出	10,332,100	10,089,720	242,380	
	旅費交通費支出	140,736	1,541,736	△1,401,000	平成29年度に費用弁償を廃止したため減額
	消耗器具備品費支出	2,444,497	1,043,510	1,400,987	
	印刷製本費支出	516,354	218,659	297,695	
	水道光熱費支出	348,000	384,000	△36,000	
	車輛費支出	94,117	124,094	△29,977	
	修繕費支出	138,000	97,200	40,800	
	通信運搬費支出	1,002,100	681,546	320,554	
	配送料支出	824,051	533,906	290,145	
	電話料支出	178,049	147,640	30,409	
	会議費支出	2,292,400	2,205,600	86,800	
	広報費支出	7,493,153	7,046,536	446,617	
	業務委託費支出	6,517,640	2,320,430	4,197,210	ふくしのしごと市等のイベント、ファシリテートアドバイザー業務委託、顧問弁護士
	手数料支出	54,000	55,080	△1,080	
	保険料支出	1,011,520	241,226	770,294	
	賃借料支出	177,660	175,060	2,600	
	援護費支出	5,900,000	6,000,000	△100,000	
	給食費支出	1,098,200	958,000	140,200	
	介護用品費支出	7,459,048	7,189,658	269,390	
	日用品費支出	2,124,786	2,118,510	6,276	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
	保育材料費支出	0	237,600	△237,600	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
	本人支給金支出	9,936,000	9,939,200	△3,200	
	教育指導費支出	31,540	50,000	△18,460	
	事務費支出	37,441,344	36,583,923	857,421	
	福利厚生費支出	1,877,548	1,831,068	46,480	
	職員被服費支出	34,560	20,000	14,560	
	旅費交通費支出	452,262	674,168	△221,906	
	研修研究費支出	1,920,703	1,626,000	294,703	
	事務消耗品費支出	1,596,804	956,385	640,419	
	印刷製本費支出	2,645,562	2,883,125	△237,563	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年当初

10

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
水道光熱費支出	1,147,200	1,142,800	4,400	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	5,190,131	4,368,058	822,073	
配送料支出	3,966,864	3,076,666	890,198	郵送料の値上がりに伴い、増額
電話料支出	1,223,267	1,291,392	△68,125	
会議費支出	33,352	25,552	7,800	
業務委託費支出	4,564,111	5,899,551	△1,335,440	
手数料支出	6,847,904	6,591,788	256,116	
保険料支出	898,760	1,354,293	△455,533	
賃借料支出	4,670,536	4,297,690	372,846	パソコン入替に伴い、増額
租税公課支出	985,944	843,432	142,512	
保守料支出	4,117,583	3,826,613	290,970	
渉外費支出	400,000	200,000	200,000	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	31,984	17,000	14,984	
分担金支出	459,880	459,880	0	
分担金支出	459,880	459,880	0	
助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	3,572,000	3,572,000	0	
障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
食事サービスボランティア助成金支出	5,265,000	7,100,000	△1,835,000	食事サービスボランティア団体減少に伴い減額
民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
福祉施設等地域交流活動助成金支出	0	2,400,000	△2,400,000	事業廃止
ボランティア活動助成事業助成金支出	3,500,000	3,850,000	△350,000	
区民活動助成事業助成金支出	700,000	600,000	100,000	
児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
サロン活動助成金支出	3,000,000	2,554,710	445,290	
「居場所」活動助成金支出	760,000	760,000	0	
その他の助成金支出	5,166,660	1,310,020	3,856,640	
その他の支出	676,000	0	676,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	法人税、住民税及び事業税支出	676,000	0	676,000	
	事業活動支出計 (2)	369,114,425	356,330,353	12,784,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,705,294	△14,180,862	△2,524,432	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	
出	器具及び備品取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	印刷機・紙折り機の購入
備	施設整備等支出計 (5)	1,348,920	250,000	1,098,920	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348,920	△250,000	△1,098,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,100,000	300,000	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	4,400,000	3,500,000	900,000	法人協議会・地域協働型連携事業・介護職員初任者研修に充当
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	0	600,000	△600,000	
	事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	
	事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	要介護認定調査受託事業、緊急通報サービス紹介事業より繰入
	拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
	拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	障害者総合支援事業より繰入
	サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	その他の活動収入計(7)	18,689,380	13,386,435	5,302,945	
支	積立資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
出	退職給付引当資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
	退職共済預け金支出	1,763,560	1,362,820	400,740	
	退職引当資産支出	7,819,615	8,170,040	△350,425	
	拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
	拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
	サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	その他の活動支出計(8)	22,135,197	18,626,460	3,508,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,445,817	△5,240,025	1,794,208	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,500,031	△19,670,887	△1,829,144	
	前期末支払資金残高(12)	50,270,200	54,758,450	△4,488,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,770,169	35,087,563	△6,317,394	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

12

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	会費収入	7,770,000	7,829,000	△59,000	
	個人会員会費収入	3,939,000	3,889,000	50,000	
	個人特別会員会費収入	222,000	322,000	△100,000	
	団体賛助会員会費収入	412,000	352,000	60,000	
	団体特別会員会費収入	2,763,000	2,850,000	△87,000	
	団体施設会員会費収入	434,000	416,000	18,000	
	寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費寄付金収入	2,900,000	2,000,000	900,000	
	経常経費補助金収入	239,838,454	232,379,061	7,459,393	
	市区町村補助金収入	194,718,637	186,453,883	8,264,754	
	人件費等補助金収入	136,335,624	135,009,163	1,326,461	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	5,292,776	7,134,720	△1,841,944	食事サービスボランティア団体減少のため減額
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,030,045	8,805,545	224,500	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	33,353,841	25,067,494	8,286,347	成年後見センター10月より職員1名増員
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収入	7,376,799	7,107,409	269,390	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	45,069,817	45,875,178	△805,361	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	34,969,817	35,775,178	△805,361	
	受託金収入	33,523,953	31,671,252	1,852,701	
	市区町村受託金収入	15,633,953	13,778,260	1,855,693	
	手話講習会受託金収入	4,051,675	4,054,240	△2,565	
	点訳講習会受託金収入	513,366	514,714	△1,348	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,152,903	9,209,306	△56,403	
	子どもの生活応援ネットワーク事業受	1,204,937	0	1,204,937	新規受託事業収入
	生活支援有償ボランティア養成講座事	711,072	0	711,072	新規受託事業収入
	東社協受託金収入	17,890,000	17,892,992	△2,992	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,865,000	10,860,092	4,908	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,985,000	6,952,900	32,100	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	40,000	80,000	△40,000	
	事業収入	8,126,204	5,775,578	2,350,626	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	参加費収入	1,030,000	816,000	214,000	
	利用料収入	6,486,204	4,184,578	2,301,626	法人後見受任件数増加に伴う増額
	資料・図書等頒布収入	90,000	105,000	△15,000	
	広告料収入	400,000	550,000	△150,000	
	手数料収入	120,000	120,000	0	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	負担金収入	508,000	446,000	62,000	
	基金受取利息配当金収入	220,600	310,000	△89,400	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	100,000	130,000	△30,000	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	120,600	180,000	△59,400	
	基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	696,000	2,020,000	△1,324,000	
	受取利息配当金収入	150,000	160,600	△10,600	
	受取利息配当金収入	150,000	160,600	△10,600	
	その他の収入	146,000	126,000	20,000	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	293,879,211	282,717,491	11,161,720	
支	人件費支出	199,148,893	189,215,929	9,932,964	
出	役員報酬支出	1,423,560	0	1,423,560	昨年度、当初予算にて諸謝金に計上していたため、本年度役員報酬として計上
	職員給料支出	101,682,784	97,392,768	4,290,016	成年後見センター10月より職員1名増員
	職員賞与支出	36,292,413	34,546,291	1,746,122	成年後見センター10月より職員1名増員
	非常勤職員給与支出	31,097,744	32,114,720	△1,016,976	
	法定福利費支出	28,652,392	25,162,150	3,490,242	
	職員法定福利支出	24,870,202	21,375,158	3,495,044	成年後見センター10月より職員1名増員
	契約職員等法定福利支出	3,782,190	3,786,992	△4,802	
	事業費支出	52,835,164	46,316,395	6,518,769	
	諸謝金支出	10,018,360	9,775,980	242,380	
	旅費交通費支出	140,736	1,541,736	△1,401,000	平成29年度に費用弁償を廃止したため減額
	消耗器具備品費支出	2,381,550	956,280	1,425,270	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

14

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
印刷製本費支出	516,354	218,659	297,695	
水道光熱費支出	348,000	384,000	△36,000	
車輛費支出	94,117	124,094	△29,977	
修繕費支出	138,000	97,200	40,800	
通信運搬費支出	1,002,100	681,546	320,554	
配送料支出	824,051	533,906	290,145	
電話料支出	178,049	147,640	30,409	
会議費支出	2,292,400	2,205,600	86,800	
広報費支出	7,493,153	7,046,536	446,617	
業務委託費支出	6,517,640	2,320,430	4,197,210	福祉のしごと市等イベント、ファシリテートアドバイザー業務委託、顧問弁護士料等
手数料支出	54,000	55,080	△1,080	
保険料支出	1,011,520	241,226	770,294	
賃借料支出	177,660	175,060	2,600	
給食費支出	1,098,200	958,000	140,200	
介護用品費支出	7,459,048	7,189,658	269,390	
日用品費支出	2,124,786	2,118,510	6,276	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
保育材料費支出	0	237,600	△237,600	児童施設共用備品代を廃止し、児童贈物事業の日用品費の単価を増額
本人支給金支出	9,936,000	9,939,200	△3,200	
教育指導費支出	31,540	50,000	△18,460	
事務費支出	30,120,025	29,123,950	996,075	
福利厚生費支出	1,214,048	1,146,832	67,216	
職員被服費支出	34,560	20,000	14,560	
旅費交通費支出	337,926	604,232	△266,306	
研修研究費支出	1,875,703	1,626,000	249,703	
事務消耗品費支出	1,512,948	888,565	624,383	
印刷製本費支出	1,972,263	2,099,802	△127,539	
水道光熱費支出	1,097,200	1,092,800	4,400	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	4,619,872	3,743,482	876,390	
配送料支出	3,507,064	2,548,666	958,398	郵送料の値上がりに伴い、増額
電話料支出	1,112,808	1,194,816	△82,008	
会議費支出	33,352	25,552	7,800	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	業務委託費支出	4,564,111	5,899,551	△1,335,440	
	手数料支出	3,099,464	2,823,788	275,676	
	保険料支出	659,980	1,104,443	△444,463	
	賃借料支出	4,042,702	3,659,954	382,748	パソコン入替に伴い、リース料を増額
	租税公課支出	985,944	843,432	142,512	
	保守料支出	3,611,568	3,302,117	309,451	
	渉外費支出	400,000	200,000	200,000	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	31,984	17,000	14,984	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	分担金支出	459,880	459,880	0	
	助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
	助成金支出	28,742,660	28,925,730	△183,070	
	地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	シニアクラブ助成金支出	3,572,000	3,572,000	0	
	障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	5,265,000	7,100,000	△1,835,000	食事サービスボランティア団体減少に伴う減額
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	福祉施設等地域交流活動助成金支出	0	2,400,000	△2,400,000	事業廃止
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,500,000	3,850,000	△350,000	
	区民活動助成事業助成金支出	700,000	600,000	100,000	
	児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	920,000	920,000	0	
	サロン活動助成金支出	3,000,000	2,554,710	445,290	
	「居場所」活動助成金支出	760,000	760,000	0	
	その他の助成金支出	5,166,660	1,310,020	3,856,640	
	その他の支出	676,000	0	676,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	676,000	0	676,000	
	事業活動支出計 (2)	311,982,622	294,041,884	17,940,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,103,411	△11,324,393	△6,779,018	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	
	器具及び備品取得支出	1,348,920	250,000	1,098,920	印刷機・紙折り機の購入

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

16

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
備	施設整備等支出計(5)	1,348,920	250,000	1,098,920	
等	施設整備等資金収支差額(6)÷(4)-(5)	△1,348,920	△250,000	△1,098,920	
そ	収 積立資産取崩収入	4,400,000	4,100,000	300,000	法人協議会・地域協働型連携事業・介護職員初任者研修に充当
の	入 地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	4,400,000	3,500,000	900,000	
他	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収	0	600,000	△600,000	
の	事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	要介護認定調査受託事業・緊急通報サービス紹介事業より繰入
活	事業区分間繰入金収入	1,737,358	192,835	1,544,523	
動	拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	障害者総合支援事業より繰入
に	拠点区分間繰入金収入	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
よ	サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
る	サービス区分間繰入金収入	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
収	その他の活動収入計(7)	18,689,380	13,386,435	5,302,945	
支	支 積立資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
	退職給付引当資産支出	9,583,175	9,532,860	50,315	
	退職共済預け金支出	1,763,560	1,362,820	400,740	
	退職引当資産支出	7,819,615	8,170,040	△350,425	
	サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	サービス区分間繰入金支出	9,355,590	2,943,600	6,411,990	
	その他の活動支出計(8)	18,938,765	12,476,460	6,462,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,385	909,975	△1,159,360	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,701,716	△10,664,418	△9,037,298	
前期末支払資金残高(12)		40,770,150	39,758,450	1,011,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,068,434	29,094,032	△8,025,598	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	事業収入	288,000	288,000	0	
	参加費収入	288,000	288,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,851,920	48,594,000	△742,080	
	自立支援給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	
	介護給付費収入	47,100,000	47,784,000	△684,000	サービス提供時間減少のため、減額
	利用者負担金収入	751,920	810,000	△58,080	
	事業活動収入計 (1)	48,139,920	48,882,000	△742,080	
	支出				
	人件費支出	43,533,797	48,427,526	△4,893,729	
	職員給料支出	3,610,819	3,589,392	21,427	
	職員賞与支出	1,296,230	1,236,748	59,482	
	非常勤職員給与支出	37,728,900	42,206,688	△4,477,788	ヘルパー活動時間減少のため、減額
	法定福利費支出	897,848	1,394,698	△496,850	
事業活動による支出	職員法定福利支出	820,882	858,652	△37,770	
	契約職員等法定福利支出	76,966	536,046	△459,080	
	事業費支出	376,687	400,970	△24,283	
	諸謝金支出	313,740	313,740	0	
	消耗器具備品費支出	62,947	87,230	△24,283	
	事務費支出	2,831,319	2,909,973	△78,654	
	福利厚生費支出	663,500	684,236	△20,736	
	旅費交通費支出	114,336	69,936	44,400	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	27,900	27,900	0	
	印刷製本費支出	76,685	161,243	△84,558	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	430,259	474,576	△44,317	
	配送料支出	319,800	378,000	△58,200	
	電話料支出	110,459	96,576	13,883	
	手数料支出	58,440	38,000	20,440	
	保険料支出	231,350	241,850	△10,500	
	賃借料支出	627,834	637,736	△9,902	
	保守料支出	506,015	524,496	△18,481	
	事業活動支出計 (2)	46,741,803	51,738,469	△4,996,666	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

18

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,398,117	△2,856,469	4,254,586	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の活	支 拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
	出 拠点区分間繰入金支出	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	地域福祉推進拠点区分へ繰入
	その他の活動支出計(8)	3,196,432	6,150,000	△2,953,568	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,196,432	△6,150,000	2,953,568	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,798,315	△9,006,469	7,208,154	
	前期末支払資金残高(12)	9,500,000	15,000,000	△5,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,701,685	5,993,531	1,708,154	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,390,000	10,550,000	△160,000
		共同募金配分金収入	10,390,000	10,550,000	△160,000
		歳末たすけあい配分金収入	5,900,000	6,000,000	△100,000
		共同募金交付金収入	4,490,000	4,550,000	△60,000
		事業活動収入計(1)	10,390,000	10,550,000	△160,000
	支出	事業費支出	5,900,000	6,000,000	△100,000
		援護費支出	5,900,000	6,000,000	△100,000
		事務費支出	4,490,000	4,550,000	△60,000
		事務消耗品費支出	55,956	39,920	16,036
		印刷製本費支出	596,614	622,080	△25,466
		通信運搬費支出	140,000	150,000	△10,000
		配送料支出	140,000	150,000	△10,000
施設整備その他		手数料支出	3,690,000	3,730,000	△40,000
		保険料支出	7,430	8,000	△570
		事業活動支出計(2)	10,390,000	10,550,000	△160,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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
	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)	50	0	50
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50	0	50

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

20

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,938,607	31,919,011	△9,980,404	
	市区町村補助金収入	21,938,607	31,919,011	△9,980,404	
	人件費等補助金収入	0	10,048,114	△10,048,114	要介護認定調査受託事業拡大のため補助金収入の廃止
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,252,621	20,247,811	4,810	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,685,986	1,623,086	62,900	
	介護保険事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	
	その他の事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	
	受託事業収入	37,479,278	8,640,000	28,839,278	要介護認定調査受託事業拡大のため受託金収入を計上
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	59,417,985	40,559,111	18,858,874	
支出	人件費支出	26,400,881	27,783,616	△1,382,735	
	職員給料支出	4,553,952	7,585,548	△3,031,596	職員1名が継続雇用職員(非常勤職員給与)となったため、減額
	職員賞与支出	1,557,053	2,685,758	△1,128,705	職員1名が継続雇用職員(非常勤職員給与)となったため、減額
	非常勤職員給与支出	16,578,948	13,737,780	2,841,168	職員1名が継続雇用職員(非常勤職員給与)となったため、増額
	法定福利費支出	3,710,928	3,774,530	△63,602	
	職員法定福利支出	1,104,710	1,693,700	△588,990	職員1名が継続雇用職員(非常勤職員給与)となったため、減額
	契約職員等法定福利支出	2,606,218	2,080,830	525,388	職員1名が継続雇用職員(非常勤職員給与)となったため、増額
	事業費支出	24,806,976	7,319,769	17,487,207	
	諸謝金支出	179,600	262,600	△83,000	
	消耗器具備品費支出	263,347	275,116	△11,769	
	印刷製本費支出	148,060	18,460	129,600	
	車輛費支出	46,997	59,934	△12,937	
	通信運搬費支出	135,400	135,680	△280	
	配送料支出	135,400	135,680	△280	
	広報費支出	356,832	356,832	0	
	業務委託費支出	22,731,840	5,315,040	17,416,800	要介護認定調査登録調査員の業務委託費を計上
	保険料支出	4,200	4,200	0	
	賃借料支出	399,660	438,307	△38,647	
	教育指導費支出	541,040	453,600	87,440	
	事務費支出	6,577,732	5,372,853	1,204,879	
	福利厚生費支出	521,128	838,888	△317,760	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	職員被服費支出	34,560	120,960	△86,400	
	旅費交通費支出	81,576	78,576	3,000	
	研修研究費支出	74,900	58,500	16,400	
	事務消耗品費支出	440,918	113,294	327,624	認定調査業務の受託件数と登録調査員増員に伴い、消耗品代を増額
	印刷製本費支出	317,108	249,274	67,834	
	水道光熱費支出	626,400	678,240	△51,840	
	通信運搬費支出	618,752	507,468	111,284	
	配送料支出	126,380	7,020	119,360	
	電話料支出	492,372	500,448	△8,076	
	業務委託費支出	410,400	388,800	21,600	登録調査員への調査費の振込に係る手数料を計上
	手数料支出	270,584	102,544	168,040	
	保険料支出	79,500	49,000	30,500	
	賃借料支出	1,184,374	1,262,574	△78,200	
	租税公課支出	1,388,121	320,000	1,068,121	受託金収入増加に伴い、消費税を増額計上
	保守料支出	529,211	604,535	△75,324	
	雑支出	200	200	0	
	事業活動支出計 (2)	57,785,589	40,476,238	17,309,351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,632,396	82,873	1,549,523	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 事業区分間繰入金支出	1,632,296	82,773	1,549,523	
他	出 事業区分間繰入金支出	1,632,296	82,773	1,549,523	社会福祉事業区分へ繰入
の	その他の活動支出計 (8)	1,632,296	82,773	1,549,523	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,632,296	△82,773	△1,549,523	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	100	0	
	前期末支払資金残高 (12)	84,207	0	84,207	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,307	100	84,207	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

平成30年当初

22

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収入支	事業収入	129,600	129,600	0	
	手数料収入	129,600	129,600	0	
	事業活動収入計 (1)	129,600	129,600	0	
	事務費支出	24,538	19,538	5,000	
	事務消耗品費支出	3,186	3,186	0	
	通信運搬費支出	11,352	11,352	0	
	配送料支出	11,352	11,352	0	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	24,538	19,538	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,062	110,062	△5,000	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	105,062	110,062	△5,000	
	事業区分間繰入金支出	105,062	110,062	△5,000	社会福祉事業区分へ繰入
	その他の活動支出計(8)	105,062	110,062	△5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△105,062	△110,062	5,000	
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)		10,000	0	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	0	10,000	