

平成31年度

収支予算書

1. 一般会計
- (1) 社会福祉事業区分
 - (2) 公益事業区分
 - (3) 収益事業区分

2. 生活福祉資金会計
- (1) 生活福祉資金会計
 - (2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
 - (3) 生活福祉資金貸付事務費会計
 - (4) 臨時特例つなぎ資金会計

ふれあいネットワーク



社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

目 次

一般会計 資金収支予算書

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(1) 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(総合計).....	1
① 法人運営事業.....	4
② 企画・調査・広報等推進事業.....	7
③ 福祉サービス評価等推進事業.....	9
④ 社会福祉大会開催事業.....	11
⑤ ボランティアセンター預託金事業.....	12
⑥ 災害ボランティアセンター設置事業.....	13
⑦ 福祉避難所運営体制強化事業.....	14
⑧ 市町村社協総合支援事業.....	15
⑨ 日常生活自立支援事業.....	16
⑩ 権利擁護センター事業.....	17
⑪ 生活困窮者自立支援事業.....	18
⑫ 福祉サービス苦情解決事業.....	19
⑬ ボランティア活動推進事業.....	21
⑭ 福祉人材センター事業.....	22
⑮ 福祉・介護人材職場等体験事業.....	23
⑯ 福祉・介護人材マッチング機能強化事業.....	24
⑰ 福祉・介護人材キャリアパス支援事業.....	25
⑱ アクティブ・シニア生涯活躍促進事業.....	26
⑲ 保育人材就職支援等促進事業.....	27
⑳ 共同募金配分金事業.....	28
㉑ 社会福祉研修事業.....	29
㉒ 介護支援専門員関連研修事業.....	31

2 公益事業区分 資金収支予算書

(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 介護福祉士等修学資金貸付事業.....	33
② 介護福祉士等修学資金貸付事務費事業.....	34

(2) 保育士修学資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 保育士修学資金貸付等事業.....	35
② 保育士修学資金貸付等事務費事業.....	36

(3) 退所児童自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書

① 退所児童自立支援資金貸付事業	37
② 退所児童自立支援資金貸付事務費事業	38

3 収益事業区分 資金収支予算書

(1) 収益事業拠点区分 資金収支予算書

① 収益事業	39
--------	----

生活福祉資金会計 資金収支予算書

1 生活福祉資金会計	41
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	43
3 生活福祉資金貸付事務費会計	45
4 臨時特例つなぎ資金会計	47

社会福祉事業区分 資金収支予算書

社会福祉事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収入	会費収入	9,135,000	9,135,000	0
	会費収入	9,135,000	9,135,000	0
	市町村社協会費収入	1,138,000	1,138,000	0
	施設・団体会費収入	5,921,000	5,921,000	0
	特別会費収入	540,000	540,000	0
	民生委員・児童委員会費収入	1,286,000	1,286,000	0
	賛助会費収入	250,000	250,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	201,900,000	1,900,000	-200,000,000
	寄附金収入	201,900,000	1,900,000	-200,000,000
	一般寄付金収入	400,000	400,000	0
	預託金収入	201,500,000	1,500,000	-200,000,000
	経常経費補助金収入	139,105,000	138,322,000	-783,000
	都道府県補助金収入	137,155,000	136,572,000	-583,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	31,545,000	33,705,000	2,160,000
	ボランティア活動促進事業補助金収入	16,468,000	16,931,000	463,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	40,862,000	40,862,000	0
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,228,000	10,310,000	82,000
	社会福祉従事者研修事業補助金収入	12,991,000	10,083,000	-2,908,000
	介護支援専門員関連研修事業補助金収入	11,961,000	11,901,000	-60,000
	安心生活支援事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,280,000	-320,000
	福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	共同募金配分金収入	1,950,000	1,750,000	-200,000
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
	特別配分金収入	600,000	400,000	-200,000
	都道府県受託金収入	127,135,000	130,059,000	2,924,000
	福祉人材センター事業受託金収入	17,035,000	17,106,000	71,000
	福祉介護職場等体験事業受託金収入	5,000,000	4,500,000	-500,000
	福祉介護人材マッチング事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
	地域福祉推進支援事業受託金収入	1,995,000	0	-1,995,000
	地域力強化推進事業受託金収入	0	2,350,000	2,350,000
	民生委員・児童委員研修事業受託金収入	388,000	370,000	-18,000
	保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,013,000	13,488,000	-525,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	52,204,000	52,279,000	75,000
	福祉・介護人材キャリアパス事業受託金収入	3,500,000	4,966,000	1,466,000
	アクティブ・シニア生涯活躍促進事業受託金収	13,000,000	15,000,000	2,000,000
	その他の受託金収入	127,000	127,000	0
	その他の受託金収入	127,000	127,000	0
	事業収入	44,380,000	38,657,000	-5,723,000
	参加費収入	29,140,000	26,735,000	-2,405,000
	介護等体験事業参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
	社会福祉研修事業参加費収入	6,500,000	6,035,000	-465,000
	介護支援専門員実務研修受講料収入	9,270,000	8,610,000	-660,000
	介護支援専門員専門研修受講料収入	2,480,000	2,480,000	0
	介護支援専門員更新(非実務)受講料収入	9,370,000	8,090,000	-1,280,000
	その他の参加費収入	320,000	320,000	0
	利用料収入	13,040,000	9,722,000	-3,318,000
	広告料収入	2,200,000	2,200,000	0
	負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
	負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
	各種活動育成費分担収入	9,163,000	9,163,000	0
	その他の負担金収入	122,000	122,000	0
	受取利息配当金収入	525,000	525,000	0
	受取利息配当金収入	451,000	451,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	74,000	74,000	0
	その他の収入	299,000	299,000	0
	雑収入	299,000	299,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	雑収入	298,000	298,000	0
	事業活動収入計(1)	531,892,000	328,310,000	-203,582,000
事業活動による	人件費支出	177,418,000	178,850,000	1,432,000
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	124,286,000	124,383,000	97,000
	職員俸給	109,797,000	110,815,000	1,018,000
	職員諸手当	14,489,000	13,568,000	-921,000

収支	支	職員賞与支出	22,068,000	22,010,000	-58,000
		退職給付支出	1,000	1,000	0
		法定福利費支出	25,624,000	27,017,000	1,393,000
		事業費支出	143,374,000	135,907,000	-7,467,000
		消耗器具備品費支出	3,727,000	3,756,800	29,800
		消耗品費支出	3,301,000	3,376,800	75,800
		器具什器費支出	426,000	380,000	-46,000
		保険料支出	163,000	152,000	-11,000
		賃借料支出	20,230,000	20,994,000	764,000
		車輛費支出	60,000	340,000	280,000
		諸謝金支出	31,090,000	28,686,800	-2,403,200
		謝金支出	23,958,000	20,367,800	-3,590,200
		報酬支出	7,132,000	8,319,000	1,187,000
		旅費交通費支出	9,636,000	9,400,500	-235,500
		役職員旅費支出	2,819,000	2,477,000	-342,000
		委員等旅費支出	6,817,000	6,923,500	106,500
		参加費支出	0	2,000	2,000
		印刷製本費支出	10,642,000	9,935,900	-706,100
		通信運搬費支出	9,476,000	7,472,000	-2,004,000
		会議費支出	509,000	287,600	-221,400
		広報費支出	5,948,000	6,084,000	136,000
		業務委託費支出	47,945,000	45,541,000	-2,404,000
		手数料支出	1,902,000	1,758,000	-144,000
		租税公課支出	1,965,000	1,415,400	-549,600
		保守料支出	81,000	81,000	0
		事務費支出	10,890,000	10,273,000	-617,000
		福利厚生費支出	650,000	650,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	659,000	601,000	-58,000
		消耗品費支出	541,000	483,000	-58,000
		器具什器費支出	118,000	118,000	0
		印刷製本費支出	808,000	803,000	-5,000
		水道光熱費支出	492,000	402,000	-90,000
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	1,384,000	1,254,000	-130,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	31,000	31,000	0
		業務委託費支出	81,000	41,000	-40,000
		手数料支出	763,000	763,000	0
		保険料支出	969,000	961,000	-8,000
		賃借料支出	2,474,000	2,403,000	-71,000
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	506,000	506,000	0
		渉外費支出	250,000	250,000	0
		諸会費支出	220,000	220,000	0
		参加費支出	341,000	296,000	-45,000
		車輛費支出	1,050,000	890,000	-160,000
		修繕費支出	171,000	161,000	-10,000
		分担金支出	46,000	46,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	29,019,000	28,299,000	-720,000
		助成金支出	29,019,000	28,299,000	-720,000
		助成金支出	29,019,000	28,299,000	-720,000
		負担金支出	1,042,000	1,042,000	0
		負担金支出	1,042,000	1,042,000	0
		全社協負担金支出	1,042,000	1,042,000	0
		その他の支出	2,000	2,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	361,791,000	354,419,000	-7,372,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,101,000	-26,109,000	-196,210,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	2,054,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,054,000	-2,054,000	0
		基金積立資産取崩収入	17,650,000	17,650,000	0

その他の活動による収支	収入	社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0
		星合奨学基金積立資産取崩収入	6,000,000	9,200,000	3,200,000
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	6,000,000	9,200,000	3,200,000
		みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	10,000,000	6,800,000	-3,200,000
		積立資産取崩収入	14,864,000	11,934,000	-2,930,000
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0
		設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	2,150,000	0
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	11,633,000	8,703,000	-2,930,000
		地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	8,633,000	7,703,000	-930,000
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(三菱/UFJ)	80,000	0	-80,000
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	0	80,000	80,000
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	498,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	498,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		収益事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	16,714,000	14,279,000	-2,435,000
		サービス区分間繰入金収入	16,714,000	14,279,000	-2,435,000
		法人運営事業繰入金収入	13,283,000	10,353,000	-2,930,000
		福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	415,000	411,000	-4,000
		日常生活自立支援事業繰入金収入	269,000	272,000	3,000
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	426,000	476,000	50,000
		ボランティア活動推進事業繰入金収入	703,000	981,000	278,000
		福祉人材センター事業繰入金収入	750,000	842,000	92,000
		社会福祉研修事業繰入金収入	533,000	600,000	67,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	335,000	344,000	9,000
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	51,727,000	46,362,000	-5,365,000
	支出	基金積立資産支出	200,110,000	110,000	-200,000,000
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
		社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
		星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
		みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積支出	200,050,000	50,000	-200,000,000
		積立資産支出	74,000	74,000	0
		設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
		設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
		基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
		地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
		地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
		地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
		地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	51,000	0
		ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	21,000	0
		ボランティアセンター事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
		ボランティアセンター事業費積立近藤(三菱/UFJ)	10,000	0	-10,000
		ボランティアセンター事業費積立坂本(三菱/UFJ)	10,000	0	-10,000
		ボランティアセンター事業費積立近藤(預金/徳)	0	10,000	10,000
		ボランティアセンター事業費積立坂本(預金/徳)	0	10,000	10,000
		財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
		財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
		財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	16,992,000	14,279,000	-2,713,000
		法人運営事業繰入金支出	3,709,000	3,926,000	217,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	3,709,000	3,926,000	217,000
		企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	6,850,000	6,850,000	0
		災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	200,000	200,000
		その他の活動による支出	5,451,000	5,451,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	5,451,000	5,451,000	0
		その他の活動支出計(8)	222,627,000	19,914,000	-202,713,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,900,000	26,448,000	197,348,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,853,000	-1,715,000	1,138,000

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収入	会費収入	6,777,000	6,777,000	0
	会費収入	6,777,000	6,777,000	0
	市町村社協会費収入	368,000	368,000	0
	施設・団体会費収入	5,069,000	5,069,000	0
	特別会費収入	440,000	440,000	0
	民生委員・児童委員会費収入	700,000	700,000	0
	賛助会費収入	200,000	200,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	分担金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	200,200,000	200,000	-200,000,000
	寄附金収入	200,200,000	200,000	-200,000,000
	一般寄付金収入	200,000	200,000	0
	預託金収入	200,000,000	0	-200,000,000
	経常経費補助金収入	31,165,000	33,325,000	2,160,000
	都道府県補助金収入	31,165,000	33,325,000	2,160,000
	社会福祉協議会運営強化補助金収入	31,165,000	33,325,000	2,160,000
	その他の受託金収入	127,000	127,000	0
	その他の受託金収入	127,000	127,000	0
	事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	広告料収入	2,200,000	2,200,000	0
	負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
	負担金収入	9,285,000	9,285,000	0
	各種活動育成費分担収入	9,163,000	9,163,000	0
	その他の負担金収入	122,000	122,000	0
	受取利息配当金収入	474,000	474,000	0
	受取利息配当金収入	451,000	451,000	0
	積立預金受取利息配当金収入	23,000	23,000	0
	その他の収入	299,000	299,000	0
	雑収入	299,000	299,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	雑収入	298,000	298,000	0
	事業活動収入計(1)	250,528,000	52,688,000	-197,840,000
事業活動による収支	人件費支出	44,122,000	44,122,000	0
	役員報酬支出	5,439,000	5,439,000	0
	職員給料支出	22,538,000	22,538,000	0
	職員俸給	18,918,000	18,918,000	0
	職員諸手当	3,620,000	3,620,000	0
	職員賞与支出	7,836,000	7,836,000	0
	退職給付支出	1,000	1,000	0
	法定福利費支出	8,308,000	8,308,000	0
	事業費支出	5,545,000	5,545,000	0
	消耗器具備品費支出	28,000	28,000	0
	消耗品費支出	18,000	18,000	0
	器具什器費支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	339,000	339,000	0
	諸謝金支出	705,000	705,000	0
	謝金支出	30,000	30,000	0
	報酬支出	675,000	675,000	0
	旅費交通費支出	789,000	789,000	0
	役職員旅費支出	450,000	450,000	0
	委員等旅費支出	339,000	339,000	0
	印刷製本費支出	853,000	853,000	0
	通信運搬費支出	448,000	448,000	0
	会議費支出	44,000	44,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	2,150,000	2,150,000	0
	手数料支出	68,000	68,000	0
	保守料支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	1,810,000	1,810,000	0
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	消耗品費支出	20,000	20,000	0
	器具什器費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0

		水道光熱費支出	20,000	20,000	0
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	290,000	290,000	0
		保険料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	5,000	5,000	0
		渉外費支出	250,000	250,000	0
		諸会費支出	120,000	120,000	0
		参加費支出	10,000	10,000	0
		車輛費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		助成金支出	14,800,000	14,800,000	0
		負担金支出	692,000	692,000	0
		負担金支出	692,000	692,000	0
		全社協負担金支出	692,000	692,000	0
		その他の支出	2,000	2,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	66,971,000	66,971,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,557,000	-14,283,000	-197,840,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,854,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	2,054,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,054,000	-2,054,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,650,000	17,650,000	0
		社協職員資質向上基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
		社協職員基金資産取崩収入(預金/徳島)	1,650,000	1,650,000	0
		星合奨学基金積立資産取崩収入	6,000,000	9,200,000	3,200,000
		星合基金積立資産取崩収入(預金/徳島)	6,000,000	9,200,000	3,200,000
		みやもとスポーツ応援プロジェクト基金取崩収	10,000,000	6,800,000	-3,200,000
		積立資産取崩収入	13,784,000	10,854,000	-2,930,000
		設備整備積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0
		設備整備積立資産取崩収入(預金/徳島)	2,150,000	2,150,000	0
		地域福祉推進等積立資産取崩収入	11,633,000	8,703,000	-2,930,000
		地域福祉積立取崩収入(定期/徳島)	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
		地域福祉積立取崩収入(預金/阿波)	8,633,000	7,703,000	-930,000
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整積立取崩収入(預金/徳島)	1,000	1,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	498,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	498,000	498,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		収益事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,431,000	3,926,000	495,000
		サービス区分間繰入金収入	3,431,000	3,926,000	495,000
		福祉サービス評価等推進事業繰入金収入	415,000	411,000	-4,000
		日常生活自立支援事業繰入金収入	269,000	272,000	3,000
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	426,000	476,000	50,000
		ボランティア活動推進事業繰入金収入	703,000	981,000	278,000
		福祉人材センター事業繰入金収入	750,000	842,000	92,000
		社会福祉研修事業繰入金収入	533,000	600,000	67,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金収入	335,000	344,000	9,000
		その他の活動による収入	1,000	1,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	37,364,000	34,929,000	-2,435,000
		基金積立資産支出	200,110,000	110,000	-200,000,000
		社協職員資質向上基金積立資産支出	10,000	10,000	0
		社協職員基金積立資産支出(預金/徳島)	10,000	10,000	0
		星合奨学基金積立資産支出	50,000	50,000	0

支出	星合奨学基金積立資産支出(預金/徳島)	50,000	50,000	0
	みやもとスポーツ応援プロジェクト基金積立支出	200,050,000	50,000	-200,000,000
	積立資産支出	23,000	23,000	0
	設備整備積立資産積立資産支出	2,000	2,000	0
	設備整備積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	基本財産積立資産積立資産支出	1,000	1,000	0
	基本財産積立資産積立支出(定期/徳島)	1,000	1,000	0
	地域福祉推進等積立資産積立資産支出	15,000	15,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/徳島)	5,000	5,000	0
	地域福祉積立資産支出(預金/阿波)	2,000	2,000	0
	地域福祉積立資産支出(定期/阿波)	8,000	8,000	0
	財政調整積立資産積立資産支出	5,000	5,000	0
	財政調整積立資産支出(預金/徳島)	3,000	3,000	0
	財政調整積立資産支出(定期/徳島)	2,000	2,000	0
	サービス区分間繰入金支出	13,283,000	10,353,000	-2,930,000
	企画・調査・広報等推進事業繰入金支出	6,850,000	6,850,000	0
	災害ボランティアセンター設置事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	200,000	200,000
	その他の活動による支出	5,451,000	5,451,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,451,000	5,451,000	0
	その他の活動支出計(8)	218,867,000	15,937,000	-202,930,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,503,000	18,992,000	200,495,000
	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	2,655,000	2,655,000

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	968,000	968,000	0
		会費収入	968,000	968,000	0
		市町村社協会費収入	420,000	420,000	0
		施設・団体会費収入	202,000	202,000	0
		特別会費収入	100,000	100,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	246,000	246,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		一般寄付金収入	200,000	200,000	0
		事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		介護等体験事業参加費収入	1,200,000	1,200,000	0
		事業活動収入計(1)	2,368,000	2,368,000	0
	支出	事業費支出	5,727,000	5,727,000	0
		消耗器具備品費支出	290,000	290,000	0
		消耗品費支出	290,000	290,000	0
		賃借料支出	206,000	206,000	0
		諸謝金支出	3,368,000	3,368,000	0
		謝金支出	2,408,000	2,408,000	0
		報酬支出	960,000	960,000	0
		旅費交通費支出	600,000	600,000	0
		役職員旅費支出	300,000	300,000	0
		委員等旅費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	400,000	400,000	0
		通信運搬費支出	398,000	398,000	0
		会議費支出	35,000	35,000	0
		広報費支出	120,000	120,000	0
		業務委託費支出	200,000	200,000	0
		手数料支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	60,000	60,000	0
		事務費支出	345,000	345,000	0
		事務消耗品費支出	45,000	45,000	0
		消耗品費支出	45,000	45,000	0
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		広報費支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		参加費支出	60,000	60,000	0
		車輛費支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		分担金支出	46,000	46,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		助成金支出	3,100,000	3,100,000	0
		事業活動支出計(2)	9,218,000	9,218,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,850,000	-6,850,000	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	サービス区分間繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		サービス区分間繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		法人運営事業繰入金収入	6,850,000	6,850,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,850,000	6,850,000	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)	6,850,000	6,850,000	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

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	13,040,000	9,722,000	-3,318,000
	利用料収入	13,040,000	9,722,000	-3,318,000
	事業活動収入計(1)	13,040,000	9,722,000	-3,318,000
	支出			
	人件費支出	9,001,000	7,360,000	-1,641,000
	職員給料支出	6,541,000	4,505,000	-2,036,000
	職員俸給	5,898,000	3,747,000	-2,151,000
	職員諸手当	643,000	758,000	115,000
	職員賞与支出	1,770,000	1,479,000	-291,000
	法定福利費支出	690,000	1,376,000	686,000
	事業費支出	5,525,000	5,797,000	272,000
	消耗器具備品費支出	23,000	34,000	11,000
	消耗品費支出	23,000	34,000	11,000
	賃借料支出	32,000	190,000	158,000
	諸謝金支出	3,041,000	3,543,000	502,000
	謝金支出	755,000	0	-755,000
	報酬支出	2,286,000	3,543,000	1,257,000
	旅費交通費支出	730,000	1,274,000	544,000
	役職員旅費支出	235,000	0	-235,000
	委員等旅費支出	495,000	1,274,000	779,000
	印刷製本費支出	105,000	113,000	8,000
	通信運搬費支出	513,000	230,000	-283,000
	会議費支出	12,000	24,000	12,000
	広報費支出	22,000	0	-22,000
	業務委託費支出	2,000	0	-2,000
	手数料支出	2,000	0	-2,000
	租税公課支出	1,043,000	389,000	-654,000
	事務費支出	952,000	454,000	-498,000
	事務消耗品費支出	88,000	68,000	-20,000
	消耗品費支出	80,000	60,000	-20,000
	器具什器費支出	8,000	8,000	0
	印刷製本費支出	106,000	70,000	-36,000
	水道光熱費支出	100,000	30,000	-70,000
	通信運搬費支出	110,000	40,000	-70,000
	業務委託費支出	80,000	40,000	-40,000
	手数料支出	30,000	30,000	0
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出	200,000	58,000	-142,000
	参加費支出	30,000	30,000	0
	車輛費支出	150,000	40,000	-110,000
	修繕費支出	20,000	10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	15,478,000	13,611,000	-1,867,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,438,000	-3,889,000	-1,451,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	415,000	411,000	-4,000
		法人運営事業繰入金支出	415,000	411,000	-4,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	415,000	411,000	-4,000
		その他の活動支出計(8)	415,000	411,000	-4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-415,000	-411,000	4,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,853,000	-4,300,000	-1,447,000

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	890,000	890,000	0
		会費収入	890,000	890,000	0
		市町村社協会費収入	300,000	300,000	0
		施設・団体会費収入	300,000	300,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	290,000	290,000	0
		経常経費補助金収入	380,000	380,000	0
		都道府県補助金収入	380,000	380,000	0
		社会福祉協議会運営強化補助金収入	380,000	380,000	0
		事業活動収入計(1)	1,270,000	1,270,000	0
	支出	事業費支出	1,270,000	1,270,000	0
		消耗器具備品費支出	454,000	454,000	0
		消耗品費支出	454,000	454,000	0
		賃借料支出	100,000	100,000	0
		諸謝金支出	107,000	107,000	0
		謝金支出	107,000	107,000	0
		旅費交通費支出	13,000	13,000	0
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0
		委員等旅費支出	12,000	12,000	0
		印刷製本費支出	340,000	340,000	0
		通信運搬費支出	173,000	173,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	33,000	33,000	0
		事業活動支出計(2)	1,270,000	1,270,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
		受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	1,551,000	1,551,000	0
	支出	事業費支出	391,000	391,000	0
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	12,000	12,000	0
		賃借料支出	36,000	36,000	0
		諸謝金支出	36,000	36,000	0
		報酬支出	36,000	36,000	0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	69,000	69,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	31,000	31,000	0
		業務委託費支出	117,000	117,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	2,189,000	2,259,000	70,000
		助成金支出	2,189,000	2,259,000	70,000
		助成金支出	2,189,000	2,259,000	70,000
		事業活動支出計(2)	2,580,000	2,650,000	70,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,029,000	-1,099,000	-70,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ボランティアセンター事業費積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		ボランティアセンター積立取崩収入(預金/徳島)	1,000,000	1,000,000	0
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(三菱/UFJ)	80,000	0	-80,000
		ボランティアセンター事業費取崩近藤(預金/徳)	0	80,000	80,000
		その他の活動による収入計(7)	1,080,000	1,080,000	0
	支出	積立資産支出	51,000	51,000	0
		ボランティアセンター事業費積立資産積立資産	51,000	51,000	0
		ボランティアセンター事業費積立支出(預金/徳島)	21,000	21,000	0
		ボランティアセンター事業費積立支出(定期/徳島)	10,000	10,000	0
		ボランティアセンター事業費積立近藤(三菱/UFJ)	10,000	0	-10,000
		ボランティアセンター事業費積立坂本(三菱/UFJ)	10,000	0	-10,000
		ボランティアセンター事業費積立近藤(預金/徳)	0	10,000	10,000
		ボランティアセンター事業費積立坂本(預金/徳)	0	10,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	51,000	51,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,029,000	1,029,000	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	-70,000	-70,000	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,600,000	1,280,000	-320,000
		都道府県補助金収入	1,600,000	1,280,000	-320,000
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	1,600,000	1,280,000	-320,000
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,280,000	-320,000
	支出	事業費支出	2,567,000	2,230,000	-337,000
		消耗器具備品費支出	60,000	240,000	180,000
		消耗品費支出	50,000	240,000	190,000
		器具什器費支出	10,000	0	-10,000
		賃借料支出	900,000	902,000	2,000
		車輛費支出	10,000	0	-10,000
		諸謝金支出	300,000	250,000	-50,000
		謝金支出	300,000	250,000	-50,000
		旅費交通費支出	550,000	332,000	-218,000
		役職員旅費支出	250,000	292,000	42,000
		委員等旅費支出	300,000	40,000	-260,000
		印刷製本費支出	42,000	170,000	128,000
		通信運搬費支出	695,000	326,000	-369,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	33,000	50,000	17,000
		参加費支出	33,000	50,000	17,000
		事業活動支出計(2)	2,600,000	2,280,000	-320,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,000,000	-1,000,000	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
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	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)		1,000,000	1,000,000
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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		都道府県補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		福祉避難所運営体制強化事業補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	事業費支出	4,500,000	4,500,000	0
		消耗器具備品費支出	380,000	750,000	370,000
		消耗品費支出	44,000	450,000	406,000
		器具什器費支出	336,000	300,000	-36,000
		賃借料支出	530,000	1,050,000	520,000
		諸謝金支出	600,000	500,000	-100,000
		謝金支出	600,000	500,000	-100,000
		旅費交通費支出	710,000	500,000	-210,000
		役職員旅費支出	110,000	0	-110,000
		委員等旅費支出	600,000	500,000	-100,000
		印刷製本費支出	960,000	1,000,000	40,000
		通信運搬費支出	740,000	480,000	-260,000
		手数料支出	580,000	220,000	-360,000
		事業活動支出計(2)	4,500,000	4,500,000	0
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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	2,383,000	2,720,000	337,000
		地域福祉推進支援事業受託金収入	1,995,000	0	-1,995,000
		地域力強化推進事業受託金収入	0	2,350,000	2,350,000
		民生委員・児童委員研修事業受託金収入	388,000	370,000	-18,000
		事業活動収入計(1)	2,383,000	2,720,000	337,000
	支出	人件費支出	1,421,000	1,421,000	0
		職員給料支出	1,421,000	1,421,000	0
		職員俸給	1,421,000	1,421,000	0
		事業費支出	957,000	1,294,000	337,000
		消耗器具備品費支出	31,000	47,000	16,000
		消耗品費支出	31,000	47,000	16,000
		賃借料支出	228,000	130,000	-98,000
		諸謝金支出	166,000	380,000	214,000
		謝金支出	166,000	380,000	214,000
		旅費交通費支出	284,000	360,000	76,000
		役職員旅費支出	110,000	60,000	-50,000
		委員等旅費支出	174,000	300,000	126,000
		印刷製本費支出	213,000	148,000	-65,000
		通信運搬費支出	20,000	12,000	-8,000
		会議費支出	3,000	0	-3,000
		業務委託費支出	0	205,000	205,000
		租税公課支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	5,000	5,000	0
		参加費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	2,383,000	2,720,000	337,000
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	40,862,000	40,862,000	0
		都道府県補助金収入	40,862,000	40,862,000	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	40,862,000	40,862,000	0
		事業活動収入計(1)	40,862,000	40,862,000	0
	支出	人件費支出	8,371,000	7,654,000	-717,000
		職員給料支出	6,144,000	5,607,000	-537,000
		職員俸給	5,460,000	5,257,000	-203,000
		職員諸手当	684,000	350,000	-334,000
		職員賞与支出	1,001,000	934,000	-67,000
		法定福利費支出	1,226,000	1,113,000	-113,000
		事業費支出	35,835,000	33,359,000	-2,476,000
		消耗器具備品費支出	14,000	14,000	0
		消耗品費支出	14,000	14,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		諸謝金支出	828,000	828,000	0
		謝金支出	10,000	10,000	0
		報酬支出	818,000	818,000	0
		旅費交通費支出	96,000	96,000	0
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0
		委員等旅費支出	46,000	46,000	0
		印刷製本費支出	16,000	16,000	0
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	10,000	0	-10,000
		広報費支出	0	10,000	10,000
		業務委託費支出	34,816,000	32,340,000	-2,476,000
		事務費支出	140,000	140,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	30,000	20,000	-10,000
		保守料支出	20,000	20,000	0
		参加費支出	10,000	20,000	10,000
		車輛費支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	1,680,000	1,740,000	60,000
		助成金支出	1,680,000	1,740,000	60,000
		助成金支出	1,680,000	1,740,000	60,000
		事業活動支出計(2)	46,026,000	42,893,000	-3,133,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,164,000	-2,031,000	3,133,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	サービス区分間繰入金収入	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
		サービス区分間繰入金収入	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
		法人運営事業繰入金収入	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
		その他の活動による収入計(7)	5,433,000	2,303,000	-3,130,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	269,000	272,000	3,000
		法人運営事業繰入金支出	269,000	272,000	3,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	269,000	272,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	269,000	272,000	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,164,000	2,031,000	-3,133,000		
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		

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		都道府県補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		安心生活支援事業補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
		事業活動収入計(1)	7,000,000	7,000,000	0
	支出	人件費支出	4,000,000	3,727,000	-273,000
		職員給料支出	3,455,000	3,229,000	-226,000
		職員俸給	3,000,000	3,000,000	0
		職員諸手当	455,000	229,000	-226,000
		法定福利費支出	545,000	498,000	-47,000
		事業費支出	3,000,000	3,273,000	273,000
		消耗器具備品費支出	50,000	70,000	20,000
		消耗品費支出	50,000	70,000	20,000
		保険料支出	30,000	35,000	5,000
		賃借料支出	670,000	850,000	180,000
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	853,000	981,000	128,000
		謝金支出	853,000	981,000	128,000
		旅費交通費支出	451,000	474,000	23,000
		役職員旅費支出	120,000	120,000	0
		委員等旅費支出	331,000	354,000	23,000
		印刷製本費支出	576,000	473,000	-103,000
		通信運搬費支出	220,000	220,000	0
		広報費支出	50,000	55,000	5,000
		手数料支出	50,000	65,000	15,000
		事業活動支出計(2)	7,000,000	7,000,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	都道府県受託金収入	52,204,000	52,279,000	75,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	52,204,000	52,279,000	75,000
	事業活動収入計(1)	52,204,000	52,279,000	75,000
	支出			
	人件費支出	39,169,000	39,380,000	211,000
	職員給料支出	32,453,000	32,256,000	-197,000
	職員俸給	29,776,000	29,943,000	167,000
	職員諸手当	2,677,000	2,313,000	-364,000
	職員賞与支出	1,364,000	1,419,000	55,000
	法定福利費支出	5,352,000	5,705,000	353,000
	事業費支出	11,980,000	11,955,000	-25,000
	消耗器具備品費支出	920,000	765,000	-155,000
	消耗品費支出	920,000	765,000	-155,000
	保険料支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	330,000	420,000	90,000
	車輛費支出	0	290,000	290,000
	諸謝金支出	620,000	600,000	-20,000
	謝金支出	370,000	300,000	-70,000
	報酬支出	250,000	300,000	50,000
	旅費交通費支出	590,000	630,000	40,000
	役職員旅費支出	420,000	430,000	10,000
	委員等旅費支出	170,000	200,000	30,000
	印刷製本費支出	640,000	415,000	-225,000
	通信運搬費支出	360,000	380,000	20,000
	広報費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0
	手数料支出	70,000	5,000	-65,000
	事務費支出	720,000	600,000	-120,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	85,000	85,000	0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	35,000	35,000	0
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	150,000	150,000	0
	参加費支出	100,000	30,000	-70,000
	車輛費支出	150,000	100,000	-50,000
	事業活動支出計(2)	51,869,000	51,935,000	66,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	335,000	344,000	9,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	335,000	344,000	9,000
	法人運営事業繰入金支出	335,000	344,000	9,000
	法人運営(退職積立)事業繰入支出	335,000	344,000	9,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	335,000	344,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-335,000	-344,000	-9,000
	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

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	10,228,000	10,310,000	82,000
		都道府県補助金収入	10,228,000	10,310,000	82,000
		福祉サービス苦情解決事業補助金収入	10,228,000	10,310,000	82,000
		事業収入	320,000	320,000	0
		参加費収入	320,000	320,000	0
		その他の参加費収入	320,000	320,000	0
		事業活動収入計(1)	10,548,000	10,630,000	82,000
	支出	人件費支出	7,991,000	8,112,000	121,000
		職員給料支出	5,090,000	5,154,000	64,000
		職員俸給	4,282,000	4,332,000	50,000
		職員諸手当	808,000	822,000	14,000
		職員賞与支出	1,801,000	1,846,000	45,000
		法定福利費支出	1,100,000	1,112,000	12,000
		事業費支出	1,842,000	1,753,000	-89,000
		消耗器具備品費支出	31,000	31,000	0
		消耗品費支出	31,000	31,000	0
		賃借料支出	84,000	69,000	-15,000
		諸謝金支出	1,020,000	1,014,000	-6,000
		謝金支出	80,000	74,000	-6,000
		報酬支出	940,000	940,000	0
		旅費交通費支出	321,000	284,000	-37,000
		役職員旅費支出	100,000	96,000	-4,000
		委員等旅費支出	221,000	188,000	-33,000
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	60,000	50,000	-10,000
		会議費支出	11,000	10,000	-1,000
		広報費支出	200,000	180,000	-20,000
		手数料支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	289,000	289,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	21,000	0
		消耗品費支出	21,000	21,000	0
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0
		通信運搬費支出	48,000	48,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	155,000	155,000	0		
参加費支出	15,000	15,000	0		
車輛費支出	33,000	33,000	0		
	事業活動支出計(2)	10,122,000	10,154,000	32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,000	476,000	50,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	426,000	476,000	50,000
		法人運営事業繰入金支出	426,000	476,000	50,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	426,000	476,000	50,000
		その他の活動支出計(8)	426,000	476,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-426,000	-476,000	-50,000
	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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,468,000	16,931,000	463,000
		都道府県補助金収入	16,468,000	16,931,000	463,000
		ボランティア活動促進事業補助金収入	16,468,000	16,931,000	463,000
		事業活動収入計(1)	16,468,000	16,931,000	463,000
	支出	人件費支出	14,169,000	14,860,000	691,000
		職員給料支出	9,605,000	10,296,000	691,000
		職員俸給	8,472,000	9,163,000	691,000
		職員諸手当	1,133,000	1,133,000	0
		職員賞与支出	2,889,000	2,889,000	0
		法定福利費支出	1,675,000	1,675,000	0
		事業費支出	1,144,000	918,000	-226,000
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		消耗品費支出	110,000	110,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		諸謝金支出	170,000	170,000	0
		謝金支出	170,000	170,000	0
		旅費交通費支出	148,000	148,000	0
		役職員旅費支出	58,000	58,000	0
		委員等旅費支出	90,000	90,000	0
		参加費支出	0	2,000	2,000
		印刷製本費支出	528,000	328,000	-200,000
		通信運搬費支出	148,000	120,000	-28,000
		事務費支出	174,000	172,000	-2,000
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	142,000	142,000	0
		参加費支出	12,000	10,000	-2,000
		事業活動支出計(2)	15,487,000	15,950,000	463,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		981,000	981,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営事業繰入金支出	981,000	981,000	0
		法人運営(退職積立)事業繰入金支出	981,000	981,000	0
		その他の活動支出計(8)	981,000	981,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-981,000	-981,000	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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	17,035,000	17,106,000	71,000	
		福祉人材センター事業受託金収入	17,035,000	17,106,000	71,000	
		事業活動収入計(1)	17,035,000	17,106,000	71,000	
	支出	人件費支出	13,877,000	14,336,000	459,000	
		職員給料支出	8,724,000	8,989,000	265,000	
		職員俸給	7,527,000	7,701,000	174,000	
		職員諸手当	1,197,000	1,288,000	91,000	
		職員賞与支出	3,135,000	3,260,000	125,000	
		法定福利費支出	2,018,000	2,087,000	69,000	
		事業費支出	1,081,000	838,000	-243,000	
		消耗器具備品費支出	9,000	3,000	-6,000	
		消耗品費支出	9,000	3,000	-6,000	
		賃借料支出	219,000	219,000	0	
		諸謝金支出	151,000	151,000	0	
		報酬支出	151,000	151,000	0	
		旅費交通費支出	103,000	103,000	0	
		役職員旅費支出	75,000	75,000	0	
		委員等旅費支出	28,000	28,000	0	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
		通信運搬費支出	474,000	237,000	-237,000	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		保守料支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	977,000	740,000	-237,000	
		事務消耗品費支出	79,000	5,000	-74,000	
		消耗品費支出	79,000	5,000	-74,000	
		印刷製本費支出	76,000	7,000	-69,000	
		水道光熱費支出	227,000	227,000	0	
		通信運搬費支出	134,000	40,000	-94,000	
		手数料支出	2,000	2,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	312,000	312,000	0	
		保守料支出	51,000	51,000	0	
		参加費支出	36,000	36,000	0	
		車輛費支出	50,000	50,000	0	
		負担金支出	350,000	350,000	0	
		負担金支出	350,000	350,000	0	
		全社協負担金支出	350,000	350,000	0	
			事業活動支出計(2)	16,285,000	16,264,000	-21,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	842,000	92,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	750,000	842,000	92,000	
		法人運営事業繰入金支出	750,000	842,000	92,000	
		法人運営(退職積立)事業繰入金支出	750,000	842,000	92,000	
		その他の活動支出計(8)	750,000	842,000	92,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-842,000	-92,000		
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		

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	5,000,000	4,500,000	-500,000
		福祉介護職場等体験事業受託金収入	5,000,000	4,500,000	-500,000
		事業活動収入計(1)	5,000,000	4,500,000	-500,000
	支出	事業費支出	5,000,000	4,500,000	-500,000
		消耗器具備品費支出	76,000	70,000	-6,000
		消耗品費支出	76,000	70,000	-6,000
		保険料支出	19,000	19,000	0
		賃借料支出	2,520,000	2,420,000	-100,000
		諸謝金支出	1,105,000	1,035,000	-70,000
		謝金支出	360,000	290,000	-70,000
		報酬支出	745,000	745,000	0
		旅費交通費支出	218,000	105,000	-113,000
		役職員旅費支出	48,000	40,000	-8,000
		委員等旅費支出	170,000	65,000	-105,000
		印刷製本費支出	450,000	430,000	-20,000
		通信運搬費支出	132,000	173,000	41,000
		会議費支出	10,000	9,000	-1,000
		広報費支出	180,000	100,000	-80,000
		業務委託費支出	290,000	139,000	-151,000
		事業活動支出計(2)	5,000,000	4,500,000	-500,000
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		福祉介護人材マッチング事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		事業活動収入計(1)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	人件費支出	6,030,000	6,030,000	0
		職員給料支出	5,280,000	5,280,000	0
		職員俸給	4,800,000	4,800,000	0
		職員諸手当	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	750,000	750,000	0
		事業費支出	9,470,000	9,470,000	0
		消耗器具備品費支出	282,000	282,000	0
		消耗品費支出	282,000	282,000	0
		賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
		諸謝金支出	320,000	320,000	0
		謝金支出	320,000	320,000	0
		旅費交通費支出	351,000	344,000	-7,000
		役職員旅費支出	151,000	184,000	33,000
		委員等旅費支出	200,000	160,000	-40,000
		印刷製本費支出	1,000,000	1,133,000	133,000
		通信運搬費支出	387,000	447,000	60,000
		会議費支出	208,000	98,000	-110,000
		広報費支出	3,252,000	3,176,000	-76,000
		業務委託費支出	1,870,000	1,870,000	0
		事務費支出	4,500,000	4,500,000	0
		事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
		消耗品費支出	150,000	150,000	0
		器具什器費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	850,000	850,000	0
		手数料支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		保守料支出	400,000	400,000	0
		車輛費支出	500,000	500,000	0
		修繕費支出	150,000	150,000	0
			事業活動支出計(2)	20,000,000	20,000,000
		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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	3,500,000	4,966,000	1,466,000
		福祉・介護人材キャリアパス事業受託金収入	3,500,000	4,966,000	1,466,000
		事業活動収入計(1)	3,500,000	4,966,000	1,466,000
	支出	人件費支出	0	2,766,000	2,766,000
		職員給料支出	0	2,386,000	2,386,000
		職員俸給	0	2,160,000	2,160,000
		職員諸手当	0	226,000	226,000
		法定福利費支出	0	380,000	380,000
		事業費支出	3,100,000	1,800,000	-1,300,000
		消耗器具備品費支出	70,000	38,000	-32,000
		消耗品費支出	70,000	38,000	-32,000
		賃借料支出	150,000	90,000	-60,000
		諸謝金支出	1,650,000	910,000	-740,000
		謝金支出	1,650,000	910,000	-740,000
		旅費交通費支出	552,000	306,000	-246,000
		役職員旅費支出	32,000	26,000	-6,000
		委員等旅費支出	520,000	280,000	-240,000
		印刷製本費支出	126,000	276,000	150,000
		通信運搬費支出	540,000	180,000	-360,000
		会議費支出	3,000	0	-3,000
		手数料支出	9,000	0	-9,000
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
	事業活動支出計(2)	3,500,000	4,966,000	1,466,000	
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	12,800,000	15,000,000	2,200,000
		アクティブ・シニア生涯活躍促進事業受託金収	12,800,000	15,000,000	2,200,000
		事業活動収入計(1)	12,800,000	15,000,000	2,200,000
	支出	人件費支出	2,738,000	5,476,000	2,738,000
		職員給料支出	2,359,000	4,718,000	2,359,000
		職員俸給	2,160,000	4,320,000	2,160,000
		職員諸手当	199,000	398,000	199,000
		法定福利費支出	379,000	758,000	379,000
		事業費支出	2,531,000	2,568,000	37,000
		賃借料支出	50,000	30,000	-20,000
		諸謝金支出	187,000	97,000	-90,000
		謝金支出	187,000	97,000	-90,000
		旅費交通費支出	210,000	178,000	-32,000
		役職員旅費支出	120,000	120,000	0
		委員等旅費支出	90,000	58,000	-32,000
		印刷製本費支出	839,000	943,000	104,000
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0
		広報費支出	1,115,000	1,190,000	75,000
		事務費支出	681,000	956,000	275,000
		事務消耗品費支出	60,000	96,000	36,000
		消耗品費支出	60,000	96,000	36,000
		印刷製本費支出	300,000	400,000	100,000
		通信運搬費支出	96,000	130,000	34,000
		賃借料支出	105,000	210,000	105,000
		車輛費支出	120,000	120,000	0
		助成金支出	6,850,000	6,000,000	-850,000
		助成金支出	6,850,000	6,000,000	-850,000
		助成金支出	6,850,000	6,000,000	-850,000
		事業活動支出計(2)	12,800,000	15,000,000	2,200,000
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	都道府県受託金収入	14,013,000	13,488,000	-525,000
		保育人材就職支援等促進事業受託金収入	14,013,000	13,488,000	-525,000
		事業活動収入計(1)	14,013,000	13,488,000	-525,000
	支出	人件費支出	5,722,000	5,722,000	0
		職員給料支出	4,962,000	4,962,000	0
		職員俸給	4,320,000	4,320,000	0
		職員諸手当	642,000	642,000	0
		法定福利費支出	760,000	760,000	0
		事業費支出	8,291,000	7,766,000	-525,000
		消耗器具備品費支出	146,000	109,000	-37,000
		消耗品費支出	146,000	109,000	-37,000
		保険料支出	12,000	2,000	-10,000
		賃借料支出	454,000	523,000	69,000
		諸謝金支出	2,397,000	2,284,000	-113,000
		謝金支出	2,126,000	2,133,000	7,000
		報酬支出	271,000	151,000	-120,000
		旅費交通費支出	492,000	468,000	-24,000
		役職員旅費支出	80,000	105,000	25,000
		委員等旅費支出	412,000	363,000	-49,000
		印刷製本費支出	1,836,000	1,276,000	-560,000
		通信運搬費支出	2,288,000	2,166,000	-122,000
		会議費支出	6,000	6,000	0
		広報費支出	360,000	612,000	252,000
		業務委託費支出	300,000	320,000	20,000
	事業活動支出計(2)	14,013,000	13,488,000	-525,000	
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	500,000	0
		会費収入	500,000	500,000	0
		市町村社協会費収入	50,000	50,000	0
		施設・団体会費収入	350,000	350,000	0
		民生委員・児童委員会費収入	50,000	50,000	0
		賛助会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,950,000	1,750,000	-200,000
		共同募金配分金収入	1,950,000	1,750,000	-200,000
		一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0
		特別配分金収入	600,000	400,000	-200,000
		事業活動収入計(1)	2,450,000	2,250,000	-200,000
	支出	事業費支出	2,450,000	2,450,000	0
		消耗器具備品費支出	199,000	102,000	-97,000
		消耗品費支出	129,000	32,000	-97,000
		器具什器費支出	70,000	70,000	0
		賃借料支出	427,000	558,000	131,000
		諸謝金支出	756,000	516,000	-240,000
		謝金支出	756,000	516,000	-240,000
		旅費交通費支出	122,000	375,000	253,000
		委員等旅費支出	122,000	375,000	253,000
		印刷製本費支出	560,000	510,000	-50,000
		通信運搬費支出	216,000	219,000	3,000
		会議費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	2,450,000	2,450,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-200,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入	0	200,000	200,000
		法人運営事業繰入金収入	0	200,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	0	200,000	200,000
	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	200,000	200,000
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	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,991,000	10,083,000	-2,908,000
		都道府県補助金収入	12,991,000	10,083,000	-2,908,000
		社会福祉従事者研修事業補助金収入	12,991,000	10,083,000	-2,908,000
		事業収入	6,500,000	6,035,000	-465,000
		参加費収入	6,500,000	6,035,000	-465,000
		社会福祉研修事業参加費収入	6,500,000	6,035,000	-465,000
		事業活動収入計(1)	19,491,000	16,118,000	-3,373,000
	支出	人件費支出	12,194,000	9,271,000	-2,923,000
		職員給料支出	8,587,000	5,915,000	-2,672,000
		職員俸給	7,507,000	5,477,000	-2,030,000
		職員諸手当	1,080,000	438,000	-642,000
		職員賞与支出	1,980,000	2,055,000	75,000
		法定福利費支出	1,627,000	1,301,000	-326,000
		事業費支出	6,500,000	6,035,000	-465,000
		消耗器具備品費支出	126,000	110,800	-15,200
		消耗品費支出	126,000	110,800	-15,200
		賃借料支出	1,235,000	1,170,000	-65,000
		諸謝金支出	3,231,000	3,000,800	-230,200
		謝金支出	3,231,000	3,000,800	-230,200
		旅費交通費支出	837,000	795,500	-41,500
		役職員旅費支出	99,000	60,000	-39,000
		委員等旅費支出	738,000	735,500	-2,500
		印刷製本費支出	266,000	352,900	86,900
		通信運搬費支出	428,000	264,000	-164,000
		会議費支出	23,000	21,600	-1,400
		広報費支出	18,000	10,000	-8,000
		手数料支出	76,000	68,000	-8,000
		租税公課支出	260,000	241,400	-18,600
		事務費支出	264,000	212,000	-52,000
		事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
		消耗品費支出	6,000	6,000	0
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0
		水道光熱費支出	45,000	25,000	-20,000
		通信運搬費支出	6,000	6,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	20,000	12,000	-8,000
賃借料支出		120,000	96,000	-24,000	
保守料支出	10,000	10,000	0		
参加費支出	30,000	30,000	0		
車輛費支出	16,000	16,000	0		
	事業活動支出計(2)	18,958,000	15,518,000	-3,440,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	600,000	67,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	533,000	600,000	67,000
		法人運営事業繰入金支出	533,000	600,000	67,000
		法人運営(退職積立)事業繰入支出	533,000	600,000	67,000
		その他の活動支出計(8)	533,000	600,000	67,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-533,000	-600,000	-67,000
		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

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,961,000	11,901,000	-60,000
		都道府県補助金収入	11,961,000	11,901,000	-60,000
		介護支援専門員関連研修事業補助金収入	11,961,000	11,901,000	-60,000
		事業収入	21,120,000	19,180,000	-1,940,000
		参加費収入	21,120,000	19,180,000	-1,940,000
		介護支援専門員実務研修受講料収入	9,270,000	8,610,000	-660,000
		介護支援専門員専門研修受講料収入	2,480,000	2,480,000	0
		介護支援専門員更新(非実務)受講料収入	9,370,000	8,090,000	-1,280,000
		事業活動収入計(1)	33,081,000	31,081,000	-2,000,000
	支出	人件費支出	8,613,000	8,613,000	0
		職員給料支出	7,127,000	7,127,000	0
		職員俸給	6,256,000	6,256,000	0
		職員諸手当	871,000	871,000	0
		職員賞与支出	292,000	292,000	0
		法定福利費支出	1,194,000	1,194,000	0
		事業費支出	24,468,000	22,468,000	-2,000,000
		消耗器具備品費支出	423,000	204,000	-219,000
		消耗品費支出	423,000	204,000	-219,000
		保険料支出	20,000	14,000	-6,000
		賃借料支出	9,840,000	9,812,000	-28,000
		諸謝金支出	9,389,000	7,891,000	-1,498,000
		謝金支出	9,389,000	7,891,000	-1,498,000
		旅費交通費支出	1,404,000	1,206,000	-198,000
		委員等旅費支出	1,404,000	1,206,000	-198,000
		印刷製本費支出	692,000	624,000	-68,000
		通信運搬費支出	1,022,000	735,000	-287,000
		会議費支出	104,000	0	-104,000
		手数料支出	929,000	1,214,000	285,000
		租税公課支出	645,000	768,000	123,000
	事業活動支出計(2)	33,081,000	31,081,000	-2,000,000	
	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)	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				
		その他の活動による収入計(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	

公益事業区分 資金収支予算書

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付金償還金収入	1,500,000	2,440,000	940,000
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	1,500,000	2,440,000	940,000
		受取利息配当金収入	80,000	30,000	-50,000
		受取利息配当金収入	80,000	30,000	-50,000
		事業活動収入計(1)	1,580,000	2,470,000	890,000
	支出	貸付事業支出	24,800,000	29,800,000	5,000,000
		貸付金支出	24,800,000	29,800,000	5,000,000
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	16,800,000	16,800,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	7,000,000	12,000,000	5,000,000
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		24,800,000	29,800,000	5,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,220,000	-27,330,000	-4,110,000
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,000,000	2,500,000	500,000
		都道府県補助金収入	2,000,000	2,500,000	500,000
		交付金収入	2,000,000	2,500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,500,000	500,000
	支出				
その他の活動による収支	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)		2,000,000	2,500,000	500,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,080,000	5,030,000	-50,000
		サービス区分間繰入金支出	5,080,000	5,030,000	-50,000
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入支出	5,080,000	0	-5,080,000
		介護福祉士等修学資金貸付事務費支出	0	5,030,000	5,030,000
	その他の活動支出計(8)		5,080,000	5,030,000	-50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,080,000	-5,030,000	50,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,300,000	-29,860,000	-3,560,000

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	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)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	3,274,000	3,274,000	0
	職員給料支出	2,764,000	2,764,000	0
	職員俸給	2,520,000	2,520,000	0
	職員諸手当	244,000	244,000	0
	法定福利費支出	510,000	510,000	0
	事業費支出	100,000	100,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	1,707,000	1,657,000	-50,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	役職員旅費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	263,000	260,000	-3,000
	消耗品費支出	263,000	260,000	-3,000
	印刷製本費支出	250,000	250,000	0
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	0	3,000	3,000
	手数料支出	122,640	122,640	0
	賃借料支出	314,000	264,000	-50,000
	電算処理費	207,360	207,360	0
	保守料支出	100,000	100,000	0
	車輛費支出	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	5,081,000	5,031,000	-50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,080,000	-5,030,000	50,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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			
	サービス区分間繰入金収入	5,080,000	5,030,000	-50,000
	サービス区分間繰入金収入	5,080,000	5,030,000	-50,000
	介護福祉士等修学資金繰入金収入	5,080,000	5,030,000	-50,000
	その他の活動による収入計(7)	5,080,000	5,030,000	-50,000
	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)	5,080,000	5,030,000	-50,000
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

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	(単位：円) 増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	4,000	4,000	0
		保育士修学資金貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		潜在保育士再就職支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士の離職防止支援貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)	104,000	104,000	0
	支出	貸付事業支出	164,600,000	110,600,000	-54,000,000
		貸付金支出	164,600,000	110,600,000	-54,000,000
		保育士修学資金貸付金支出	81,420,000	77,040,000	-4,380,000
		保育補助者雇上支援貸付金支出	77,520,000	31,010,000	-46,510,000
		潜在保育士再就職支援貸付金支出	3,200,000	2,400,000	-800,000
		保育士の離職防止支援貸付金支出	2,460,000	150,000	-2,310,000
事業活動支出計(2)		164,600,000	110,600,000	-54,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-164,496,000	-110,496,000	54,000,000	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	17,208,000	11,630,000	-5,578,000
		都道府県補助金収入	17,208,000	11,630,000	-5,578,000
		施設整備等収入計(4)	17,208,000	11,630,000	-5,578,000
	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)		17,208,000	11,630,000	-5,578,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000	0
		保育士修学資金貸付等事務費繰入支出	5,701,000	5,701,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,701,000	5,701,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,701,000	-5,701,000	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)		-152,989,000	-104,567,000	48,422,000	

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	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)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	3,696,000	3,696,000	0
	職員給料支出	3,276,000	3,276,000	0
	職員俸給	3,000,000	3,000,000	0
	職員諸手当	276,000	276,000	0
	法定福利費支出	420,000	420,000	0
	事業費支出	1,498,000	1,498,000	0
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
	消耗品費支出	80,000	80,000	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	役職員旅費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	250,000	240,000	-10,000
	通信運搬費支出	351,000	361,000	10,000
	会議費支出	22,000	22,000	0
	広報費支出	300,000	250,000	-50,000
	業務委託費支出	200,000	150,000	-50,000
	手数料支出	145,000	145,000	0
	賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	0	100,000	100,000
	事務費支出	508,000	508,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	208,000	208,000	0
	事業活動支出計(2)	5,702,000	5,702,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,701,000	-5,701,000	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			
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000	0
	保育士修学資金貸付等事業繰入収入	5,701,000	5,701,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,701,000	5,701,000	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)	5,701,000	5,701,000	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

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,000	3,000	0
		生活支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		家賃支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	13,000	13,000	0
	支出	貸付事業支出	22,087,000	22,087,000	0
		貸付金支出	22,087,000	22,087,000	0
		生活支援費貸付金支出	7,508,000	7,508,000	0
		家賃支援費貸付金支出	11,877,000	11,877,000	0
		資格取得支援費貸付金支出	2,702,000	2,702,000	0
		事業活動支出計(2)	22,087,000	22,087,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,074,000	-22,074,000	0	
施設整備等による収支	収入	貸付資金補助金収入	2,589,000	2,589,000	0
		都道府県補助金収入	2,589,000	2,589,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,589,000	2,589,000	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)	2,589,000	2,589,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,550,000	4,550,000	0
		退所児童自立支援資金貸付事務費繰入支	4,550,000	4,550,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,550,000	4,550,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,550,000	-4,550,000	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)		-24,035,000	-24,035,000	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	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)	1,000	1,000	0	
	支出	人件費支出	3,696,000	3,696,000	0	
		職員給料支出	3,276,000	3,276,000	0	
		職員俸給	3,000,000	3,000,000	0	
		職員諸手当	276,000	276,000	0	
		法定福利費支出	420,000	420,000	0	
		事業費支出	441,000	441,000	0	
		消耗器具備品費支出	41,000	41,000	0	
		消耗品費支出	41,000	41,000	0	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
		役職員旅費支出	40,000	40,000	0	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	180,000	180,000	0	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	414,000	414,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
		手数料支出	30,000	30,000	0	
		保険料支出	30,000	30,000	0	
		賃借料支出	50,000	50,000	0	
		保守料支出	104,000	104,000	0	
			事業活動支出計(2)	4,551,000	4,551,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,550,000	-4,550,000	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	サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0	
		退所児童自立支援資金貸付事業繰入金収入	4,550,000	4,550,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,550,000	4,550,000	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)	4,550,000	4,550,000	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		

収益事業区分 資金収支予算書

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	14,900,000	14,900,000	0
		資料・図書等頒布収入	14,800,000	14,800,000	0
		手数料収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	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)	14,903,000	14,903,000	0
	支出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員俸給	1,200,000	1,200,000	0
		事業費支出	9,900,000	9,900,000	0
		売上原価支出	9,900,000	9,900,000	0
		当期商品仕入高	9,900,000	9,900,000	0
		事務費支出	1,802,000	1,802,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		役職員旅費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	240,000	240,000	0
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0
		会議費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	678,000	678,000	0
		手数料支出	140,000	140,000	0
		賃借料支出	150,000	150,000	0
		租税公課支出	200,000	200,000	0
		車輛費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		その他の支出	1,000	1,000	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)	12,903,000	12,903,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		社会福祉事業	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	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

生活福祉資金会計 資金収支予算書

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	77,343,000	77,828,000	485,000
		貸付金償還金収入	70,219,000	70,704,000	485,000
		総合支援資金償還金収入	3,023,000	3,023,000	0
		福祉資金償還金収入	11,761,000	14,038,000	2,277,000
		教育支援資金償還金収入	54,489,000	52,697,000	-1,792,000
		離職者支援資金償還金収入	283,000	283,000	0
		障害者更生資金償還金収入	379,000	379,000	0
		生活資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉(住宅)資金償還金収入	283,000	283,000	0
		長期滞留債権償還金収入	7,124,000	7,124,000	0
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	322,000	322,000	0
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	908,000	908,000	0
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,675,000	5,675,000	0
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	73,000	73,000	0
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,000	91,000	0
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	54,000	54,000	0
		貸付利子収入	4,414,000	4,903,000	489,000
		貸付利子収入	868,000	789,000	-79,000
		延滞利子収入	3,546,000	4,114,000	568,000
		受取利息配当金収入	867,000	365,000	-502,000
		受取利息配当金収入	816,000	325,000	-491,000
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当	51,000	40,000	-11,000
	その他の収入	2,401,000	4,057,000	1,656,000	
	雑収入	2,401,000	4,057,000	1,656,000	
	事業活動収入計(1)	85,025,000	87,153,000	2,128,000	
	支出	貸付事業費支出	200,000,000	200,000,000	0
		貸付金支出	200,000,000	200,000,000	0
		総合支援資金貸付金支出	100,000,000	100,000,000	0
		福祉資金貸付支出	55,500,000	55,500,000	0
		教育支援資金貸付支出	39,500,000	39,500,000	0
		不動産担保型生活資金貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
		事業活動支出計(2)	200,000,000	200,000,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-114,975,000	-112,847,000	2,128,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
		旧生活福祉資金欠損補てん積立取崩収入	29,999,000	29,999,000	0
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
		支出	積立資産支出	30,463,000	30,303,000
	欠損補てん積立特定資産支出		30,463,000	30,303,000	-160,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		41,236,000	40,836,000	-400,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		41,236,000	40,836,000	-400,000
	国庫補助金等返還金支出		8,607,000	8,607,000	0
	国庫補助金等返還金支出		8,607,000	8,607,000	0
	その他の活動支出計(8)		80,306,000	79,746,000	-560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,306,000	-49,746,000	560,000
	予備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-165,281,000	-162,593,000	2,688,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	9,959,000	0	-9,959,000
		償還金収入	8,967,000	0	-8,967,000
		要保護世帯向不動産担保型償還金収入	8,967,000	0	-8,967,000
		貸付利子収入	992,000	0	-992,000
		貸付利子収入	83,000	0	-83,000
		延滞利子収入	909,000	0	-909,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	9,966,000	7,000	-9,959,000	
	支出	貸付事業費支出	40,000,000	40,000,000	0
		貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0
事業活動支出計(2)		40,000,000	40,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,034,000	-39,993,000	-9,959,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000	10,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	10,000	10,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	999,000	999,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	999,000	999,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,009,000	1,009,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,009,000	-1,009,000	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)	-31,043,000	-41,002,000	-9,959,000		

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	23,943,000	24,329,000	386,000
		都道府県補助金収入	23,943,000	24,329,000	386,000
		貸付事務費補助金収入	23,943,000	24,329,000	386,000
		受取利息配当金収入	21,000	21,000	0
		受取利息配当金収入	21,000	21,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	23,965,000	24,351,000	386,000
	支出	人件費支出	21,924,000	22,389,000	465,000
		職員給与支出	14,620,000	14,577,000	-43,000
		職員俸給支出	11,925,000	12,106,000	181,000
		職員諸手当支出	2,695,000	2,471,000	-224,000
		職員賞与支出	3,146,000	3,624,000	478,000
		法定福利費支出	4,158,000	4,188,000	30,000
		事業費支出	40,278,000	41,634,000	1,356,000
		貸付調査償還指導費支出	6,755,000	7,255,000	500,000
		貸付調査償還促進費支出	1,250,000	1,750,000	500,000
		民生委員実費弁償日費支出	5,505,000	5,505,000	0
		業務委託費支出	32,413,000	32,269,000	-144,000
		市町村社協事務費支出	32,413,000	32,269,000	-144,000
		債権管理促進費	1,110,000	2,110,000	1,000,000
		債権管理促進費支出	1,110,000	2,110,000	1,000,000
		事務費支出	4,689,000	5,189,000	500,000
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	276,000	276,000	0
		役職員旅費支出	276,000	276,000	0
		事務消耗品費支出	350,000	350,000	0
		印刷製本費支出	680,000	680,000	0
		水道光熱費支出	102,000	177,000	75,000
		通信運搬費支出	681,000	681,000	0
		会議費支出	520,000	520,000	0
		手数料支出	360,000	430,000	70,000
		貸借料支出	660,000	730,000	70,000
		電算処理費支出	1,000,000	1,285,000	285,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	66,891,000	69,212,000	2,321,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,926,000	-44,861,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	生活福祉資金会計繰入金収入	41,236,000	40,836,000	-400,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	41,236,000	40,836,000	-400,000
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	999,000	999,000	0
		要保護世帯向不動産担保型繰入金収入	999,000	999,000	0
		その他の活動による収入計(7)	42,235,000	41,835,000	-400,000
	支出	一般会計繰入金支出	496,000	562,000	66,000
		一般会計繰入金支出	496,000	562,000	66,000
		退職給与積立事業経理区分繰入金支出	496,000	562,000	66,000
		その他の活動支出計(8)	496,000	562,000	66,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,739,000	41,273,000	-466,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,187,000	-3,588,000	-2,401,000	

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500,000	500,000	0
		償還金収入	500,000	500,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	511,000	511,000	0
	支出	事業費支出	1,990,000	1,990,000	0
		貸付調査償還指導費	300,000	300,000	0
		貸付調査償還促進費	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		市町村社協事務費	1,689,000	1,689,000	0
		その他の業務委託費	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	166,000	166,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		役職員旅費	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
		電算処理費支出	162,000	162,000	0
		事業活動支出計(2)	3,156,000	3,156,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,645,000	-2,645,000	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	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	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)		-2,645,000	-2,645,000	0	