

平成30年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成 30 年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 ~ (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 収入 | 勘定科目 | | 本年度 当初予算額 (A) | 法人運営事業拠点区分 | | | | | | 前年度 当初予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 備考 | |
|----|---------------------|---|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| | 大 | 小 | | 法人運営 事業 | 地域福祉 活動事業 | 委託事業 | 共同募金 配分金事業 | 嬉野市福祉 資金貸付事業 | 介護保険 事業拠点区分 居宅介護 支援事業 | | | | 障害福祉 サービス 事業 |
| 収入 | 会費収入 | | 2,820,000 | 2,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810,000 | 10,000 | |
| | 一般会費収入 | | 2,700,000 | 2,700,000 | | | | | | | 2,700,000 | 0 | 400円×6,750世帯 |
| | 賛助会費収入 | | 60,000 | 60,000 | | | | | | | 50,000 | 10,000 | 1,000円×60名 |
| | 団体会費収入 | | 60,000 | 60,000 | | | | | | | 60,000 | 0 | 3,000円×20団体 |
| | 寄附金収入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △ 1,000,000 | 香典返し・一般寄付 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | 6,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 26,374,000 | 22,319,000 | 0 | 0 | 4,055,000 | 0 | 0 | 0 | 25,983,000 | 391,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | | 22,319,000 | 22,319,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,020,000 | 299,000 | |
| | 運営費補助金収入 | | 22,319,000 | 22,319,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,020,000 | 299,000 | 法人運営費 (嬉野市より) |
| | 共同募金配分金収入 | | 4,055,000 | 0 | 0 | 4,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,963,000 | 92,000 | |
| | 一般配分金収入 | | 2,555,000 | 0 | 0 | 2,555,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463,000 | 92,000 | 共同募金配分金事業費 (県共同募金会より) |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 歳末たすけあい配分金事業費 (県共同募金会より) |
| | 受託金収入 | | 130,621,000 | 0 | 0 | 130,621,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,889,000 | 40,732,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 129,664,000 | 0 | 0 | 129,664,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,374,000 | 41,290,000 | |
| | 放課後児童健全育成事業受託金収入 | | 100,491,000 | 0 | 0 | 100,491,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,213,000 | 41,278,000 | 事業運営費 (嬉野市より) 学童 8校12カ所 |
| | 福祉センター運営事業受託金収入 | | 8,131,000 | 0 | 0 | 8,131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,131,000 | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | |
| | 生きがいデザインサービス事業受託金収入 | | 6,591,000 | 0 | 0 | 6,591,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,591,000 | 0 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | | 298,000 | 0 | 0 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,000 | △ 11,000 | |
| | 家族介護者交流事業受託金収入 | | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 23,000 | |
| | 生活支援体制整備事業受託金収入 | | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | 957,000 | 0 | 0 | 957,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515,000 | △ 558,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | | 414,000 | 0 | 0 | 414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,000 | △ 320,000 | 事業運営費 (県社協より) |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 543,000 | 0 | 0 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,000 | △ 238,000 | |
| | 貸付事業収入 | | 160,000 | 10,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 長期貸付・市福祉資金返済金 |
| | 償還金収入 | | 160,000 | 10,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | |
| | 事業収入 | | 4,711,000 | 0 | 0 | 4,711,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,549,000 | 162,000 | |
| | 参加費収入 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 夏休み行事参加費 (学童) |
| | 利用料収入 | | 4,211,000 | 0 | 0 | 4,211,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,049,000 | 162,000 | 受託事業 利用者利用料 |
| | 福祉センター利用料収入 | | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 120,000 | |
| | 生きがいデザインサービス利用料収入 | | 2,226,000 | 0 | 0 | 2,226,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,184,000 | 42,000 | |
| | 福祉サービス利用援助利用料収入 | | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 0 | 受託事業 利用者利用料 |
| | 介護保険事業収入 | | 9,394,000 | 0 | 0 | 9,394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,368,000 | △ 974,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 9,208,000 | 0 | 0 | 9,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,144,000 | △ 936,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 9,208,000 | 0 | 0 | 9,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,208,000 | 0 | ケアプラン作成費 |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,000 | △ 936,000 | |
| | その他の事業収入 | | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | △ 38,000 | 認定調査料 |
| | 受託事業収入 | | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | △ 38,000 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | △ 8,000 | |
| | 利用者負担金収入 | | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 外出支援事業 利用者負担金 |
| | その他の事業収入 | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | △ 8,000 | 外出支援事業 (嬉野市より) |
| | 受託事業収入 | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | △ 8,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 28,000 | 22,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 | △ 2,000 | 定期預金・普通預金利息 |

| 勘定科目 | 大 | 中 | 小 | 本年度当初予算額(A) | 法人運営事業拠点区分 | | | | | | 前年度当初予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | |
|------------|---|---|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 嬉野市福祉資金貸付事業 | 介護保険事業拠点区分 居宅介護支援事業 | | | | 障害福祉サービス事業 | |
| その他の収入 | | | | 231,000 | 160,000 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 221,000 | 10,000 | | |
| 受入研修費収入 | | | | 90,000 | 90,000 | | | | | | | 50,000 | 40,000 | 看護学生 研修受入(嬉野老人福祉社) | |
| 雑収入 | | | | 141,000 | 70,000 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 171,000 | △ 30,000 | | |
| 雑収入 | | | | 141,000 | 70,000 | 0 | 41,000 | | | 30,000 | | 171,000 | △ 30,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | | 179,445,000 | 30,331,000 | 0 | 135,373,000 | 4,055,000 | 151,000 | 9,429,000 | 106,000 | 140,124,000 | 39,321,000 | | |
| 支 | | | | 156,904,000 | 24,594,000 | 0 | 122,832,000 | 0 | 0 | 9,478,000 | 0 | 117,275,000 | 39,629,000 | | |
| 人員費支出 | | | | 156,904,000 | 24,594,000 | 0 | 122,832,000 | 0 | 0 | 9,478,000 | 0 | 117,275,000 | 39,629,000 | | |
| 役員等報酬支出 | | | | 790,000 | 790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,000 | 0 | 会長・理事・監事 報酬 | |
| 役員報酬支出 | | | | 595,000 | 595,000 | | | | | | | 595,000 | 0 | 0 | |
| 評議員報酬支出 | | | | 195,000 | 195,000 | | | | | | | 195,000 | 0 | 評議員報酬 | |
| 職員給料支出 | | | | 65,363,000 | 16,171,000 | 0 | 42,961,000 | 0 | 0 | 6,231,000 | 0 | 57,525,000 | 7,838,000 | | |
| 職員本俸支出 | | | | 54,567,000 | 14,517,000 | 0 | 34,710,000 | 0 | 0 | 5,340,000 | 0 | 53,503,000 | 1,064,000 | 職員 15名分・各学童嘱託職員 11名分 | |
| 職員諸手当支出 | | | | 10,796,000 | 1,654,000 | 0 | 8,251,000 | 0 | 0 | 891,000 | 0 | 4,022,000 | 6,774,000 | 職員 各種手当(通勤・時間外・資格等) | |
| 職員賞与支出 | | | | 9,637,000 | 4,273,000 | 0 | 3,421,000 | 0 | 0 | 1,943,000 | 0 | 9,569,000 | 68,000 | 職員 期末勤勉手当 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 62,898,000 | | | 62,898,000 | | | | | 38,375,000 | 24,523,000 | パート職員・学童指導員等賃金 | |
| 法定福利費支出 | | | | 18,216,000 | 3,360,000 | 0 | 13,552,000 | | | 1,304,000 | 0 | 11,016,000 | 7,200,000 | 職員等 社会保険・雇用労災保険料 | |
| 事業費支出 | | | | 17,596,000 | 478,000 | 781,000 | 15,401,000 | 0 | 0 | 926,000 | 10,000 | 18,272,000 | △ 676,000 | | |
| 給食費支出 | | | | 1,915,000 | 0 | 0 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,000 | 74,000 | 74,000 | |
| 食糧費支出 | | | | 1,915,000 | 0 | 0 | 1,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,000 | 74,000 | 74,000 | |
| 被服費支出 | | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | | 0 | 20,000 | 20,000 | 困窮衣類支援 |
| 教養娯楽費支出 | | | | 789,000 | | | 789,000 | | | | | 729,000 | 60,000 | 60,000 | 学童のUI-ジョイ道具材料代 |
| 水道光熱費支出 | | | | 3,777,000 | | | 3,777,000 | | | | | 3,922,000 | △ 145,000 | 福祉社・ナイ(水道・電気・ガス) | |
| 燃料費支出 | | | | 24,000 | | | 24,000 | | | | | 22,000 | 2,000 | 2,000 | 灯油・混合油 |
| 消耗器具備品費支出 | | | | 2,222,000 | | | 2,044,000 | | | | | 2,336,000 | △ 114,000 | 114,000 | 事務所・学童消耗品費 |
| 保険料支出 | | | | 524,000 | 69,000 | 0 | 396,000 | | | 59,000 | | 560,000 | △ 36,000 | 36,000 | 車庫任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償 |
| 賃借料支出 | | | | 1,306,000 | | | 960,000 | | | 346,000 | | 1,160,000 | 146,000 | 146,000 | バス借上料、各種リース料(介護リキ、車輛・電話機等) |
| 車輛費支出 | | | | 2,356,000 | 325,000 | 19,000 | 1,708,000 | 0 | 0 | 304,000 | 0 | 2,430,000 | △ 74,000 | 74,000 | |
| 車輛費支出 | | | | 1,231,000 | 316,000 | | 757,000 | | | 158,000 | | 1,368,000 | △ 137,000 | 137,000 | 車輛車検代(5台)、定期点検代、修理代 |
| 車輛燃料費支出 | | | | 1,125,000 | 9,000 | 19,000 | 951,000 | 0 | 0 | 146,000 | 0 | 1,062,000 | 63,000 | 63,000 | 車輛燃料(ガソリン、軽油) |
| 諸謝金支出 | | | | 1,390,000 | 81,000 | 608,000 | 701,000 | | | | | 1,696,000 | △ 306,000 | 306,000 | 専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金 |
| 旅費交通費支出 | | | | 131,000 | | 31,000 | 100,000 | | | | | 151,000 | △ 20,000 | 20,000 | 専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費 |
| 修繕費支出 | | | | 250,000 | | | 250,000 | | | | | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 学童・福祉社内修繕費 |
| 通信運搬費支出 | | | | 978,000 | | 9,000 | 924,000 | | | 45,000 | | 859,000 | 119,000 | 119,000 | 電話料、切手代、学童携帯電話代 |
| 会議費支出 | | | | 40,000 | | | 40,000 | | | | | 40,000 | 0 | 0 | 各種会議開催経費 |
| 広報費支出 | | | | 203,000 | | 0 | 203,000 | | | | | 606,000 | △ 403,000 | 403,000 | 支援体制冊子印刷 |
| 業務委託費支出 | | | | 1,153,000 | | | 1,153,000 | | | 0 | | 1,140,000 | 13,000 | 13,000 | 福祉社内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等 |
| 手数料支出 | | | | 270,000 | 3,000 | 78,000 | 179,000 | | | 10,000 | | 262,000 | 8,000 | 8,000 | コンビニ代、水質検査、振込手数料等 |
| 雑支出 | | | | 248,000 | | | 218,000 | | | 30,000 | | 278,000 | △ 30,000 | 30,000 | 学童入館料等 |
| 事務費支出 | | | | 4,224,000 | 2,812,000 | 10,000 | 1,264,000 | 0 | 0 | 138,000 | 0 | 4,027,000 | 197,000 | 197,000 | |
| 福利厚生費支出 | | | | 480,000 | 46,000 | 0 | 415,000 | | | 19,000 | | 172,000 | 308,000 | 308,000 | 職員健康診断料、インフルエンザ予防接種助成金 |
| 旅費交通費支出 | | | | 71,000 | 51,000 | | | | | 20,000 | | 71,000 | 0 | 0 | 職員出張旅費 |
| 研修研究費支出 | | | | 646,000 | 120,000 | 10,000 | 466,000 | | | 50,000 | | 760,000 | △ 114,000 | 114,000 | 職員研修旅費・参加費 |
| 事務消耗品費支出 | | | | 369,000 | 219,000 | | 150,000 | | | | | 379,000 | △ 10,000 | 10,000 | 事務消耗品購入 |
| 印刷製本費支出 | | | | 71,000 | 71,000 | | | | | | | 71,000 | 0 | 0 | 領収書・封筒印刷 |
| 修繕費支出 | | | | 50,000 | 50,000 | | | | | | | 100,000 | △ 50,000 | 50,000 | 備品修繕 |
| 通信運搬費支出 | | | | 309,000 | 115,000 | | 194,000 | | | | | 273,000 | 36,000 | 36,000 | 電話料、切手代 |
| 会議費支出 | | | | 20,000 | 20,000 | | | | | | | 20,000 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | | | | 414,000 | 414,000 | | | | | | | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 社協だより発行 |
| 手数料支出 | | | | 37,000 | 31,000 | | 1,000 | | | 5,000 | | 37,000 | 0 | 0 | 振込手数料 |
| 保険料支出 | | | | 66,000 | 56,000 | | | | | 10,000 | | 106,000 | △ 40,000 | 40,000 | 車輛任意保険料(3台)、在宅福祉総合補償 |

| 勘定科目 | 本年度当初予算額(A) | 法人運営事業拠点区分 | | | | | | 介護保険事業拠点区分 | | 前年度当初予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|----|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 徳野市福祉資金貸付事業 | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス | | | | |
| 賃借料支出 | 416,000 | 416,000 | | | | | | | 471,000 | △ 55,000 | リース料(会計システム・PC・機・ホム・ジ・電話機等) | |
| 保守料支出 | 184,000 | 184,000 | | | | | | | 188,000 | △ 4,000 | 会計システム・印刷機保守料 | |
| 渉外費支出 | 443,000 | 443,000 | | | | | | | 430,000 | 13,000 | 線香ロケット、災害見舞金等 | |
| 諸会費支出 | 184,000 | 150,000 | | | | | | | 185,000 | △ 1,000 | 県社協・都市社協・職連等会費 | |
| 車輦費支出 | 434,000 | 406,000 | | | | | | | 458,000 | △ 24,000 | 定期点検代、修理代、新車購入経費 | |
| 車輦費支出 | 333,000 | 333,000 | | | | | | | 356,000 | △ 23,000 | 車輦燃料(ガソリン・軽油) | |
| 車輦燃料費支出 | 101,000 | 73,000 | | | | | | | 102,000 | △ 1,000 | | |
| 雑支出 | 30,000 | 20,000 | | | | | | | 30,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | 300,000 | 0 | | | | | | | 300,000 | 0 | 市福祉資金貸付 50,000円×6件 | |
| 貸付金支出 | 300,000 | 0 | | | | | | | 300,000 | 0 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,089,000 | 0 | | | | | | | 4,015,000 | 74,000 | | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,589,000 | 0 | | | | | | | 2,515,000 | 74,000 | | |
| 障害児・者福祉活動費 | 255,000 | 0 | | | | | | | 255,000 | 0 | 障がい児者交流事業(ふれあいの集い) | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | | | | | | | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | | | | | | | 155,000 | △ 155,000 | | |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,313,000 | 0 | | | | | | | 1,010,000 | 303,000 | 福祉大会、団体助成金(7団体)、社協だより印刷 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 1,021,000 | 0 | | | | | | | 895,000 | 126,000 | ボランティア協力助成金(14校)・ボランティア活動支援事業 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,500,000 | 0 | | | | | | | 1,500,000 | 0 | 歳末見舞金、ひとり親小学卒業祝、困窮世帯支援等 | |
| 助成金支出 | 2,738,000 | 0 | | | | | | | 2,828,000 | △ 90,000 | | |
| 助成金支出 | 2,738,000 | 0 | | | | | | | 2,828,000 | △ 90,000 | | |
| サロン開催事業助成金支出 | 1,008,000 | 0 | | | | | | | 1,008,000 | 0 | ふれあいサロン助成金(84ヶ所) | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 1,730,000 | 0 | | | | | | | 1,820,000 | △ 90,000 | 地区福祉活動助成金(88地区) | |
| 負担金支出 | 11,000 | 11,000 | | | | | | | 11,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 11,000 | 11,000 | | | | | | | 11,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 11,000 | 11,000 | | | | | | | 11,000 | 0 | 九社連負担金 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 185,862,000 | 27,895,000 | 3,529,000 | 139,497,000 | 4,089,000 | 300,000 | 10,542,000 | 10,000 | 146,728,000 | 39,134,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,417,000 | 2,436,000 | △ 3,529,000 | △ 4,124,000 | △ 34,000 | △ 149,000 | △ 1,113,000 | 96,000 | △ 6,604,000 | 187,000 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 車輦整備補助金(共同募金配分金) | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990,000 | | |
| 車輦運搬具取得支出 | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990,000 | 車輦購入(クワン車/共同募金配分金) | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,990,000 | 2,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,690,000 | △ 1,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,690,000 | | |
| 積立資産取崩収入 | 11,691,000 | 11,691,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,623,000 | △ 932,000 | | |
| 運用財産基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財政積立資産取崩収入 | 11,691,000 | 11,691,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,423,000 | △ 732,000 | 法人運営事業費 | |
| 運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,000 | △ 227,000 | | |
| 法人運営事業間繰入金収入 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,000 | △ 27,000 | 居宅介護支援事業より | |
| 介護保険事業間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |

| 大 | 中 | 小 | 勘定科目 | 本年度 当初予算額 (A) | 法人運営事業拠点区分 | | | | | | 前年度 当初予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | 備考 | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------|--|--|------------------------|--------|
| | | | | | 法人運営 事業 | 地域福祉 活動事業 | 受託事業 | 共同募金 配分金事業 | 嬉野市福祉 資金貸付事業 | 介護保険 事業拠点区分 居宅介護 支援事業 | | | | 障害福祉サ ービス事業 拠点区分 | | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 9,768,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 法人運営事業間繰入金収入 | 993,000 | 993,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地域福祉活動事業間繰入金収入 | 3,529,000 | | 3,529,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 受託事業間繰入金収入 | 5,116,000 | | | 5,116,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 共同募金配分金事業間繰入金収入 | 34,000 | | | | 34,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 居宅介護支援事業間繰入金収入 | 96,000 | | | | | | 96,000 | | | | | | | | |
| | | | 訪問介護事業間繰入金収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 障害福祉サービス事業間繰入金収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他の活動収入計 (7) | 22,047,000 | 13,272,000 | 3,529,000 | 5,116,000 | 34,000 | 0 | 96,000 | 0 | 26,538,000 | △ 4,491,000 | | | | | |
| | | | 基金積立資産支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | | | | | |
| | | | 基金積立資産支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | | | | | |
| | | | 積立資産支出 | 5,017,000 | 5,012,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 6,016,000 | △ 999,000 | | | | 利息分積立額 | |
| | | | 運用財産基金積立資産支出 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 利息分積立額 | |
| | | | 財政積立資産支出 | 5,010,000 | 5,010,000 | | | | | | | 6,010,000 | △ 1,000,000 | | | | 寄付金・利息分積立額 | |
| | | | 運営資金積立資産支出 | 5,000 | | | | | | | | 5,000 | 0 | | | | 利息分積立額 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,000 | 0 | 815,000 | △ 227,000 | | | | | |
| | | | 法人運営事業間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | 200,000 | △ 200,000 | | | | | |
| | | | 介護保険事業間繰入金支出 | 588,000 | | | | | | 588,000 | | 615,000 | △ 27,000 | | | | 法人運営事業へ | |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | 9,768,000 | 8,679,000 | 0 | 992,000 | 0 | 1,000 | 0 | 96,000 | 13,100,000 | △ 3,332,000 | | | | 法人運営事業へ | |
| | | | 法人運営事業間繰入金支出 | 8,679,000 | 8,679,000 | | | | | | | 11,835,000 | △ 3,156,000 | | | | 地域福祉活動・受託事業・共同募金配分金事業へ | |
| | | | 地域福祉活動事業間繰入金支出 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 受託事業間繰入金支出 | 992,000 | | | 992,000 | | | | | 1,264,000 | △ 272,000 | | | | 法人運営事業へ | |
| | | | 共同募金配分金事業間繰入金支出 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出 | 1,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 0 | | | | 法人運営事業へ | |
| | | | 居宅介護支援事業間繰入金支出 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 訪問介護事業間繰入金支出 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 障害福祉サービス事業間繰入金支出 | 96,000 | | | | | | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | | | | 居宅介護支援事業へ | |
| | | | その他の活動による支出 | 2,815,000 | 2,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,000 | 58,000 | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,805,000 | 2,805,000 | | | | | | 2,757,000 | 48,000 | | | | | 退職共済掛金(職員9名) 全社協へ | |
| | | | 長期前払費用取得支出 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 0 | 10,000 | 0 | | | | リサイクル料預託金 | |
| | | | その他の活動支出計 (8) | 18,200,000 | 16,518,000 | 0 | 992,000 | 0 | 1,000 | 593,000 | 96,000 | 22,700,000 | △ 4,500,000 | | | | | |
| | | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,847,000 | △ 3,246,000 | 3,529,000 | 4,124,000 | 34,000 | △ 1,000 | △ 497,000 | △ 96,000 | 3,838,000 | △ 9,000 | | | | | |
| | | | 予備費支出 (10) | 4,190,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,590,000 | 0 | 6,059,000 | △ 1,869,000 | | | | | |
| | | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 8,450,000 | △ 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | △ 1,750,000 | △ 3,200,000 | 0 | △ 8,825,000 | 375,000 | | | | | |
| | | | 前期末支払資金残高 (12) | 8,450,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 3,200,000 | 0 | 8,825,000 | △ 375,000 | | | | | | 前年度繰越金 |
| | | | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |