

資金収支予算

平成29年度資金収支予算総括表

(単位：千円)

区 分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
社会福祉事業区分	1,101,123	1,429,723	328,600
地域福祉推進事業拠点区分	1,099,813	1,429,723	329,910
歳末たすけあい運動事業拠点区分	1,310	0	△ 1,310
公益事業区分	53,139	55,950	2,811
介護保険事業拠点区分	53,139	55,950	2,811
合 計	1,154,262	1,485,673	331,411

平成29年度 各拠点区分サービス区分別内訳

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	法人運営事業	145,154	147,219	2,065
2	地域福祉事業	29,802	297,910	268,108
3	生活福祉資金貸付事業	13,807	13,818	11
4	成年後見推進事業	53,161	54,606	1,445
5	障害者社会参加支援事業	122,051	143,609	21,558
6	高齢者福祉支援事業	144,889	146,876	1,987
7	子育て支援事業	270,993	292,466	21,473
8	子どもテーブル事業	0	18,332	18,332
9	せせらぎ管理運営事業	213,925	211,215	△ 2,710
10	ボランティア活動推進事業	41,016	38,589	△ 2,427
11	ヘルパーステーション事業	65,015	63,758	△ 1,257
12	歳末たすけあい運動事業	0	1,325	1,325
	計	1,099,813	1,429,723	329,910

歳末たすけあい運動拠点区分 (平成29年度から地域福祉推進事業拠点区分へ移行)

(単位：千円)

	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	歳末たすけあい運動事業	1,310	0	△ 1,310
	計	1,310	0	△ 1,310

介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

	サービス区分	前年度当初予算額	当初予算額	比較増減
1	介護保険事業	11,645	15,913	4,268
2	地域包括支援センター事業	41,494	40,037	△ 1,457
	計	53,139	55,950	2,811

資金収支予算

(1) 渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算

渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

渋谷区社会福祉協議会会計

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
1	事業活動による収支			
2	事業活動による収支(収入)			
3	会費収入	7,293	6,683	△ 610
4	社協会費収入	6,800	6,200	△ 600
5	やすらぎサービス利用会費収入	448	429	△ 19
6	移動サービス利用会費収入	45	54	9
7	寄附金収入	4,650	5,000	350
8	経常経費寄附金収入	4,650	5,000	350
9	経常経費補助金収入	259,903	279,706	19,803
10	市区町村補助金収入	246,586	266,796	20,210
11	共同募金配分金収入	13,317	12,910	△ 407
12	受託金収入	726,147	750,331	24,184
13	市区町村受託金収入	712,387	736,317	23,930
14	都道府県社協受託金収入	13,760	14,014	254
15	事業収入	13,994	14,328	334
16	参加費収入	192	192	0
17	利用料収入	7,539	8,050	511
18	賃貸料収入	3,840	3,840	0
19	広告料収入	0	1	1
20	手数料収入	2,423	2,245	△ 178
21	介護保険事業収入	44,286	47,327	3,041
22	居宅介護料収入	27,995	22,937	△ 5,058
23	居宅介護支援介護料収入	16,142	14,122	△ 2,020
24	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3	9,972	9,969
25	利用者等利用料収入	1	0	△ 1
26	その他の事業収入	145	296	151
27	障害福祉サービス等事業収入	32,448	31,475	△ 973
28	自立支援給付費収入	32,111	31,257	△ 854
29	利用者負担金収入	329	207	△ 122
30	その他の事業収入	8	11	3
31	基金受取利息配当金収入	12,302	10,184	△ 2,118
32	福祉基金受取利息配当金収入	4,193	7,620	3,427
33	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0
34	栢田基金受取利息配当金収入	1,761	1,761	0
35	郡司基金受取利息配当金収入	5,546	1	△ 5,545
36	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0
37	受取利息配当金収入	13	2,003	1,990
38	受取利息配当金収入	13	2,003	1,990
39	その他の収入	289	127	△ 162
40	受入研修費収入	24	24	0
41	雑収入	265	103	△ 162
42	事業活動収入計(1)	1,101,325	1,147,164	45,839
43	事業活動による収支(支出)			
44	人件費支出	667,981	712,876	44,895
45	職員給料支出	300,387	312,579	12,192
46	職員賞与支出	87,452	97,439	9,987
47	非常勤職員給与支出	182,745	206,734	23,989
48	退職給付支出	12,877	8,314	△ 4,563
49	法定福利費支出	84,520	87,810	3,290

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
1	事業費支出	201,989	206,335	4,346
2	諸謝金支出(事業費)	13,667	14,116	449
3	旅費交通費支出(事業費)	5,544	5,066	△478
4	消耗器具備品費支出(事業費)	4,627	5,092	465
5	印刷製本費支出(事業費)	541	1,040	499
6	水道光熱費支出(事業費)	228	0	△228
7	車輛費支出(事業費)	351	136	△215
8	燃料費支出(事業費)	18	15	△3
9	修繕費支出(事業費)	303	295	△8
10	通信運搬費支出(事業費)	3,387	2,559	△828
11	会議費支出(事業費)	413	415	2
12	広報費支出(事業費)	4,048	3,991	△57
13	業務委託費支出(事業費)	140,153	146,878	6,725
14	手数料支出(事業費)	6,602	6,658	56
15	保険料支出(事業費)	1,267	949	△318
16	賃借料支出(事業費)	3,282	2,171	△1,111
17	租税公課支出(事業費)	98	61	△37
18	援護費支出(事業費)	110	125	15
19	給食費支出(事業費)	68	68	0
20	介護用品費支出(事業費)	5,574	6,026	452
21	医薬品費支出(事業費)	6	6	0
22	保健衛生費支出(事業費)	875	884	9
23	被服費支出(事業費)	1,312	1,277	△35
24	教養娯楽費支出(事業費)	200	180	△20
25	保育材料費支出(事業費)	753	752	△1
26	本人支給金支出(事業費)	921	921	0
27	教育指導費支出(事業費)	3,576	3,578	2
28	緊急援護費支出(事業費)	700	680	△20
29	後見費用助成費支出(事業費)	3,215	2,216	△999
30	雑支出(事業費)	150	180	30
31	事務費支出	234,294	235,589	1,295
32	福利厚生費支出(事務費)	3,458	4,176	718
33	職員被服費支出(事務費)	240	235	△5
34	旅費交通費支出(事務費)	1,018	1,144	126
35	研修研究費支出(事務費)	2,876	3,135	259
36	事務消耗品費支出(事務費)	7,610	8,993	1,383
37	印刷製本費支出(事務費)	6,701	5,986	△715
38	水道光熱費支出(事務費)	52,136	49,096	△3,040
39	修繕費支出(事務費)	15,052	16,449	1,397
40	通信運搬費支出(事務費)	7,287	8,096	809
41	広報費支出(事務費)	398	398	0
42	業務委託費支出(事務費)	115,655	115,108	△547
43	手数料支出(事務費)	1,752	1,909	157
44	保険料支出(事務費)	1,661	1,685	24
45	賃借料支出(事務費)	8,514	8,276	△238
46	租税公課支出(事務費)	1,878	3,407	1,529
47	保守料支出(事務費)	6,226	6,489	263
48	渉外費支出(事務費)	1,235	361	△874
49	諸会費支出(事務費)	193	242	49
50	雑支出(事務費)	404	404	0
51	分担金支出	444	444	0
52	分担金支出	444	444	0
53	助成金支出	17,213	20,815	3,602

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
1	事業費支出	201,989	206,335	4,346
2	諸謝金支出(事業費)	13,667	14,116	449
3	旅費交通費支出(事業費)	5,544	5,066	△478
4	消耗器具備品費支出(事業費)	4,627	5,092	465
5	印刷製本費支出(事業費)	541	1,040	499
6	水道光熱費支出(事業費)	228	0	△228
7	車輛費支出(事業費)	351	136	△215
8	燃料費支出(事業費)	18	15	△3
9	修繕費支出(事業費)	303	295	△8
10	通信運搬費支出(事業費)	3,387	2,559	△828
11	会議費支出(事業費)	413	415	2
12	広報費支出(事業費)	4,048	3,991	△57
13	業務委託費支出(事業費)	140,153	146,878	6,725
14	手数料支出(事業費)	6,602	6,658	56
15	保険料支出(事業費)	1,267	949	△318
16	賃借料支出(事業費)	3,282	2,171	△1,111
17	租税公課支出(事業費)	98	61	△37
18	援護費支出(事業費)	110	125	15
19	給食費支出(事業費)	68	68	0
20	介護用品費支出(事業費)	5,574	6,026	452
21	医薬品費支出(事業費)	6	6	0
22	保健衛生費支出(事業費)	875	884	9
23	被服費支出(事業費)	1,312	1,277	△35
24	教養娯楽費支出(事業費)	200	180	△20
25	保育材料費支出(事業費)	753	752	△1
26	本人支給金支出(事業費)	921	921	0
27	教育指導費支出(事業費)	3,576	3,578	2
28	緊急援護費支出(事業費)	700	680	△20
29	後見費用助成費支出(事業費)	3,215	2,216	△999
30	雑支出(事業費)	150	180	30
31	事務費支出	234,294	235,589	1,295
32	福利厚生費支出(事務費)	3,458	4,176	718
33	職員被服費支出(事務費)	240	235	△5
34	旅費交通費支出(事務費)	1,018	1,144	126
35	研修研究費支出(事務費)	2,876	3,135	259
36	事務消耗品費支出(事務費)	7,610	8,993	1,383
37	印刷製本費支出(事務費)	6,701	5,986	△715
38	水道光熱費支出(事務費)	52,136	49,096	△3,040
39	修繕費支出(事務費)	15,052	16,449	1,397
40	通信運搬費支出(事務費)	7,287	8,096	809
41	広報費支出(事務費)	398	398	0
42	業務委託費支出(事務費)	115,655	115,108	△547
43	手数料支出(事務費)	1,752	1,909	157
44	保険料支出(事務費)	1,661	1,685	24
45	賃借料支出(事務費)	8,514	8,276	△238
46	租税公課支出(事務費)	1,878	3,407	1,529
47	保守料支出(事務費)	6,226	6,489	263
48	渉外費支出(事務費)	1,235	361	△874
49	諸会費支出(事務費)	193	242	49
50	雑支出(事務費)	404	404	0
51	分担金支出	444	444	0
52	分担金支出	444	444	0
53	助成金支出	17,213	20,815	3,602

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
1	助成金支出	17,213	20,815	3,602
2	事業活動支出計(2)	1,121,921	1,176,059	54,138
3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,596	△ 28,895	△ 8,299
4	施設整備等による収支			
5	施設整備等による収支(収入)			
6	施設整備等収入計(4)	0	0	0
7	施設整備等による収支(支出)			
8	固定資産取得支出	0	266,200	266,200
9	建設仮勘定取得支出	0	266,200	266,200
10	基金積立資産支出	2	1	△ 1
11	福祉基金積立資産支出	1	0	△ 1
12	栢田基金積立資産支出	1	1	0
13	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,364	2,364
14	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,364	2,364
15	その他の施設整備等による支出	0	6,000	6,000
16	建物解体支出	0	6,000	6,000
17	施設整備等支出計(5)	2	274,565	274,563
18	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2	△ 274,565	△ 274,563
19	その他の活動による収支			
20	その他の活動による収支(収入)			
21	基金積立資産取崩収入	2	280,862	280,860
22	福祉基金積立資産取崩収入	1	0	△ 1
23	栢田基金積立資産取崩収入	1	1	0
24	郡司基金積立資産取崩収入	0	273,861	273,861
25	子ども基金積立資産取崩収入	0	7,000	7,000
26	積立資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323
27	退職給付引当資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323
28	事業区分間繰入金収入	4,058	3,088	△ 970
29	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,926	3,088	1,162
30	公益事業区分間繰入金収入	2,132	0	△ 2,132
31	サービス区分間繰入金収入	22,961	20,380	△ 2,581
32	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,705	12,901	△ 1,804
33	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	3,550	2,089	△ 1,461
34	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
35	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
36	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0
37	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	2,606	3,290	684
38	その他の活動収入計(7)	36,108	309,094	272,986
39	その他の活動による収支(支出)			
40	積立資産支出	4,320	8,181	3,861
41	退職給付引当資産支出	4,320	4,385	65
42	子ども基金積立資産支出	0	3,796	3,796
43	事業区分間繰入金支出	4,058	3,088	△ 970
44	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,132	0	△ 2,132
45	公益事業区分間繰入金支出	1,926	3,088	1,162
46	サービス区分間繰入金支出	22,961	20,380	△ 2,581
47	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,139	8,565	426
48	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,476	0	△ 3,476
49	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	298	3,846	3,548
50	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	7,387	5,768	△ 1,619
51	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	0	31	31
52	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,454	1,320	△ 134
53	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	2,207	850	△ 1,357

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
1	その他の活動支出計(8)	31,339	31,649	310
2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,769	277,445	272,676
3	予備費支出(10)	1,000	3,400	2,400
4	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,829	△ 29,415	△ 12,586
5	前期末支払資金残高(12)	103,080	101,548	△ 1,532
6	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,251	72,133	△ 14,118

渋谷区社会福祉協議会会計 資金収支予算内訳書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

渋谷区社会福祉協議会会計内訳書

(単位：千円)

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	事業活動による収支			
2	事業活動による収支(収入)			
3	会費収入	6,683	6,683	0
4	社協会費収入	6,200	6,200	0
5	やすらぎサービス利用会費収入	429	429	0
6	移動サービス利用会費収入	54	54	0
7	寄附金収入	5,000	5,000	0
8	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
9	経常経費補助金収入	279,706	279,706	0
10	市区町村補助金収入	266,796	266,796	0
11	共同募金配分金収入	12,910	12,910	0
12	受託金収入	750,331	711,601	38,730
13	市区町村受託金収入	736,317	697,587	38,730
14	都道府県社協受託金収入	14,014	14,014	0
15	事業収入	14,328	14,318	10
16	参加費収入	192	182	10
17	利用料収入	8,050	8,050	0
18	賃貸料収入	3,840	3,840	0
19	広告料収入	1	1	0
20	手数料収入	2,245	2,245	0
21	介護保険事業収入	47,327	33,205	14,122
22	居宅介護料収入	22,937	22,937	0
23	居宅介護支援介護料収入	14,122	0	14,122
24	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,972	9,972	0
25	その他の事業収入	296	296	0
26	障害福祉サービス等事業収入	31,475	31,475	0
27	自立支援給付費収入	31,257	31,257	0
28	利用者負担金収入	207	207	0
29	その他の事業収入	11	11	0
30	基金受取利息配当金収入	10,184	10,184	0
31	福祉基金受取利息配当金収入	7,620	7,620	0
32	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0
33	栢田基金受取利息配当金収入	1,761	1,761	0
34	郡司基金受取利息配当金収入	1	1	0
35	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0
36	受取利息配当金収入	2,003	2,003	0
37	受取利息配当金収入	2,003	2,003	0
38	その他の収入	127	127	0
39	受入研修費収入	24	24	0
40	雑収入	103	103	0
41	事業活動収入計(1)	1,147,164	1,094,302	52,862
42	事業活動による収支(支出)			
43	人件費支出	712,876	665,745	47,131
44	職員給料支出	312,579	298,600	13,979
45	職員賞与支出	97,439	92,843	4,596
46	非常勤職員給与支出	206,734	184,541	22,193
47	退職給付支出	8,314	8,134	180
48	法定福利費支出	87,810	81,627	6,183
49	事業費支出	206,335	200,275	6,060

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	諸謝金支出(事業費)	14,116	14,101	15
2	旅費交通費支出(事業費)	5,066	5,066	0
3	消耗器具備品費支出(事業費)	5,092	5,022	70
4	印刷製本費支出(事業費)	1,040	979	61
5	車輛費支出(事業費)	136	136	0
6	燃料費支出(事業費)	15	0	15
7	修繕費支出(事業費)	295	245	50
8	通信運搬費支出(事業費)	2,559	2,141	418
9	会議費支出(事業費)	415	403	12
10	広報費支出(事業費)	3,991	3,991	0
11	業務委託費支出(事業費)	146,878	146,878	0
12	手数料支出(事業費)	6,658	1,239	5,419
13	保険料支出(事業費)	949	949	0
14	賃借料支出(事業費)	2,171	2,171	0
15	租税公課支出(事業費)	61	61	0
16	援護費支出(事業費)	125	125	0
17	給食費支出(事業費)	68	68	0
18	介護用品費支出(事業費)	6,026	6,026	0
19	医薬品費支出(事業費)	6	6	0
20	保健衛生費支出(事業費)	884	884	0
21	被服費支出(事業費)	1,277	1,277	0
22	教養娯楽費支出(事業費)	180	180	0
23	保育材料費支出(事業費)	752	752	0
24	本人支給金支出(事業費)	921	921	0
25	教育指導費支出(事業費)	3,578	3,578	0
26	緊急援護費支出(事業費)	680	680	0
27	後見費用助成費支出(事業費)	2,216	2,216	0
28	雑支出(事業費)	180	180	0
29	事務費支出	235,589	233,618	1,971
30	福利厚生費支出(事務費)	4,176	3,863	313
31	職員被服費支出(事務費)	235	180	55
32	旅費交通費支出(事務費)	1,144	1,117	27
33	研修研究費支出(事務費)	3,135	2,947	188
34	事務消耗品費支出(事務費)	8,993	8,855	138
35	印刷製本費支出(事務費)	5,986	5,669	317
36	水道光熱費支出(事務費)	49,096	49,096	0
37	修繕費支出(事務費)	16,449	16,449	0
38	通信運搬費支出(事務費)	8,096	8,096	0
39	広報費支出(事務費)	398	398	0
40	業務委託費支出(事務費)	115,108	115,108	0
41	手数料支出(事務費)	1,909	1,514	395
42	保険料支出(事務費)	1,685	1,580	105
43	賃借料支出(事務費)	8,276	7,987	289
44	租税公課支出(事務費)	3,407	3,386	21
45	保守料支出(事務費)	6,489	6,366	123
46	渉外費支出(事務費)	361	361	0
47	諸会費支出(事務費)	242	242	0
48	雑支出(事務費)	404	404	0
49	分担金支出	444	444	0
50	分担金支出	444	444	0
51	助成金支出	20,815	20,815	0
52	助成金支出	20,815	20,815	0
53	事業活動支出計(2)	1,176,059	1,120,897	55,162

	勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,895	△ 26,595	△ 2,300
2	施設整備等による収支			
3	施設整備等による収支(収入)			
4	施設整備等収入計(4)	0	0	0
5	施設整備等による収支(支出)			
6	固定資産取得支出	532,400	532,400	0
7	建設仮勘定取得支出	532,400	532,400	0
8	基金積立資産支出	1	1	0
9	栴田基金積立資産支出	1	1	0
10	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364	1,803	561
11	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364	1,803	561
12	その他の施設整備等による支出	6,000	6,000	0
13	建物解体支出	6,000	6,000	0
14	施設整備等支出計(5)	540,765	540,204	561
15	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,765	△ 540,204	△ 561
16	その他の活動による収支			
17	その他の活動による収支(収入)			
18	基金積立資産取崩収入	280,862	280,862	0
19	栴田基金積立資産取崩収入	1	1	0
20	郡司基金積立資産取崩収入	273,861	273,861	0
21	子ども基金積立資産取崩収入	7,000	7,000	0
22	積立資産取崩収入	4,764	4,764	0
23	退職給付引当資産取崩収入	4,764	4,764	0
24	事業区分間繰入金収入	3,088	0	3,088
25	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,088	0	3,088
26	サービス区分間繰入金収入	20,380	20,380	0
27	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,901	12,901	0
28	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	2,089	2,089	0
29	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
30	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
31	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0
32	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	3,290	3,290	0
33	その他の活動収入計(7)	309,094	306,006	3,088
34	その他の活動による収支(支出)			
35	積立資産支出	8,181	7,954	227
36	退職給付引当資産支出	4,385	4,158	227
37	子ども基金積立資産支出	3,796	3,796	0
38	事業区分間繰入金支出	3,088	3,088	0
39	公益事業区分間繰入金支出	3,088	3,088	0
40	サービス区分間繰入金支出	20,380	20,380	0
41	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,565	8,565	0
42	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	3,846	3,846	0
43	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	5,768	5,768	0
44	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	31	31	0
45	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,320	1,320	0
46	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	850	850	0
47	その他の活動支出計(8)	31,649	31,422	227
48	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,445	274,584	2,861
49	予備費支出(10)	3,400	3,400	0
50	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 295,615	△ 295,615	0
51	前期末支払資金残高(12)	101,548	88,482	13,066
52	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 194,067	△ 207,133	13,066

資金収支予算

(2) 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	7,293	6,683	△ 610	
4	社協会費収入	6,800	6,200	△ 600	
5	やすらぎサービス利用会費収入	448	429	△ 19	
6	移動サービス利用会費収入	45	54	9	
7	寄附金収入	4,650	5,000	350	
8	経常経費寄附金収入	4,650	5,000	350	
9	寄附金収入	4,500	5,000	500	
10	指定寄附金収入(物品)	150	0	△ 150	
11	経常経費補助金収入	259,903	279,706	19,803	
12	市区町村補助金収入	246,586	266,796	20,210	
13	社協事務局運営区補助金収入	84,566	81,633	△ 2,933	人件費減による
14	ふれあいのまちづくり事業区補助金収入	2,600	2,600	0	
15	成年後見支援センター区補助金収入	47,569	48,123	554	
16	障害者相談支援事業区補助金収入	4,000	12,002	8,002	指定相談促進補助金増
17	ボランティアセンター運営区補助金収入	37,263	34,840	△ 2,423	人件費減による
18	保育室助成事業区補助金収入	3,104	3,547	443	
19	高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	67,484	73,720	6,236	紙おむつ利用者増
20	子どもテーブル事業区補助金収入	0	10,331	10,331	新規事業
21	共同募金配分金収入	13,317	12,910	△ 407	
22	一般募金配分金収入	2,090	2,040	△ 50	
23	歳末たすけあい配分金収入	10,027	9,670	△ 357	
24	共同募金交付金収入	1,200	1,200	0	
25	受託金収入	691,086	711,601	20,515	
26	市区町村受託金収入	677,326	697,587	20,261	
27	受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入	4,500	4,500	0	
28	地域支援事業区受託金収入	6,000	6,000	0	
29	手話通訳養成講習会事業区受託金収入	14,607	14,813	206	
30	手話通訳派遣事業区受託金収入	1,629	1,292	△ 337	
31	障害者就労支援センター事業区受託金収入	35,796	44,955	9,159	人件費増による
32	精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	27,635	26,469	△ 1,166	人件費減による
33	障害者相談支援事業区受託金収入	31,824	32,092	268	
34	高齢者食事券・心身障害者配食サービス事業区受託金収入	63,614	58,644	△ 4,970	人件費減による
35	ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,380	1,245	△ 135	
36	米寿祝品事業区受託金収入	1,522	2,065	543	
37	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	8,636	8,560	△ 76	
38	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	19,769	23,191	3,422	人件費増による
39	本町子育て支援センター事業区受託金収入	46,353	49,140	2,787	人件費増による
40	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	45,554	40,838	△ 4,716	人件費減による
41	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	35,374	34,716	△ 658	
42	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	38,796	38,783	△ 13	
43	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	34,408	36,833	2,425	人件費増による
44	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	37,346	35,673	△ 1,673	人件費減による
45	ノーパディーズパーフェクト運営区受託金収入	1,653	1,653	0	
46	せせらぎ施設管理事業区受託金収入	202,086	199,389	△ 2,697	水道光熱費減による
47	ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	11,720	11,700	△ 20	
48	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	6,193	4,740	△ 1,453	日常生活支援総合事業へ
49	地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	931	764	△ 167	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	ひがし子育てひろば事業区受託金収入	0	5,621	5,621	新規事業
2	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	0	8,292	8,292	新規事業
3	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	0	5,619	5,619	新規事業
4	都道府県社協受託金収入	13,760	14,014	254	
5	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,307	9,293	△ 14	
6	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,453	4,696	243	
7	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業受託金収入	0	25	25	H28.12.1から新規事業
8	事業収入	13,984	14,318	334	
9	参加費収入	182	182	0	
10	移動サービス事業参加費収入	88	88	0	
11	ボランティア活動推進事業参加費収入	94	94	0	
12	利用料収入	7,539	8,050	511	
13	やすらぎサービス事業利用料収入	4,680	5,093	413	
14	移動サービス事業利用料収入	370	310	△ 60	
15	財産保全・管理サービス事業利用料収入	78	42	△ 36	
16	法人後見監督事業利用料収入	296	480	184	
17	法人後見モデル事業利用料収入	453	989	536	
18	福祉サービス利用援助事業利用料収入	312	276	△ 36	
19	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	1,071	854	△ 217	
20	地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	279	6	△ 273	
21	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
22	広告料収入	0	1	1	
23	手数料収入	2,423	2,245	△ 178	
24	せせらぎ施設運営事業手数料収入	119	95	△ 24	
25	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	150	0	
26	自動販売機設置事業手数料収入	2,154	2,000	△ 154	
27	介護保険事業収入	28,144	33,205	5,061	
28	居宅介護料収入	27,995	22,937	△ 5,058	
29	居宅介護報酬収入	10,311	9,080	△ 1,231	日常生活支援総合事業へ
30	居宅介護予防報酬収入	14,988	11,488	△ 3,500	利用者減、日常生活支援総合事業へ
31	居宅介護負担金収入（公費）	1,163	1,287	124	
32	居宅介護予防負担金収入（一般）	1,533	1,082	△ 451	
33	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3	9,972	9,969	
34	日常生活支援総合事業費収入	1	8,790	8,789	制度改正による増
35	日常生活支援総合事業負担金収入（公費）	1	85	84	
36	日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1	1,097	1,096	制度改正による増
37	利用者等利用料収入	1	0	△ 1	
38	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	0	△ 1	
39	その他の事業収入	145	296	151	
40	障害福祉サービス等事業収入	32,448	31,475	△ 973	
41	自立支援給付費収入	32,111	31,257	△ 854	
42	介護給付費収入	25,849	23,117	△ 2,732	利用者減、日常生活支援総合事業へ
43	地域相談支援給付費収入	164	164	0	
44	計画相談支援給付費収入	6,098	7,976	1,878	支援件数増
45	利用者負担金収入	329	207	△ 122	
46	その他の事業収入	8	11	3	
47	基金受取利息配当金収入	12,302	10,184	△ 2,118	
48	福祉基金受取利息配当金収入	4,193	7,620	3,427	基金組替による増
49	仰木基金受取利息配当金収入	1	1	0	
50	栢田基金受取利息配当金収入	1,761	1,761	0	
51	郡司基金受取利息配当金収入	5,546	1	△ 5,545	基金取崩による減
52	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	801	0	
53	受取利息配当金収入	13	2,003	1,990	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	受取利息配当金収入	13	2,003	1,990	
2	受取利息配当金収入	7	2,003	1,996	基金組替による増
3	職員退職給付引当資産受取利息配当金収入	6	0	△ 6	
4	その他の収入	289	127	△ 162	
5	受入研修費収入	24	24	0	
6	雑収入	265	103	△ 162	
7	共済会退職金収入	250	88	△ 162	
8	雑収入	15	15	0	
9	事業活動収入計(1)	1,050,112	1,094,302	44,190	
10	事業活動による収支(支出)				
11	人件費支出	625,637	665,745	40,108	
12	職員給料支出	286,627	298,600	11,973	
13	職員給料支出	219,449	228,638	9,189	
14	職員諸手当支出	67,178	69,962	2,784	
15	職員賞与支出	83,064	92,843	9,779	
16	非常勤職員給与支出	164,425	184,541	20,116	
17	非常勤職員給料支出	96,015	114,232	18,217	
18	非常勤職員諸手当支出	9,612	12,005	2,393	
19	非常勤職員賞与支出	14,089	17,087	2,998	
20	賃金支出	44,709	41,217	△ 3,492	
21	退職給付支出	12,697	8,134	△ 4,563	
22	退職共済掛け金支出(中退共)	3,360	3,360	0	
23	共済会退職金支出(CF)	1,612	1,294	△ 318	
24	退職給付支出	7,725	3,480	△ 4,245	
25	法定福利費支出	78,824	81,627	2,803	
26	職員法定福利費支出	59,222	62,291	3,069	
27	派遣職員法定福利費支出	1,234	0	△ 1,234	
28	非常勤職員法定福利費支出	18,368	19,336	968	
29	事業費支出	195,931	200,275	4,344	
30	諸謝金支出(事業費)	13,649	14,101	452	
31	旅費交通費支出(事業費)	5,544	5,066	△ 478	
32	役員等費用弁償支出(事業費)	2,839	2,546	△ 293	
33	その他の旅費交通費支出(事業費)	2,705	2,520	△ 185	
34	消耗器具備品費支出(事業費)	4,526	5,022	496	
35	消耗器具備品費支出(事業費)	4,376	4,872	496	
36	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	150	150	0	
37	印刷製本費支出(事業費)	480	979	499	
38	水道光熱費支出(事業費)	228	0	△ 228	
39	車輛費支出(事業費)	351	136	△ 215	
40	修繕費支出(事業費)	245	245	0	
41	通信運搬費支出(事業費)	2,954	2,141	△ 813	
42	会議費支出(事業費)	401	403	2	
43	広報費支出(事業費)	4,048	3,991	△ 57	
44	業務委託費支出(事業費)	140,153	146,878	6,725	紙おむつ利用者増
45	手数料支出(事業費)	1,245	1,239	△ 6	
46	保険料支出(事業費)	1,267	949	△ 318	
47	賃借料支出(事業費)	3,282	2,171	△ 1,111	新規リースによる科目組替
48	租税公課支出(事業費)	98	61	△ 37	
49	援護費支出(事業費)	110	125	15	
50	給食費支出(事業費)	68	68	0	
51	介護用品費支出(事業費)	5,574	6,026	452	
52	医薬品費支出(事業費)	6	6	0	
53	保健衛生費支出(事業費)	875	884	9	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	被服費支出（事業費）	1,312	1,277	△ 35	
2	教養娯楽費支出（事業費）	200	180	△ 20	
3	保育材料費支出（事業費）	753	752	△ 1	
4	本人支給金支出（事業費）	921	921	0	
5	教育指導費支出（事業費）	3,576	3,578	2	
6	教育指導費支出（事業費）	1,923	1,925	2	
7	教育指導費支出（ノーパディーズ）（事業費）	1,653	1,653	0	
8	緊急援護費支出（事業費）	700	680	△ 20	
9	緊急援護費支出（事業費）	500	530	30	
10	緊急援護日用品費支出（事業費）	200	150	△ 50	
11	後見費用助成費支出（事業費）	3,215	2,216	△ 999	
12	申立経費助成費支出（事業費）	375	365	△ 10	
13	後見報酬助成費支出（事業費）	2,840	1,851	△ 989	
14	雑支出（事業費）	150	180	30	
15	事務費支出	231,910	233,618	1,708	
16	福利厚生費支出（事務費）	3,193	3,863	670	
17	職員被服費支出（事務費）	185	180	△ 5	
18	旅費交通費支出（事務費）	997	1,117	120	
19	研修研究費支出（事務費）	2,795	2,947	152	
20	事務消耗品費支出（事務費）	7,464	8,855	1,391	防災服、印刷機消耗品
21	印刷製本費支出（事務費）	6,484	5,669	△ 815	
22	水道光熱費支出（事務費）	52,136	49,096	△ 3,040	せせらぎ施設ガス代減
23	修繕費支出（事務費）	15,052	16,449	1,397	ネットワーク構築
24	通信運搬費支出（事務費）	7,287	8,096	809	
25	広報費支出（事務費）	398	398	0	
26	業務委託費支出（事務費）	115,655	115,108	△ 547	
27	手数料支出（事務費）	1,312	1,514	202	
28	保険料支出（事務費）	1,556	1,580	24	
29	賃借料支出（事務費）	7,616	7,987	371	
30	租税公課支出（事務費）	1,857	3,386	1,529	景丘の家建替に伴う固定資産税
31	保守料支出（事務費）	6,091	6,366	275	
32	渉外費支出（事務費）	1,235	361	△ 874	
33	諸会費支出（事務費）	193	242	49	
34	雑支出（事務費）	404	404	0	
35	分担金支出	444	444	0	
36	分担金支出	444	444	0	
37	助成金支出	17,213	20,815	3,602	
38	助成金支出	17,213	20,815	3,602	
39	福祉活動助成金支出	4,300	4,520	220	
40	サロン活動助成金支出	3,079	3,042	△ 37	
41	保育室助成金支出	3,088	3,531	443	
42	ひとり親家庭助成金支出	6,746	6,722	△ 24	
43	子どもテーブル助成金支出	0	3,000	3,000	新規事業
44	事業活動支出計(2)	1,071,135	1,120,897	49,762	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,023	△ 26,595	△ 5,572	
46	施設整備等による収支				
47	施設整備等による収支(収入)				
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
49	施設整備等による収支(支出)				
50	固定資産取得支出	0	266,200	266,200	
51	建設仮勘定取得支出	0	266,200	266,200	景丘の家建替による
52	基金積立資産支出	2	1	△ 1	
53	福祉基金積立資産支出	1	0	△ 1	

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	栢田基金積立資産支出	1	1	0	
2	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,803	1,803	
3	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,803	1,803	新規リースによる計上
4	その他の施設整備等による支出	0	6,000	6,000	
5	建物解体支出	0	6,000	6,000	景丘の家建替による
6	施設整備等支出計(5)	2	274,004	274,002	
7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2	△ 274,004	△ 274,002	
8	その他の活動による収支				
9	その他の活動による収支(収入)				
10	基金積立資産取崩収入	2	280,862	280,860	
11	福祉基金積立資産取崩収入	1	0	△ 1	
12	栢田基金積立資産取崩収入	1	1	0	
13	郡司基金積立資産取崩収入	0	273,861	273,861	景丘の家建替に伴う取崩
14	子ども基金積立資産取崩収入	0	7,000	7,000	
15	積立資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323	
16	退職給付引当資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323	
17	退職共済預け金取崩収入	1,362	1,294	△ 68	
18	退職給付引当資産取崩収入	7,725	3,470	△ 4,255	
19	事業区分間繰入金収入	2,132	0	△ 2,132	
20	公益事業区分間繰入金収入	2,132	0	△ 2,132	
21	サービス区分間繰入金収入	22,961	20,380	△ 2,581	
22	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,705	12,901	△ 1,804	
23	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	3,550	2,089	△ 1,461	
24	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
25	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
26	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
27	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	2,606	3,290	684	
28	その他の活動収入計(7)	34,182	306,006	271,824	
29	その他の活動による収支(支出)				
30	積立資産支出	4,099	7,954	3,855	
31	退職給付引当資産支出	4,099	4,158	59	
32	退職共済掛金(東社協)	4,092	4,158	66	
33	退職給付引当資産支出	7	0	△ 7	
34	子ども基金積立資産支出	0	3,796	3,796	
35	事業区分間繰入金支出	1,926	3,088	1,162	
36	公益事業区分間繰入金支出	1,926	3,088	1,162	
37	サービス区分間繰入金支出	22,961	20,380	△ 2,581	
38	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,139	8,565	426	
39	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,476	0	△ 3,476	
40	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	298	3,846	3,548	
41	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	7,387	5,768	△ 1,619	
42	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	0	31	31	
43	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,454	1,320	△ 134	
44	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	2,207	850	△ 1,357	
45	その他の活動支出計(8)	28,986	31,422	2,436	
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,196	274,584	269,388	
47	予備費支出(10)	1,000	3,400	2,400	
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,829	△ 29,415	△ 12,586	

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
49	前期末支払資金残高(12)	101,630	88,482	△ 13,148	
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,801	59,067	△ 25,734	

資金収支予算

(3) 地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分別 資金収支予算

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	3,797	4,216	419	
4	社協会費収入	3,797	4,216	419	
5	寄附金収入	2,019	3,050	1,031	
6	経常経費寄附金収入	2,019	3,050	1,031	
7	寄附金収入	2,019	3,050	1,031	
8	経常経費補助金収入	84,566	81,633	△ 2,933	
9	市区町村補助金収入	84,566	81,633	△ 2,933	
10	社協事務局運営区補助金収入	84,566	81,633	△ 2,933	人件費の減による
11	事業収入	5,994	5,841	△ 153	
12	賃貸料収入	3,840	3,840	0	
13	広告料収入	0	1	1	
14	手数料収入	2,154	2,000	△ 154	
15	自動販売機設置事業手数料収入	2,154	2,000	△ 154	
16	基金受取利息配当金収入	12,302	7,620	△ 4,682	
17	福祉基金受取利息配当金収入	4,193	7,620	3,427	基金組替による増
18	仰木基金受取利息配当金収入	1	0	△ 1	
19	栢田基金受取利息配当金収入	1,761	0	△ 1,761	高齢者支援事業へ振替
20	郡司基金受取利息配当金収入	5,546	0	△ 5,546	基金取崩による減
21	ボランティア基金受取利息配当金収入	801	0	△ 801	
22	受取利息配当金収入	12	2,001	1,989	
23	受取利息配当金収入	12	2,001	1,989	
24	受取利息配当金収入	6	2,001	1,995	基金組替による増
25	職員退職給付引当資産受取利息配当金収入	6	0	△ 6	
26	その他の収入	275	113	△ 162	
27	受入研修費収入	24	24	0	
28	雑収入	251	89	△ 162	
29	共済会退職金収入	250	88	△ 162	
30	雑収入	1	1	0	
31	事業活動収入計(1)	108,965	104,474	△ 4,491	
32	事業活動による収支(支出)				
33	人件費支出	97,295	95,242	△ 2,053	
34	職員給料支出	52,991	52,859	△ 132	
35	職員給料支出	40,874	38,766	△ 2,108	
36	職員諸手当支出	12,117	14,093	1,976	
37	職員賞与支出	13,741	17,875	4,134	
38	非常勤職員給与支出	8,024	7,192	△ 832	
39	非常勤職員給料支出	5,561	5,040	△ 521	
40	非常勤職員諸手当支出	637	737	100	
41	非常勤職員賞与支出	676	840	164	
42	賃金支出	1,150	575	△ 575	
43	退職給付支出	9,817	5,314	△ 4,503	
44	退職共済掛け金支出(中退共)	480	540	60	
45	共済会退職金支出(CF)	1,612	1,294	△ 318	
46	退職給付支出	7,725	3,480	△ 4,245	
47	法定福利費支出	12,722	12,002	△ 720	
48	職員法定福利費支出	10,649	11,093	444	
49	派遣職員法定福利費支出	1,234	0	△ 1,234	

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	非常勤職員法定福利費支出	839	909	70	
2	事業費支出	8,838	9,508	670	
3	諸謝金支出（事業費）	712	1,032	320	
4	旅費交通費支出（事業費）	1,491	1,354	△ 137	
5	役員等費用弁償支出（事業費）	1,479	1,344	△ 135	
6	その他の旅費交通費支出（事業費）	12	10	△ 2	
7	消耗器具備品費支出（事業費）	130	100	△ 30	
8	印刷製本費支出（事業費）	0	325	325	
9	通信運搬費支出（事業費）	38	38	0	
10	会議費支出（事業費）	108	110	2	
11	広報費支出（事業費）	2,825	2,544	△ 281	
12	業務委託費支出（事業費）	3,457	3,942	485	
13	保険料支出（事業費）	77	63	△ 14	
14	事務費支出	20,307	23,532	3,225	
15	福利厚生費支出（事務費）	669	972	303	
16	旅費交通費支出（事務費）	108	153	45	
17	研修研究費支出（事務費）	1,004	1,063	59	
18	事務消耗品費支出（事務費）	1,307	2,076	769	
19	印刷製本費支出（事務費）	1,697	1,302	△ 395	
20	水道光熱費支出（事務費）	82	82	0	
21	修繕費支出（事務費）	200	2,113	1,913	ネットワーク構築
22	通信運搬費支出（事務費）	1,516	2,190	674	
23	業務委託費支出（事務費）	6,420	6,599	179	
24	手数料支出（事務費）	326	489	163	
25	保険料支出（事務費）	350	354	4	
26	賃借料支出（事務費）	2,357	2,250	△ 107	
27	租税公課支出（事務費）	1,102	1,352	250	
28	保守料支出（事務費）	1,433	1,626	193	
29	渉外費支出（事務費）	1,235	361	△ 874	
30	諸会費支出（事務費）	97	146	49	
31	雑支出（事務費）	404	404	0	
32	分担金支出	444	444	0	
33	分担金支出	444	444	0	
34	事業活動支出計(2)	126,884	128,726	1,842	
35	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,919	△ 24,252	△ 6,333	
36	施設整備等による収支				
37	施設整備等による収支(収入)				
38	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
39	施設整備等による収支(支出)				
40	基金積立資産支出	2	1	△ 1	
41	福祉基金積立資産支出	1	0	△ 1	
42	栢田基金積立資産支出	1	1	0	
43	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	813	813	
44	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	813	813	
45	施設整備等支出計(5)	2	814	812	
46	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2	△ 814	△ 812	
47	その他の活動による収支				
48	その他の活動による収支(収入)				
49	基金積立資産取崩収入	2	1	△ 1	
50	福祉基金積立資産取崩収入	1	0	△ 1	
51	栢田基金積立資産取崩収入	1	1	0	
52	積立資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323	
53	退職給付引当資産取崩収入	9,087	4,764	△ 4,323	

法人運営事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	退職共済預け金取崩収入	1,362	1,294	△ 68	
2	退職給付引当資産取崩収入	7,725	3,470	△ 4,255	
3	事業区分間繰入金収入	2,132	0	△ 2,132	
4	公益事業区分間繰入金収入	2,132	0	△ 2,132	
5	サービス区分間繰入金収入	8,139	8,565	426	
6	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,090	1,936	△ 154	
7	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金収入	3,550	2,089	△ 1,461	
8	子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
9	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
10	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
11	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	399	2,440	2,041	
12	その他の活動収入計(7)	19,360	13,330	△ 6,030	
13	その他の活動による収支(支出)				
14	積立資産支出	637	690	53	
15	退職給付引当資産支出	637	690	53	
16	退職共済掛金(東社協)	630	690	60	
17	退職給付引当資産支出	7	0	△ 7	
18	事業区分間繰入金支出	1,926	3,088	1,162	
19	公益事業区分間繰入金支出	1,926	3,088	1,162	
20	サービス区分間繰入金支出	14,705	12,901	△ 1,804	
21	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,090	1,936	△ 154	
22	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,476	0	△ 3,476	
23	障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	298	3,846	3,548	
24	高齢者福祉支援事業サービス区分間繰入金支出	7,387	5,768	△ 1,619	
25	せせらぎ管理運営事業サービス区分間繰入金支出	0	31	31	
26	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,454	1,320	△ 134	
27	その他の活動支出計(8)	17,268	16,679	△ 589	
28	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,092	△ 3,349	△ 5,441	
29	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
30	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,829	△ 29,415	△ 12,586	
31	前期末支払資金残高(12)	101,630	88,482	△ 13,148	
32	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,801	59,067	△ 25,734	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	3,096	2,194	△ 902	
4	社協会費収入	2,603	1,711	△ 892	
5	やすらぎサービス利用会費収入	448	429	△ 19	
6	移動サービス利用会費収入	45	54	9	
7	寄附金収入	2,481	800	△ 1,681	
8	経常経費寄附金収入	2,481	800	△ 1,681	
9	寄附金収入	2,331	800	△ 1,531	
10	指定寄附金収入(物品)	150	0	△ 150	
11	経常経費補助金収入	9,611	9,562	△ 49	
12	市区町村補助金収入	2,600	2,600	0	
13	ふれあいのまちづくり事業区補助金収入	2,600	2,600	0	
14	共同募金配分金収入	7,011	6,962	△ 49	
15	一般募金配分金収入	1,290	1,340	50	
16	歳末たすけあい配分金収入	5,721	5,622	△ 99	
17	受託金収入	6,000	6,000	0	
18	市区町村受託金収入	6,000	6,000	0	
19	地域支援事業区受託金収入	6,000	6,000	0	
20	事業収入	5,138	5,491	353	
21	参加費収入	88	88	0	
22	移動サービス事業参加費収入	88	88	0	
23	利用料収入	5,050	5,403	353	
24	やすらぎサービス事業利用料収入	4,680	5,093	413	
25	移動サービス事業利用料収入	370	310	△ 60	
26	基金受取利息配当金収入	0	2	2	
27	仰木基金受取利息配当金収入	0	1	1	
28	郡司基金受取利息配当金収入	0	1	1	
29	事業活動収入計(1)	26,326	24,049	△ 2,277	
30	事業活動による収支(支出)				
31	人件費支出	9,503	5,928	△ 3,575	
32	非常勤職員給与支出	8,184	5,117	△ 3,067	
33	非常勤職員給料支出	7,028	4,608	△ 2,420	
34	非常勤職員諸手当支出	752	509	△ 243	
35	非常勤職員賞与支出	404	0	△ 404	
36	法定福利費支出	1,319	811	△ 508	
37	非常勤職員法定福利費支出	1,319	811	△ 508	
38	事業費支出	11,230	9,376	△ 1,854	
39	諸謝金支出(事業費)	5,078	5,176	98	
40	旅費交通費支出(事業費)	778	586	△ 192	
41	役員等費用弁償支出(事業費)	36	44	8	
42	その他の旅費交通費支出(事業費)	742	542	△ 200	
43	消耗器具備品費支出(事業費)	288	380	92	
44	消耗器具備品費支出(事業費)	138	230	92	
45	消耗器具備品費支出(物品)(事業費)	150	150	0	
46	印刷製本費支出(事業費)	218	90	△ 128	
47	水道光熱費支出(事業費)	228	0	△ 228	
48	車輛費支出(事業費)	351	136	△ 215	
49	修繕費支出(事業費)	200	200	0	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	通信運搬費支出(事業費)	555	351	△ 204	
2	会議費支出(事業費)	34	53	19	
3	広報費支出(事業費)	50	60	10	
4	業務委託費支出(事業費)	763	5	△ 758	
5	手数料支出(事業費)	54	54	0	
6	保険料支出(事業費)	706	418	△ 288	
7	賃借料支出(事業費)	985	985	0	
8	租税公課支出(事業費)	82	40	△ 42	
9	教育指導費支出(事業費)	40	42	2	
10	緊急援護費支出(事業費)	700	680	△ 20	
11	緊急援護費支出(事業費)	500	530	30	
12	緊急援護日用品費支出(事業費)	200	150	△ 50	
13	雑支出(事業費)	120	120	0	
14	事務費支出	1,690	1,844	154	
15	福利厚生費支出(事務費)	60	37	△ 23	
16	旅費交通費支出(事務費)	12	46	34	
17	研修研究費支出(事務費)	53	42	△ 11	
18	事務消耗品費支出(事務費)	20	105	85	
19	修繕費支出(事務費)	521	5	△ 516	
20	通信運搬費支出(事務費)	163	143	△ 20	
21	業務委託費支出(事務費)	34	0	△ 34	
22	手数料支出(事務費)	229	206	△ 23	
23	賃借料支出(事務費)	266	264	△ 2	
24	租税公課支出(事務費)	2	632	630	
25	保守料支出(事務費)	307	341	34	
26	諸会費支出(事務費)	23	23	0	
27	助成金支出	7,379	7,562	183	
28	助成金支出	7,379	7,562	183	
29	福祉活動助成金支出	4,300	4,520	220	
30	サロン活動助成金支出	3,079	3,042	△ 37	
31	事業活動支出計(2)	29,802	24,710	△ 5,092	
32	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,476	△ 661	2,815	
33	施設整備等による収支				
34	施設整備等による収支(収入)				
35	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
36	施設整備等による収支(支出)				
37	固定資産取得支出	0	266,200	266,200	
38	建設仮勘定取得支出	0	266,200	266,200	景丘の家建替による
39	その他の施設整備等による支出	0	6,000	6,000	
40	建物解体支出	0	6,000	6,000	景丘の家建替による
41	施設整備等支出計(5)	0	272,200	272,200	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 272,200	△ 272,200	
43	その他の活動による収支				
44	その他の活動による収支(収入)				
45	基金積立資産取崩収入	0	273,861	273,861	
46	郡司基金積立資産取崩収入	0	273,861	273,861	景丘の家建替に伴う取崩
47	サービス区分間繰入金収入	3,476	0	△ 3,476	
48	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,476	0	△ 3,476	
49	その他の活動収入計(7)	3,476	273,861	270,385	
50	その他の活動による収支(支出)				
51	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
52	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,476	273,861	270,385	
53	予備費支出(10)	0	1,000	1,000	

地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
2	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
3	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	13,807	13,818	11	
4	市区町村受託金収入	4,500	4,500	0	
5	受験生チャレンジ支援貸付事業区受託金収入	4,500	4,500	0	
6	都道府県社協受託金収入	9,307	9,318	11	
7	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	9,307	9,293	△ 14	
8	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業区受託金収入	0	25	25	H28.12.1より新規事業
9	事業活動収入計(1)	13,807	13,818	11	
10	事業活動による収支(支出)				
11	人件費支出	11,510	11,488	△ 22	
12	非常勤職員給与支出	9,947	9,774	△ 173	
13	非常勤職員給料支出	7,661	7,460	△ 201	
14	非常勤職員諸手当支出	1,009	1,070	61	
15	非常勤職員賞与支出	1,277	1,244	△ 33	
16	法定福利費支出	1,563	1,714	151	
17	非常勤職員法定福利費支出	1,563	1,714	151	
18	事業費支出	1,443	1,059	△ 384	
19	旅費交通費支出(事業費)	50	30	△ 20	
20	その他の旅費交通費支出(事業費)	50	30	△ 20	
21	消耗器具備品費支出(事業費)	367	184	△ 183	
22	通信運搬費支出(事業費)	340	190	△ 150	
23	会議費支出(事業費)	5	5	0	
24	手数料支出(事業費)	681	650	△ 31	
25	事務費支出	854	871	17	
26	福利厚生費支出(事務費)	66	75	9	
27	旅費交通費支出(事務費)	30	41	11	
28	事務消耗品費支出(事務費)	153	152	△ 1	
29	印刷製本費支出(事務費)	273	259	△ 14	
30	通信運搬費支出(事務費)	90	81	△ 9	
31	手数料支出(事務費)	0	5	5	
32	賃借料支出(事務費)	168	184	16	
33	租税公課支出(事務費)	2	2	0	
34	保守料支出(事務費)	72	72	0	
35	事業活動支出計(2)	13,807	13,418	△ 389	
36	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	400	400	
37	施設整備等による収支				
38	施設整備等による収支(収入)				
39	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
40	施設整備等による収支(支出)				
41	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
43	その他の活動による収支				
44	その他の活動による収支(収入)				
45	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
46	その他の活動による収支(支出)				
47	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
48	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
49	予備費支出(10)	0	400	400	

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
2	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
3	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

成年後見推進事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	47,569	48,123	554	
4	市区町村補助金収入	47,569	48,123	554	
5	成年後見支援センター区補助金収入	47,569	48,123	554	
6	受託金収入	4,453	4,696	243	
7	都道府県社協受託金収入	4,453	4,696	243	
8	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,453	4,696	243	
9	事業収入	1,139	1,787	648	
10	利用料収入	1,139	1,787	648	
11	財産保全・管理サービス事業利用料収入	78	42	△ 36	
12	法人後見監督事業利用料収入	296	480	184	
13	法人後見モデル事業利用料収入	453	989	536	
14	福祉サービス利用援助事業利用料収入	312	276	△ 36	
15	事業活動収入計(1)	53,161	54,606	1,445	
16	事業活動による収支(支出)				
17	人件費支出	43,716	45,371	1,655	
18	職員給料支出	28,213	24,412	△ 3,801	
19	職員給料支出	20,379	18,645	△ 1,734	
20	職員諸手当支出	7,834	5,767	△ 2,067	
21	職員賞与支出	8,605	7,809	△ 796	
22	非常勤職員給与支出	720	6,791	6,071	
23	非常勤職員給料支出	0	4,724	4,724	
24	非常勤職員諸手当支出	97	924	827	
25	非常勤職員賞与支出	0	402	402	
26	賃金支出	623	741	118	
27	退職給付支出	300	240	△ 60	
28	退職共済掛け金支出(中退共)	300	240	△ 60	
29	法定福利費支出	5,878	6,119	241	
30	職員法定福利費支出	5,873	5,161	△ 712	
31	非常勤職員法定福利費支出	5	958	953	
32	事業費支出	7,175	6,307	△ 868	
33	諸謝金支出(事業費)	2,715	2,763	48	
34	旅費交通費支出(事業費)	478	347	△ 131	
35	役員等費用弁償支出(事業費)	288	72	△ 216	
36	その他の旅費交通費支出(事業費)	190	275	85	
37	消耗器具備品費支出(事業費)	30	30	0	
38	印刷製本費支出(事業費)	40	220	180	
39	会議費支出(事業費)	43	25	△ 18	
40	広報費支出(事業費)	220	273	53	
41	保険料支出(事業費)	185	179	△ 6	
42	賃借料支出(事業費)	234	234	0	
43	租税公課支出(事業費)	15	20	5	
44	後見費用助成費支出(事業費)	3,215	2,216	△ 999	
45	申立経費助成費支出(事業費)	375	365	△ 10	
46	後見報酬助成費支出(事業費)	2,840	1,851	△ 989	
47	事務費支出	1,900	2,618	718	
48	福利厚生費支出(事務費)	121	142	21	
49	旅費交通費支出(事務費)	7	8	1	

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	研修研究費支出（事務費）	120	248	128	
2	事務消耗品費支出（事務費）	273	471	198	
3	印刷製本費支出（事務費）	72	52	△ 20	
4	修繕費支出（事務費）	20	20	0	
5	通信運搬費支出（事務費）	475	630	155	
6	手数料支出（事務費）	37	48	11	
7	賃借料支出（事務費）	460	583	123	
8	保守料支出（事務費）	315	416	101	
9	事業活動支出計(2)	52,791	54,296	1,505	
10	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370	310	△ 60	
11	施設整備等による収支				
12	施設整備等による収支(収入)				
13	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
14	施設整備等による収支(支出)				
15	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
16	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
17	その他の活動による収支				
18	その他の活動による収支(収入)				
19	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
20	その他の活動による収支(支出)				
21	積立資産支出	370	310	△ 60	
22	退職給付引当資産支出	370	310	△ 60	
23	退職共済掛金（東社協）	370	310	△ 60	
24	その他の活動支出計(8)	370	310	△ 60	
25	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 370	△ 310	60	
26	予備費支出(10)	0	0	0	
27	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
28	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
29	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

障害者社会参加支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	4,000	12,002	8,002	
4	市区町村補助金収入	4,000	12,002	8,002	
5	障害者相談支援事業区補助金収入	4,000	12,002	8,002	指定相談促進補助金増
6	受託金収入	111,491	119,621	8,130	
7	市区町村受託金収入	111,491	119,621	8,130	
8	手話通訳養成講習会事業区受託金収入	14,607	14,813	206	
9	手話通訳派遣事業区受託金収入	1,629	1,292	△ 337	
10	障害者就労支援センター事業区受託金収入	35,796	44,955	9,159	人件費の増による
11	精神障害者地域生活支援事業区受託金収入	27,635	26,469	△ 1,166	人件費の減による
12	障害者相談支援事業区受託金収入	31,824	32,092	268	
13	障害福祉サービス等事業収入	6,262	8,140	1,878	
14	自立支援給付費収入	6,262	8,140	1,878	
15	地域相談支援給付費収入	164	164	0	
16	計画相談支援給付費収入	6,098	7,976	1,878	支援件数増
17	事業活動収入計(1)	121,753	139,763	18,010	
18	事業活動による収支(支出)				
19	人件費支出	103,961	125,863	21,902	
20	職員給料支出	58,322	71,270	12,948	
21	職員給料支出	44,179	52,543	8,364	
22	職員諸手当支出	14,143	18,727	4,584	
23	職員賞与支出	18,686	24,326	5,640	
24	非常勤職員給与支出	12,453	12,697	244	
25	非常勤職員給料支出	8,758	8,959	201	
26	非常勤職員諸手当支出	983	993	10	
27	非常勤職員賞与支出	1,212	1,245	33	
28	賃金支出	1,500	1,500	0	
29	退職給付支出	780	900	120	
30	退職共済掛け金支出(中退共)	780	900	120	
31	法定福利費支出	13,720	16,670	2,950	
32	職員法定福利費支出	12,226	15,190	2,964	
33	非常勤職員法定福利費支出	1,494	1,480	△ 14	
34	事業費支出	8,014	8,127	113	
35	諸謝金支出(事業費)	4,576	4,576	0	
36	旅費交通費支出(事業費)	1,874	1,835	△ 39	
37	役員等費用弁償支出(事業費)	234	246	12	
38	その他の旅費交通費支出(事業費)	1,640	1,589	△ 51	
39	消耗器具備品費支出(事業費)	83	148	65	
40	通信運搬費支出(事業費)	16	16	0	
41	広報費支出(事業費)	0	87	87	
42	保険料支出(事業費)	64	64	0	
43	給食費支出(事業費)	68	68	0	
44	医薬品費支出(事業費)	6	6	0	
45	保健衛生費支出(事業費)	20	20	0	
46	教養娯楽費支出(事業費)	47	47	0	
47	教育指導費支出(事業費)	1,250	1,250	0	
48	雑支出(事業費)	10	10	0	
49	事務費支出	5,542	6,368	826	

障害者社会参加支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	福利厚生費支出（事務費）	471	508	37	
2	旅費交通費支出（事務費）	305	193	△ 112	
3	研修研究費支出（事務費）	404	434	30	
4	事務消耗品費支出（事務費）	918	1,010	92	
5	印刷製本費支出（事務費）	121	81	△ 40	
6	修繕費支出（事務費）	184	184	0	
7	通信運搬費支出（事務費）	341	344	3	
8	業務委託費支出（事務費）	1,160	1,122	△ 38	
9	手数料支出（事務費）	217	223	6	
10	保険料支出（事務費）	11	20	9	
11	賃借料支出（事務費）	817	1,535	718	
12	租税公課支出（事務費）	70	70	0	
13	保守料支出（事務費）	504	625	121	
14	諸会費支出（事務費）	19	19	0	
15	事業活動支出計(2)	117,517	140,358	22,841	
16	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,236	△ 595	△ 4,831	
17	施設整備等による収支				
18	施設整備等による収支(収入)				
19	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
20	施設整備等による収支(支出)				
21	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
22	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
23	その他の活動による収支				
24	その他の活動による収支(収入)				
25	サービス区分間繰入金収入	298	3,846	3,548	
26	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	298	3,846	3,548	
27	その他の活動収入計(7)	298	3,846	3,548	
28	その他の活動による収支(支出)				
29	積立資産支出	984	1,162	178	
30	退職給付引当資産支出	984	1,162	178	
31	退職共済掛金（東社協）	984	1,162	178	
32	サービス区分間繰入金支出	3,550	2,089	△ 1,461	
33	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,550	2,089	△ 1,461	
34	その他の活動支出計(8)	4,534	3,251	△ 1,283	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,236	595	4,831	
36	予備費支出(10)	0	0	0	
37	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
38	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
39	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

高齢者福祉支援事業サービス区分

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 経常経費補助金収入	70,986	77,393	6,407	
4 市区町村補助金収入	67,484	73,720	6,236	
5 高齢者・心身障害者紙おむつ購入費助成区補助金収入	67,484	73,720	6,236	紙おむつ利用者増
6 共同募金配分金収入	3,502	3,673	171	
7 歳末たすけあい配分金収入	3,502	3,673	171	
8 受託金収入	66,516	61,954	△ 4,562	
9 市区町村受託金収入	66,516	61,954	△ 4,562	
10 高齢者食事券・心身障害者配食サービス事業区受託金収入	63,614	58,644	△ 4,970	人件費の減による
11 ねたきり高齢者 理美容券交付事業区受託金収入	1,380	1,245	△ 135	
12 米寿祝品事業区受託金収入	1,522	2,065	543	
13 基金受取利息配当金収入	0	1,761	1,761	
14 栢田基金受取利息配当金収入	0	1,761	1,761	法人運営事業より振替
15 事業活動収入計(1)	137,502	141,108	3,606	
16 事業活動による収支(支出)				
17 人件費支出	7,227	3,474	△ 3,753	
18 職員給料支出	4,596	0	△ 4,596	
19 職員給料支出	3,417	0	△ 3,417	
20 職員諸手当支出	1,179	0	△ 1,179	
21 職員賞与支出	1,572	0	△ 1,572	
22 非常勤職員給与支出	0	3,009	3,009	
23 非常勤職員給料支出	0	2,420	2,420	
24 非常勤職員諸手当支出	0	185	185	
25 非常勤職員賞与支出	0	404	404	
26 退職給付支出	60	0	△ 60	
27 退職共済掛け金支出(中退共)	60	0	△ 60	
28 法定福利費支出	999	465	△ 534	
29 職員法定福利費支出	999	0	△ 999	
30 非常勤職員法定福利費支出	0	465	465	
31 事業費支出	135,621	141,718	6,097	
32 消耗器具备品費支出(事業費)	1,400	1,900	500	
33 印刷製本費支出(事業費)	30	40	10	
34 通信運搬費支出(事業費)	991	512	△ 479	
35 広報費支出(事業費)	100	30	△ 70	
36 業務委託費支出(事業費)	127,047	132,714	5,667	紙おむつ利用者増
37 手数料支出(事業費)	478	495	17	
38 租税公課支出(事業費)	1	1	0	
39 介護用品費支出(事業費)	5,574	6,026	452	
40 事務費支出	1,963	1,684	△ 279	
41 福利厚生費支出(事務費)	18	19	1	
42 旅費交通費支出(事務費)	22	22	0	
43 事務消耗品費支出(事務費)	34	34	0	
44 印刷製本費支出(事務費)	1,514	1,319	△ 195	
45 通信運搬費支出(事務費)	8	8	0	
46 手数料支出(事務費)	179	179	0	
47 賃借料支出(事務費)	117	32	△ 85	
48 租税公課支出(事務費)	71	71	0	
49 事業活動支出計(2)	144,811	146,876	2,065	

高齢者福祉支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,309	△ 5,768	1,541	
2	施設整備等による収支				
3	施設整備等による収支(収入)				
4	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
5	施設整備等による収支(支出)				
6	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
8	その他の活動による収支				
9	その他の活動による収支(収入)				
10	サービス区分間繰入金収入	7,387	5,768	△ 1,619	
11	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,387	5,768	△ 1,619	
12	その他の活動収入計(7)	7,387	5,768	△ 1,619	
13	その他の活動による収支(支出)				
14	積立資産支出	78	0	△ 78	
15	退職給付引当資産支出	78	0	△ 78	
16	退職共済掛金(東社協)	78	0	△ 78	
17	その他の活動支出計(8)	78	0	△ 78	
18	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,309	5,768	△ 1,541	
19	予備費支出(10)	0	0	0	
20	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
21	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
22	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

子育て支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	3,104	3,547	443	
4	市区町村補助金収入	3,104	3,547	443	
5	保育室助成事業区補助金収入	3,104	3,547	443	
6	受託金収入	267,889	288,919	21,030	
7	市区町村受託金収入	267,889	288,919	21,030	
8	ひとり親家庭支援事業区受託金収入	8,636	8,560	△ 76	
9	ファミリー・サポート・センター事業区受託金収入	19,769	23,191	3,422	人件費の増による
10	本町子育て支援センター事業区受託金収入	46,353	49,140	2,787	人件費の増による
11	鳩森子育て支援センター事業区受託金収入	45,554	40,838	△ 4,716	人件費の減による
12	代官山子育て支援センター事業区受託金収入	35,374	34,716	△ 658	
13	富谷子育て支援センター事業区受託金収入	38,796	38,783	△ 13	
14	中幡・笹塚子育て支援センター事業区受託金収入	34,408	36,833	2,425	人件費の増による
15	広尾子育て支援センター事業区受託金収入	37,346	35,673	△ 1,673	人件費の減による
16	ノーバディーズパーフェクト運営区受託金収入	1,653	1,653	0	
17	ひがし子育てひろば事業区受託金収入	0	5,621	5,621	新規事業
18	にしはら子育てひろば事業区受託金収入	0	8,292	8,292	新規事業
19	はらじゅく子育てひろば事業区受託金収入	0	5,619	5,619	新規事業
20	事業活動収入計(1)	270,993	292,466	21,473	
21	事業活動による収支(支出)				
22	人件費支出	230,831	250,779	19,948	
23	職員給料支出	89,407	92,223	2,816	
24	職員給料支出	69,686	72,794	3,108	
25	職員諸手当支出	19,721	19,429	△ 292	
26	職員賞与支出	26,497	26,375	△ 122	
27	非常勤職員給与支出	83,618	100,850	17,232	
28	非常勤職員給料支出	58,424	72,035	13,611	
29	非常勤職員諸手当支出	5,196	6,626	1,430	
30	非常勤職員賞与支出	9,276	11,641	2,365	
31	賃金支出	10,722	10,548	△ 174	
32	退職給付支出	1,200	1,200	0	
33	退職共済掛け金支出(中退共)	1,200	1,200	0	
34	法定福利費支出	30,109	30,131	22	
35	職員法定福利費支出	18,662	18,892	230	
36	非常勤職員法定福利費支出	11,447	11,239	△ 208	
37	事業費支出	7,152	7,107	△ 45	
38	消耗器具備品費支出(事業費)	1,455	1,455	0	
39	保健衛生費支出(事業費)	425	426	1	
40	被服費支出(事業費)	1,312	1,267	△ 45	
41	保育材料費支出(事業費)	753	752	△ 1	
42	本人支給金支出(事業費)	921	921	0	
43	教育指導費支出(事業費)	2,286	2,286	0	
44	教育指導費支出(事業費)	633	633	0	
45	教育指導費支出(ノーバディーズ)(事業費)	1,653	1,653	0	
46	事務費支出	20,843	21,956	1,113	
47	福利厚生費支出(事務費)	1,386	1,643	257	
48	旅費交通費支出(事務費)	460	596	136	
49	研修研究費支出(事務費)	988	995	7	

子育て支援事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事務消耗品費支出（事務費）	2,145	2,213	68	
2	印刷製本費支出（事務費）	1,534	1,532	△ 2	
3	修繕費支出（事務費）	205	205	0	
4	通信運搬費支出（事務費）	1,870	1,870	0	
5	広報費支出（事務費）	398	398	0	
6	業務委託費支出（事務費）	5,609	5,672	63	
7	手数料支出（事務費）	243	252	9	
8	保険料支出（事務費）	1,195	1,206	11	
9	賃借料支出（事務費）	1,827	1,782	△ 45	
10	租税公課支出（事務費）	472	1,120	648	
11	保守料支出（事務費）	2,457	2,418	△ 39	
12	諸会費支出（事務費）	54	54	0	
13	助成金支出	9,834	10,253	419	
14	助成金支出	9,834	10,253	419	
15	保育室助成金支出	3,088	3,531	443	
16	ひとり親家庭助成金支出	6,746	6,722	△ 24	
17	事業活動支出計(2)	268,660	290,095	21,435	
18	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333	2,371	38	
19	施設整備等による収支				
20	施設整備等による収支(収入)				
21	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
22	施設整備等による収支(支出)				
23	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
25	その他の活動による収支				
26	その他の活動による収支(収入)				
27	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
28	その他の活動による収支(支出)				
29	積立資産支出	1,333	1,371	38	
30	退職給付引当資産支出	1,333	1,371	38	
31	退職共済掛金（東社協）	1,333	1,371	38	
32	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
33	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
34	その他の活動支出計(8)	2,333	2,371	38	
35	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,333	△ 2,371	△ 38	
36	予備費支出(10)	0	0	0	
37	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
38	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
39	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

子どもテーブル事業サービス区分 (新規事業)

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収支(収入)				
3 寄附金収入	0	1,000	1,000	
4 経常経費寄附金収入	0	1,000	1,000	
5 寄附金収入	0	1,000	1,000	
6 経常経費補助金収入	0	10,331	10,331	
7 市区町村補助金収入	0	10,331	10,331	
8 子どもテーブル事業区補助金収入	0	10,331	10,331	
9 受取利息配当金収入	0	1	1	
10 受取利息配当金収入	0	1	1	
11 事業活動収入計(1)	0	11,332	11,332	
12 事業活動による収支(支出)				
13 人件費支出	0	9,000	9,000	
14 職員給料支出	0	6,217	6,217	
15 職員給料支出	0	6,000	6,000	
16 職員諸手当支出	0	217	217	
17 職員賞与支出	0	1,500	1,500	
18 法定福利費支出	0	1,283	1,283	
19 職員法定福利費支出	0	1,283	1,283	
20 事業費支出	0	1,479	1,479	
21 諸謝金支出(事業費)	0	24	24	
22 旅費交通費支出(事業費)	0	24	24	
23 役員等費用弁償支出(事業費)	0	24	24	
24 印刷製本費支出(事業費)	0	100	100	
25 業務委託費支出(事業費)	0	1,331	1,331	
26 事務費支出	0	57	57	
27 旅費交通費支出(事務費)	0	5	5	
28 事務消耗品費支出(事務費)	0	6	6	
29 通信運搬費支出(事務費)	0	10	10	
30 手数料支出(事務費)	0	35	35	
31 租税公課支出(事務費)	0	1	1	
32 助成金支出	0	3,000	3,000	
33 助成金支出	0	3,000	3,000	
34 子どもテーブル助成金支出	0	3,000	3,000	
35 事業活動支出計(2)	0	13,536	13,536	
36 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,204	△ 2,204	
37 施設整備等による収支				
38 施設整備等による収支(収入)				
39 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
40 施設整備等による収支(支出)				
41 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
42 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
43 その他の活動による収支				
44 その他の活動による収支(収入)				
45 基金積立資産取崩収入	0	7,000	7,000	
46 子ども基金積立資産取崩収入	0	7,000	7,000	
47 その他の活動収入計(7)	0	7,000	7,000	
48 その他の活動による収支(支出)				
49 積立資産支出	0	3,796	3,796	

子どもテーブル事業サービス区分（新規事業）

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	子ども基金積立資産支出	0	3,796	3,796	
2	その他の活動支出計(8)	0	3,796	3,796	
3	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,204	3,204	
4	予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
5	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
6	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
7	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理運営事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	213,806	211,089	△ 2,717	
4	市区町村受託金収入	213,806	211,089	△ 2,717	
5	せせらぎ施設管理事業区受託金収入	202,086	199,389	△ 2,697	水道光熱費減による
6	ライフピア西原住宅棟管理事業区受託金収入	11,720	11,700	△ 20	
7	事業収入	119	95	△ 24	
8	手数料収入	119	95	△ 24	
9	せせらぎ施設運営事業手数料収入	119	95	△ 24	
10	事業活動収入計(1)	213,925	211,184	△ 2,741	
11	事業活動による収支(支出)				
12	人件費支出	33,000	34,020	1,020	
13	職員給料支出	23,789	23,134	△ 655	
14	職員給料支出	19,830	19,084	△ 746	
15	職員諸手当支出	3,959	4,050	91	
16	職員賞与支出	4,540	6,061	1,521	
17	退職給付支出	180	180	0	
18	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
19	法定福利費支出	4,491	4,645	154	
20	職員法定福利費支出	4,491	4,645	154	
21	事業費支出	5,908	5,915	7	
22	消耗器具備品費支出(事業費)	110	115	5	
23	印刷製本費支出(事業費)	72	84	12	
24	通信運搬費支出(事業費)	93	88	△ 5	
25	業務委託費支出(事業費)	4,578	4,578	0	
26	手数料支出(事業費)	20	20	0	
27	賃借料支出(事業費)	882	897	15	
28	教養娯楽費支出(事業費)	153	133	△ 20	
29	事務費支出	173,785	170,048	△ 3,737	
30	福利厚生費支出(事務費)	122	145	23	
31	旅費交通費支出(事務費)	24	24	0	
32	研修研究費支出(事務費)	68	57	△ 11	
33	事務消耗品費支出(事務費)	1,931	1,977	46	
34	印刷製本費支出(事務費)	395	395	0	
35	水道光熱費支出(事務費)	52,054	49,014	△ 3,040	コージェネ停止によるガス代減
36	修繕費支出(事務費)	13,912	13,912	0	
37	通信運搬費支出(事務費)	1,797	1,814	17	
38	業務委託費支出(事務費)	102,432	101,715	△ 717	
39	手数料支出(事務費)	20	20	0	
40	賃借料支出(事務費)	766	711	△ 55	
41	租税公課支出(事務費)	134	134	0	
42	保守料支出(事務費)	130	130	0	
43	事業活動支出計(2)	212,693	209,983	△ 2,710	
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,232	1,201	△ 31	
45	施設整備等による収支				
46	施設整備等による収支(収入)				
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	施設整備等による収支(支出)				
49	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
2	その他の活動による収支				
3	その他の活動による収支(収入)				
4	サービス区分間繰入金収入	0	31	31	
5	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	31	31	
6	その他の活動収入計(7)	0	31	31	
7	その他の活動による収支(支出)				
8	積立資産支出	232	232	0	
9	退職給付引当資産支出	232	232	0	
10	退職共済掛金(東社協)	232	232	0	
11	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
12	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
13	その他の活動支出計(8)	1,232	1,232	0	
14	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,232	△ 1,201	31	
15	予備費支出(10)	0	0	0	
16	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
17	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
18	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位: 千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	会費収入	400	273	△ 127	
4	社協会費収入	400	273	△ 127	
5	寄附金収入	150	150	0	
6	経常経費寄附金収入	150	150	0	
7	寄附金収入	150	150	0	
8	経常経費補助金収入	38,757	35,790	△ 2,967	
9	市区町村補助金収入	37,263	34,840	△ 2,423	
10	ボランティアセンター運営区補助金収入	37,263	34,840	△ 2,423	人件費の減による
11	共同募金配分金収入	1,494	950	△ 544	
12	一般募金配分金収入	800	700	△ 100	
13	歳末たすけあい配分金収入	694	250	△ 444	
14	事業収入	244	244	0	
15	参加費収入	94	94	0	
16	ボランティア活動推進事業参加費収入	94	94	0	
17	手数料収入	150	150	0	
18	ボランティア活動推進事業手数料収入	150	150	0	
19	基金受取利息配当金収入	0	801	801	
20	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	801	801	
21	受取利息配当金収入	1	1	0	
22	受取利息配当金収入	1	1	0	
23	その他の収入	10	10	0	
24	雑収入	10	10	0	
25	事業活動収入計(1)	39,562	37,269	△ 2,293	
26	事業活動による収支(支出)				
27	人件費支出	30,415	28,107	△ 2,308	
28	職員給料支出	16,308	15,152	△ 1,156	
29	職員給料支出	11,361	10,820	△ 541	
30	職員諸手当支出	4,947	4,332	△ 615	
31	職員賞与支出	5,134	4,390	△ 744	
32	非常勤職員給与支出	4,743	4,739	△ 4	
33	非常勤職員給料支出	3,744	3,744	0	
34	非常勤職員諸手当支出	562	558	△ 4	
35	非常勤職員賞与支出	437	437	0	
36	退職給付支出	180	120	△ 60	
37	退職共済掛け金支出(中退共)	180	120	△ 60	
38	法定福利費支出	4,050	3,706	△ 344	
39	職員法定福利費支出	3,494	3,158	△ 336	
40	非常勤職員法定福利費支出	556	548	△ 8	
41	事業費支出	7,910	8,053	143	
42	諸謝金支出(事業費)	498	497	△ 1	
43	旅費交通費支出(事業費)	873	887	14	
44	役員等費用弁償支出(事業費)	802	816	14	
45	その他の旅費交通費支出(事業費)	71	71	0	
46	消耗器具備品費支出(事業費)	431	418	△ 13	
47	印刷製本費支出(事業費)	120	120	0	
48	修繕費支出(事業費)	20	20	0	
49	通信運搬費支出(事業費)	571	571	0	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	会議費支出(事業費)	211	210	△ 1	
2	広報費支出(事業費)	853	997	144	
3	業務委託費支出(事業費)	4,308	4,308	0	
4	保険料支出(事業費)	12	12	0	
5	賃借料支出(事業費)	13	13	0	
6	事務費支出	2,353	2,163	△ 190	
7	福利厚生費支出(事務費)	140	161	21	
8	旅費交通費支出(事務費)	17	17	0	
9	研修研究費支出(事務費)	48	48	0	
10	事務消耗品費支出(事務費)	506	492	△ 14	
11	印刷製本費支出(事務費)	84	84	0	
12	修繕費支出(事務費)	10	10	0	
13	通信運搬費支出(事務費)	224	219	△ 5	
14	手数料支出(事務費)	9	9	0	
15	賃借料支出(事務費)	838	646	△ 192	
16	租税公課支出(事務費)	3	3	0	
17	保守料支出(事務費)	474	474	0	
18	事業活動支出計(2)	40,678	38,323	△ 2,355	
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,116	△ 1,054	62	
20	施設整備等による収支				
21	施設整備等による収支(収入)				
22	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23	施設整備等による収支(支出)				
24	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
25	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
26	その他の活動による収支				
27	その他の活動による収支(収入)				
28	サービス区分間繰入金収入	1,454	1,320	△ 134	
29	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,454	1,320	△ 134	
30	その他の活動収入計(7)	1,454	1,320	△ 134	
31	その他の活動による収支(支出)				
32	積立資産支出	238	166	△ 72	
33	退職給付引当資産支出	238	166	△ 72	
34	退職共済掛金(東社協)	238	166	△ 72	
35	サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
36	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
37	その他の活動支出計(8)	338	266	△ 72	
38	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,116	1,054	△ 62	
39	予備費支出(10)	0	0	0	
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
41	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
42	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

ヘルパーステーション事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	7,124	5,504	△ 1,620	
4	市区町村受託金収入	7,124	5,504	△ 1,620	
5	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業区受託金収入	6,193	4,740	△ 1,453	日常生活支援総合事業へ
6	地域支援ホームヘルパー派遣事業区受託金収入	931	764	△ 167	
7	事業収入	1,350	860	△ 490	
8	利用料収入	1,350	860	△ 490	
9	渋谷区独自ホームヘルプサービス事業利用料収入	1,071	854	△ 217	
10	地域支援ホームヘルパー派遣事業利用料収入	279	6	△ 273	
11	介護保険事業収入	28,144	33,205	5,061	
12	居宅介護料収入	27,995	22,937	△ 5,058	
13	居宅介護報酬収入	10,311	9,080	△ 1,231	日常生活支援総合事業へ
14	居宅介護予防報酬収入	14,988	11,488	△ 3,500	利用者減、日常生活支援総合事業へ
15	居宅介護負担金収入(公費)	1,163	1,287	124	
16	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,533	1,082	△ 451	
17	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3	9,972	9,969	制度改正による増
18	日常生活支援総合事業費収入	1	8,790	8,789	
19	日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	1	85	84	
20	日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1	1,097	1,096	
21	利用者等利用料収入	1	0	△ 1	
22	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	0	△ 1	
23	その他の事業収入	145	296	151	
24	障害福祉サービス等事業収入	26,186	23,335	△ 2,851	
25	自立支援給付費収入	25,849	23,117	△ 2,732	
26	介護給付費収入	25,849	23,117	△ 2,732	利用者減、日常生活支援総合事業へ
27	利用者負担金収入	329	207	△ 122	
28	その他の事業収入	8	11	3	
29	その他の収入	4	4	0	
30	雑収入	4	4	0	
31	事業活動収入計(1)	62,808	62,908	100	
32	事業活動による収支(支出)				
33	人件費支出	58,179	56,473	△ 1,706	
34	職員給料支出	13,001	13,333	332	
35	職員給料支出	9,723	9,986	263	
36	職員諸手当支出	3,278	3,347	69	
37	職員賞与支出	4,289	4,507	218	
38	非常勤職員給与支出	36,736	34,372	△ 2,364	
39	非常勤職員給料支出	4,839	5,242	403	
40	非常勤職員諸手当支出	376	403	27	
41	非常勤職員賞与支出	807	874	67	
42	賃金支出	30,714	27,853	△ 2,861	
43	退職給付支出	180	180	0	
44	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
45	法定福利費支出	3,973	4,081	108	
46	職員法定福利費支出	2,828	2,869	41	
47	非常勤職員法定福利費支出	1,145	1,212	67	
48	事業費支出	2,530	1,501	△ 1,029	
49	諸謝金支出(事業費)	70	33	△ 37	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	旅費交通費支出（事業費）	0	3	3	
2	その他の旅費交通費支出（事業費）	0	3	3	
3	消耗器具備品費支出（事業費）	232	292	60	
4	修繕費支出（事業費）	25	25	0	
5	通信運搬費支出（事業費）	350	375	25	
6	手数料支出（事業費）	12	20	8	
7	保険料支出（事業費）	223	213	△ 10	
8	賃借料支出（事業費）	1,168	42	△ 1,126	新規リースによる科目組替
9	保健衛生費支出（事業費）	430	438	8	
10	被服費支出（事業費）	0	10	10	
11	雑支出（事業費）	20	50	30	
12	事務費支出	1,473	1,277	△ 196	
13	福利厚生費支出（事務費）	140	161	21	
14	職員被服費支出（事務費）	185	180	△ 5	
15	旅費交通費支出（事務費）	12	12	0	
16	研修研究費支出（事務費）	110	60	△ 50	
17	事務消耗品費支出（事務費）	104	107	3	
18	印刷製本費支出（事務費）	471	445	△ 26	
19	手数料支出（事務費）	51	47	△ 4	
20	租税公課支出（事務費）	1	1	0	
21	保守料支出（事務費）	399	264	△ 135	
22	事業活動支出計(2)	62,182	59,251	△ 2,931	
23	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626	3,657	3,031	
24	施設整備等による収支				
25	施設整備等による収支(収入)				
26	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
27	施設整備等による収支(支出)				
28	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	990	990	
29	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	990	990	新規リースによる計上
30	施設整備等支出計(5)	0	990	990	
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 990	△ 990	
32	その他の活動による収支				
33	その他の活動による収支(収入)				
34	サービス区分間繰入金収入	2,207	850	△ 1,357	
35	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金収入	2,207	850	△ 1,357	
36	その他の活動収入計(7)	2,207	850	△ 1,357	
37	その他の活動による収支(支出)				
38	積立資産支出	227	227	0	
39	退職給付引当資産支出	227	227	0	
40	退職共済掛金（東社協）	227	227	0	
41	サービス区分間繰入金支出	2,606	3,290	684	
42	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	399	2,440	2,041	
43	ヘルパーステーション事業サービス区分間繰入金支出	2,207	850	△ 1,357	
44	その他の活動支出計(8)	2,833	3,517	684	
45	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 626	△ 2,667	△ 2,041	
46	予備費支出(10)	0	0	0	
47	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
48	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

歳末たすけあい運動事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	経常経費補助金収入	1,310	1,325	15	
4	共同募金配分金収入	1,310	1,325	15	
5	歳末たすけあい配分金収入	110	125	15	
6	共同募金交付金収入	1,200	1,200	0	
7	事業活動収入計(1)	1,310	1,325	15	
8	事業活動による収支(支出)				
9	事業費支出	110	125	15	
10	援護費支出(事業費)	110	125	15	
11	事務費支出	1,200	1,200	0	
12	事務消耗品費支出(事務費)	73	212	139	
13	印刷製本費支出(事務費)	323	200	△ 123	
14	通信運搬費支出(事務費)	803	787	△ 16	
15	手数料支出(事務費)	1	1	0	
16	事業活動支出計(2)	1,310	1,325	15	
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
18	施設整備等による収支				
19	施設整備等による収支(収入)				
20	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
21	施設整備等による収支(支出)				
22	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
23	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
24	その他の活動による収支				
25	その他の活動による収支(収入)				
26	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
27	その他の活動による収支(支出)				
28	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
29	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
30	予備費支出(10)	0	0	0	
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
32	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
33	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算

(4) 介護保険事業拠点区分 資金収支予算

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	35,061	38,730	3,669	
4	市区町村受託金収入	35,061	38,730	3,669	
5	居宅介護支援事業区受託金収入	4,082	4,600	518	
6	地域包括支援センター事業区受託金収入	30,979	34,130	3,151	日常生活支援総合事業増
7	事業収入	10	10	0	
8	参加費収入	10	10	0	
9	地域包括支援センター事業参加費収入	10	10	0	
10	介護保険事業収入	16,142	14,122	△ 2,020	
11	居宅介護支援介護料収入	16,142	14,122	△ 2,020	
12	事業活動収入計(1)	51,213	52,862	1,649	
13	事業活動による収支(支出)				
14	人件費支出	42,344	47,131	4,787	
15	職員給料支出	13,760	13,979	219	
16	職員給料支出	9,824	10,064	240	
17	職員諸手当支出	3,936	3,915	△ 21	
18	職員賞与支出	4,388	4,596	208	
19	非常勤職員給与支出	18,320	22,193	3,873	
20	非常勤職員給料支出	15,075	17,707	2,632	
21	非常勤職員諸手当支出	1,733	1,966	233	
22	非常勤職員賞与支出	1,512	2,520	1,008	
23	退職給付支出	180	180	0	
24	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
25	法定福利費支出	5,696	6,183	487	
26	職員法定福利費支出	2,927	3,017	90	
27	非常勤職員法定福利費支出	2,769	3,166	397	
28	事業費支出	6,058	6,060	2	
29	諸謝金支出(事業費)	18	15	△ 3	
30	消耗器具備品費支出(事業費)	101	70	△ 31	
31	印刷製本費支出(事業費)	61	61	0	
32	燃料費支出(事業費)	18	15	△ 3	
33	修繕費支出(事業費)	58	50	△ 8	
34	通信運搬費支出(事業費)	433	418	△ 15	
35	会議費支出(事業費)	12	12	0	
36	手数料支出(事業費)	5,357	5,419	62	
37	事務費支出	2,384	1,971	△ 413	
38	福利厚生費支出(事務費)	265	313	48	
39	職員被服費支出(事務費)	55	55	0	
40	旅費交通費支出(事務費)	21	27	6	
41	研修研究費支出(事務費)	81	188	107	
42	事務消耗品費支出(事務費)	146	138	△ 8	
43	印刷製本費支出(事務費)	217	317	100	
44	手数料支出(事務費)	440	395	△ 45	
45	保険料支出(事務費)	105	105	0	
46	賃借料支出(事務費)	898	289	△ 609	
47	租税公課支出(事務費)	21	21	0	
48	保守料支出(事務費)	135	123	△ 12	
49	事業活動支出計(2)	50,786	55,162	4,376	

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427	△ 2,300	△ 2,727	
2	施設整備等による収支				
3	施設整備等による収支(収入)				
4	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
5	施設整備等による収支(支出)				
6	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	561	561	
7	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	561	561	
8	施設整備等支出計(5)	0	561	561	
9	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 561	△ 561	
10	その他の活動による収支				
11	その他の活動による収支(収入)				
12	事業区分間繰入金収入	1,926	3,088	1,162	
13	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,926	3,088	1,162	
14	その他の活動収入計(7)	1,926	3,088	1,162	
15	その他の活動による収支(支出)				
16	積立資産支出	221	227	6	
17	退職給付引当資産支出	221	227	6	
18	退職共済掛金(東社協)	221	227	6	
19	事業区分間繰入金支出	2,132	0	△ 2,132	
20	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,132	0	△ 2,132	
21	その他の活動支出計(8)	2,353	227	△ 2,126	
22	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427	2,861	3,288	
23	予備費支出(10)	0	0	0	
24	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
25	前期末支払資金残高(12)	1,450	13,066	11,616	
26	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450	13,066	11,616	

資金収支予算

(5) 介護保険事業拠点区分

サービス区分別 資金収支予算

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	4,082	4,600	518	
4	市区町村受託金収入	4,082	4,600	518	
5	居宅介護支援事業区受託金収入	4,082	4,600	518	
6	介護保険事業収入	5,637	8,225	2,588	
7	居宅介護支援介護料収入	5,637	8,225	2,588	介護予防プラン受託増
8	事業活動収入計(1)	9,719	12,825	3,106	
9	事業活動による収支(支出)				
10	人件費支出	10,656	14,923	4,267	
11	非常勤職員給与支出	9,166	13,052	3,886	
12	非常勤職員給料支出	7,880	10,512	2,632	
13	非常勤職員諸手当支出	782	1,028	246	
14	非常勤職員賞与支出	504	1,512	1,008	
15	法定福利費支出	1,490	1,871	381	
16	非常勤職員法定福利費支出	1,490	1,871	381	
17	事業費支出	102	74	△ 28	
18	消耗器具備品費支出(事業費)	56	50	△ 6	
19	修繕費支出(事業費)	28	20	△ 8	
20	通信運搬費支出(事業費)	18	3	△ 15	
21	手数料支出(事業費)	0	1	1	
22	事務費支出	887	355	△ 532	
23	福利厚生費支出(事務費)	91	106	15	
24	職員被服費支出(事務費)	15	20	5	
25	旅費交通費支出(事務費)	9	12	3	
26	研修研究費支出(事務費)	3	44	41	
27	事務消耗品費支出(事務費)	28	6	△ 22	
28	印刷製本費支出(事務費)	17	31	14	
29	手数料支出(事務費)	0	1	1	
30	保険料支出(事務費)	45	45	0	
31	賃借料支出(事務費)	609	0	△ 609	
32	保守料支出(事務費)	70	90	20	
33	事業活動支出計(2)	11,645	15,352	3,707	
34	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,926	△ 2,527	△ 601	
35	施設整備等による収支				
36	施設整備等による収支(収入)				
37	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
38	施設整備等による収支(支出)				
39	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	561	561	
40	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	561	561	
41	施設整備等支出計(5)	0	561	561	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 561	△ 561	
43	その他の活動による収支				
44	その他の活動による収支(収入)				
45	事業区分間繰入金収入	1,926	3,088	1,162	
46	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,926	3,088	1,162	
47	その他の活動収入計(7)	1,926	3,088	1,162	
48	その他の活動による収支(支出)				
49	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

介護保険事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,926	3,088	1,162	
2	予備費支出(10)	0	0	0	
3	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
4	前期末支払資金残高(12)	△ 14,445	△ 12,610	1,835	
5	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,445	△ 12,610	1,835	

介護保険事業拠点区分サービス区分別 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収支(収入)				
3	受託金収入	30,979	34,130	3,151	
4	市区町村受託金収入	30,979	34,130	3,151	
5	地域包括支援センター事業区受託金収入	30,979	34,130	3,151	日常生活支援総合事業増
6	事業収入	10	10	0	
7	参加費収入	10	10	0	
8	地域包括支援センター事業参加費収入	10	10	0	
9	介護保険事業収入	10,505	5,897	△ 4,608	
10	居宅介護支援介護料収入	10,505	5,897	△ 4,608	日常生活支援総合事業移行による減
11	事業活動収入計(1)	41,494	40,037	△ 1,457	
12	事業活動による収支(支出)				
13	人件費支出	31,688	32,208	520	
14	職員給料支出	13,760	13,979	219	
15	職員給料支出	9,824	10,064	240	
16	職員諸手当支出	3,936	3,915	△ 21	
17	職員賞与支出	4,388	4,596	208	
18	非常勤職員給与支出	9,154	9,141	△ 13	
19	非常勤職員給料支出	7,195	7,195	0	
20	非常勤職員諸手当支出	951	938	△ 13	
21	非常勤職員賞与支出	1,008	1,008	0	
22	退職給付支出	180	180	0	
23	退職共済掛け金支出(中退共)	180	180	0	
24	法定福利費支出	4,206	4,312	106	
25	職員法定福利費支出	2,927	3,017	90	
26	非常勤職員法定福利費支出	1,279	1,295	16	
27	事業費支出	5,956	5,986	30	
28	諸謝金支出(事業費)	18	15	△ 3	
29	消耗器具備品費支出(事業費)	45	20	△ 25	
30	印刷製本費支出(事業費)	61	61	0	
31	燃料費支出(事業費)	18	15	△ 3	
32	修繕費支出(事業費)	30	30	0	
33	通信運搬費支出(事業費)	415	415	0	
34	会議費支出(事業費)	12	12	0	
35	手数料支出(事業費)	5,357	5,418	61	
36	事務費支出	1,497	1,616	119	
37	福利厚生費支出(事務費)	174	207	33	
38	職員被服費支出(事務費)	40	35	△ 5	
39	旅費交通費支出(事務費)	12	15	3	
40	研修研究費支出(事務費)	78	144	66	
41	事務消耗品費支出(事務費)	118	132	14	
42	印刷製本費支出(事務費)	200	286	86	
43	手数料支出(事務費)	440	394	△ 46	
44	保険料支出(事務費)	60	60	0	
45	賃借料支出(事務費)	289	289	0	
46	租税公課支出(事務費)	21	21	0	
47	保守料支出(事務費)	65	33	△ 32	
48	事業活動支出計(2)	39,141	39,810	669	
49	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353	227	△ 2,126	

地域包括支援センター事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
1	施設整備等による収支				
2	施設整備等による収支(収入)				
3	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
4	施設整備等による収支(支出)				
5	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
6	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
7	その他の活動による収支				
8	その他の活動による収支(収入)				
9	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
10	その他の活動による収支(支出)				
11	積立資産支出	221	227	6	
12	退職給付引当資産支出	221	227	6	
13	退職共済掛金(東社協)	221	227	6	
14	事業区分間繰入金支出	2,132	0	△ 2,132	
15	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,132	0	△ 2,132	
16	その他の活動支出計(8)	2,353	227	△ 2,126	
17	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,353	△ 227	2,126	
18	予備費支出(10)	0	0	0	
19	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
20	前期末支払資金残高(12)	15,895	25,676	9,781	
21	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,895	25,676	9,781	