







## 平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	法人	地域	生支	生活	福金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ	
大	中	小																				
			子育て支援事業繰入金収入	246	246																	
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	220	220																	
			その他の活動収入計(7)	16,130	12,199	820			111							3,000						
支			<b>基金積立資産支出</b>	6,011	1,002										5,000	8		1				
			その他の基金積立資産支出	6,011	1,002										5,000	8		1				
			財政調整基金積立資産支出	2	2																	
			介護保険事業基金積立資産支出	5,009											5,000	8		1				
			福祉基金積立資産支出	1,000	1,000																	
			<b>積立資産支出</b>	5,354	5,354																	
			退職給付引当資産支出	4,979	4,979																	
			その他の積立資産支出	375	375																	
			福祉融資資金積立資産積立支出	375	375																	
			<b>サービス区分間繰入金支出</b>	7,396	931	193			1					214	1,134	3,240	731	486	246		220	
			サービス区分間繰入金支出	7,396	931	193			1					214	1,134	3,240	731	486	246		220	
			法人運営事業繰入金支出	6,465		193			1					214	1,134	3,240	731	486	246		220	
			地域福祉推進事業繰入金支出	820	820																	
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	111	111																	
			その他の活動支出計(8)	18,761	7,287	193			1					214	6,134	3,248	731	487	246		220	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,631	4,912	627			110					△ 214	△ 6,134	△ 248	△ 731	△ 487	△ 246		△ 220	
			予備費支出(10)	1,500	500										1,000							
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,366	79										8,955	116	257	△ 2,041				
			前期末支払資金残高(12)	146,021	43,288					1,492	1,201	611			49,173	42,187	2,315	5,754				
			当期末支払資金残高(11)+(12)	153,387	43,367					1,492	1,201	611			58,128	42,303	2,572	3,713				

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、平成28年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

## 平成30年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	<b>受託金収入</b>			<b>13,406</b>	<b>864</b>	<b>12,542</b>
		市受託金収入			13,406	864	12,542
		生きがい活動受託金収入			864	864	0
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			12,542	0	12,542
		<b>事業収入</b>			<b>130</b>	<b>120</b>	<b>10</b>
	利用料収入			130	120	10	
	事業活動収入計(1)				13,536	984	12,552
	支出	<b>人件費支出</b>			<b>8,367</b>	<b>0</b>	<b>8,367</b>
		職員給料支出			3,056	0	3,056
		職員俸給支出			2,604	0	2,604
		職員諸手当支出			452	0	452
		職員賞与支出			1,030	0	1,030
		非常勤職員給与支出			3,099	0	3,099
		嘱託職員給与支出			3,099	0	3,099
		嘱託職員俸給支出			2,828	0	2,828
		嘱託職員諸手当支出			20	0	20
		嘱託職員賞与支出			251	0	251
		法定福利費支出			1,182	0	1,182
		<b>事業費支出</b>			<b>829</b>	<b>829</b>	<b>0</b>
		諸謝金支出			20	20	0
		給食費支出			125	125	0
燃料費支出			52	52	0		
消耗器具備品費支出			113	113	0		
保険料支出			21	21	0		
通信運搬費支出			10	10	0		
手数料支出			5	5	0		
実費弁償費支出			483	483	0		
<b>事務費支出</b>			<b>4,091</b>	<b>155</b>	<b>3,936</b>		
福利厚生費支出			30	0	30		
事務消耗品費支出			22	8	14		
印刷製本費支出			20	20	0		
水道光熱費支出			1,794	0	1,794		
修繕費支出			300	0	300		
通信運搬費支出			26	26	0		
業務委託費支出			1,062	16	1,046		
手数料支出			30	13	17		
保険料支出			27	0	27		
賃借料支出			297	63	234		
租税公課支出			466	1	465		
保守料支出			16	8	8		
諸会費支出			1	0	1		
事業活動支出計(2)				13,287	984	12,303	

## 平成30年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ
	大	中	小			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				249	0	249
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動による収支	支出	<b>事業区分間繰入金支出</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
			事業区分間繰入金支出	220	0	220
			社会福祉事業繰入金支出	220	0	220
		その他の活動支出計(8)			220	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 220	0	△ 220
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				29	0	29

前期末支払資金残高(12)				1,251	0	1,251
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,280	0	1,280

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、平成28年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。