

# 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

平成29年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	3,600	3,600	0	
個人会費収入	2,700	2,700	0	
団体会費収入	300	300	0	
団体賛助会費収入	600	600	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	
經常経費寄附金収入	0	0	0	
經常経費補助金収入	66,205	65,917	-288	
逗子市補助金収入	57,256	57,256	0	
社協運営費補助金収入	52,426	52,426	0	
逗子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830	4,830	0	
神奈川県社協補助金収入	2,672	2,672	0	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200	200	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,472	2,472	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	6,277	5,989	-288	
一般募金配分金収入	2,272	2,229	-43	
歳末たすけあい配分金収入	4,005	3,760	-245	
受託金収入	88,474	88,594	120	
神奈川県受託金収入	0	0	0	
逗子市受託金収入	82,374	84,313	1,939	
福祉会館管理事業受託金収入	8,099	8,209	110	
心身障害児通園事業受託金収入	0	0	0	
療育相談室運営事業受託金収入	0	0	0	
家族介護者支援事業受託金収入	231	231	0	
ハンディキャップ運行事業受託金収入	3,023	3,215	192	
地域包括支援センター受託金収入	25,100	25,100	0	
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950	2,950	0	
特定高齢者予防プラン作成費受託金収入	0	0	0	
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	1,977	0	-1,977	
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,546	5,546	0	
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300	7,300	0	
地域福祉推進事業受託金収入	3,016	2,959	-57	
イベント保育サポーター受託金収入	835	902	67	
逗子市養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	
体験型学習施設親子スペース他運営事業受託金収入	18,175	18,916	741	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,080	6,921	2,841	
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,042	2,064	22	
神奈川県社協受託金収入	6,100	4,281	-1,819	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,100	4,281	-1,819	
助成金収入	0	0	0	
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	7,835	7,381	-454	
参加費収入	1,566	1,170	-396	
利用料収入	6,269	6,211	-58	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
負担金収入	6,732	6,317	-415	
負担金収入	6,732	6,317	-415	
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,732	6,317	-415	
介護保険事業収入	89,922	90,264	342	

# 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

平成29年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
居宅介護料収入	70,668	70,668	0	
(介護報酬収入)	62,658	62,658	0	
介護報酬収入	53,100	53,100	0	
介護予防報酬収入	9,558	9,558	0	
(利用者負担金収入)	8,010	8,010	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	6,819	6,819	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	1,191	1,191	0	
居宅介護支援介護料収入	18,804	18,685	-119	
居宅介護支援介護料収入	13,500	13,608	108	
介護予防支援介護料収入	5,304	5,077	-227	
その他の事業収入	450	911	461	
訪問調査受託金収入	414	389	-25	
介護保険住宅改修必要利用所作成業務手数料収入	36	36	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	486	486	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,000	9,000	0	
自立支援給付費収入	8,814	8,814	0	
介護給付費収入	8,814	8,814	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	186	186	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,300	1,150	-150	
受取利息配当金収入	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収入	1,300	1,150	-150	
事務局職員退職金受取利息配当金収入	0	0	0	
さくら貝サービス職員退職金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
障害児者福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
あゆむ銀行積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	500	500	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	500	500	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	500	500	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	274,668	273,823	-845	

# 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

平成29年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動による収支(支出)			0	
人件費支出	226,596	227,708	1,112	
役員報酬支出	4,379	4,402	23	
その他の報酬支出	600	1,440	840	
職員給料支出	44,526	44,477	-49	
職員諸手当支出	32,728	33,135	407	
職員賞与支出	27,543	28,418	875	
非常勤職員給与支出	47,568	47,767	199	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,192	816	-3,376	
法定福利費支出	21,674	23,434	1,760	
退職共済掛金支出	3,086	3,699	613	
賞金支出	40,300	40,120	-180	
事業費支出	48,129	45,680	-2,449	
諸謝金支出	14,031	11,668	-2,363	
旅費交通費支出	220	225	5	
役員旅費支出	118	116	-2	
委員等旅費支出	102	109	7	
消耗品費支出	3,188	3,175	-13	
給食費支出	5,024	5,140	116	
介護用品費支出	100	70	-30	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	
保険衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,850	2,730	-120	
燃料費支出	829	723	-106	
燃料費支出	108	84	-24	
車輛燃料費支出	721	639	-82	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
保険料支出	1,262	1,143	-119	
賃借料支出	8,202	7,389	-813	
車両費支出	250	801	551	
印刷製本費支出	235	228	-7	
修繕費支出	409	525	116	
通信運搬費支出	2,427	2,366	-61	
会議費支出	121	101	-20	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費	3,488	3,586	98	
手数料支出	578	511	-67	
租税公課支出	3,864	4,412	548	
援護費支出	420	420	0	
渉外費支出	195	195	0	
雑支出	396	232	-164	
事務費支出	4,439	4,301	-138	
福利厚生費支出	1,720	1,718	-2	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	139	114	-25	
研修研究費支出	145	105	-40	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	36	36	0	
保険料支出	413	278	-135	

# 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

平成29年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	30	30	
保守料支出	1,562	1,623	61	
渉外費支出	195	190	-5	
諸会費支出	229	207	-22	
器具什器費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業等支出	600	600	0	
貸付金費支出	600	600	0	
分担金支出	750	500	-250	
分担金支出	750	500	-250	
助成金支出	1,219	1,219	0	
助成金支出	1,219	1,219	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	281,733	280,008	-1,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,065	-6,185	880	
施設整備等による収支			0	
施設整備等による収支(収入)			0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	150	0	-150	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	150	0	-150	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	150	0	-150	
施設整備等による収支(支出)			0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

# 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

平成29年度社会福祉法人返子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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)	150	0	-150	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,961	1,607	-3,354	
退職給付引当資産取崩収入	1,036	636	-400	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
事務局職員退職金積立資産取崩収入	3,155	0	-3,155	
さくら貝サービス職員退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70	70	0	
あゆむ銀行積立資産取崩収入	700	901	201	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,300	1,290	-10	
収益事業繰入金収入	1,300	1,290	-10	
収益事業繰入金収入	1,300	1,290	-10	
拠点区分間繰入金収入	1,259	4,190	2,931	
返子市福祉会館(介護サービス部門)拠点繰入金収入	1,259	0	-1,259	
体験学習施設拠点繰入金収入	0	480	480	
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	0	404	404	
障害サービス事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	0	3,306	3,306	
サービス区分間繰入金収入	10,560	9,968	-592	
事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	7,254	0	-7,254	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	0	7,440	7,440	
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	2,080	2,080	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	381	381	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	67	67	
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,306	0	-3,306	
その他の活動による収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金回収収入	0	0	0	
長期前払費用回収収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	18,080	17,055	-1,025	
その他の活動による収支(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
積立資産支出	3,036	3,802	766	
退職給付引当資産支出	1,395	1,413	18	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
事務局職員退職金積立資産積立支出	471	1,281	810	

# 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

平成29年度社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備 考
さくら貝サービス職員退職金積立資産積立支出	0	0	0	
地域福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
障害児者福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
交通遺児福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	
あゆむ銀行積立資産積立支出	500	500	0	
備品等購入積立資産積立支出	670	608	-62	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,300	1,290	-10	
社会福祉事業繰入金支出	1,300	1,290	-10	
社会福祉事業繰入金支出	1,300	1,290	-10	
拠点区分間繰入金支出	1,259	4,190	2,931	
逗子市福祉会館拠点繰入金支出	1,259	884	-375	
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金支出	0	3,306	3,306	
サービス区分間繰入金支出	10,560	9,968	-592	
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,254	7,440	186	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	2,461	2,461	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,604	0	-2,604	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	702	67	-635	
その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0	
差入保証金返還支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,155	19,250	3,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,925	-2,195	-4,120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,990	-8,380	-3,390	
前期末支払資金残高(12)	0	51,388	51,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,990	43,008	47,998	

平成29年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B)-(A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	3,600	3,600	0	3,600	0	0
個人会費収入	2,700	2,700	0	2,700	0	0
団体会費収入	300	300	0	300	0	0
団体賛助会費収入	600	600	0	600	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	66,205	65,917	-288	65,917	0	0
返子市補助金収入	57,256	57,256	0	57,256	0	0
社協運営費補助金収入	52,426	52,426	0	52,426	0	0
返子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830	4,830	0	4,830	0	0
神奈川県社協補助金収入	2,672	2,672	0	2,672	0	0
交通遺児援護基金事業補助金収入	200	200	0	200	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,472	2,472	0	2,472	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,277	5,989	-288	5,989	0	0
一般募金配分金収入	2,272	2,229	-43	2,229	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,005	3,760	-245	3,760	0	0
受託金収入	88,474	88,594	120	63,494	25,100	0
神奈川県受託金収入	0	0	0	0	0	0
返子市受託金収入	82,374	84,313	1,939	59,213	25,100	0
福祉会館管理事業受託金収入	8,099	8,209	110	8,209	0	0
心身障害児通園事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育相談室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	231	231	0	231	0	0
ハンディキャップ運行事業受託金収入	3,023	3,215	192	3,215	0	0
地域包括支援センター受託金収入	25,100	25,100	0	0	25,100	0
ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950	2,950	0	2,950	0	0
特定高齢者予防プラン作成費受託金収入	0	0	0	0	0	0
口腔機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	1,977	0	-1,977	0	0	0
介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,546	5,546	0	5,546	0	0
生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300	7,300	0	7,300	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	3,016	2,959	-57	2,959	0	0
イベント保育サポーター受託金収入	835	902	67	902	0	0
返子市養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
体験型学習施設親子スペース他運営事業受託金収入	18,175	18,916	741	18,916	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,080	6,921	2,841	6,921	0	0
生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,042	2,064	22	2,064	0	0
神奈川県社協受託金収入	6,100	4,281	-1,819	4,281	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	6,100	4,281	-1,819	4,281	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	600	600	0	600	0	0
償還金収入	600	600	0	600	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,835	7,381	-454	1,260	0	6,121
参加費収入	1,566	1,170	-396	1,170	0	0
利用料収入	6,269	6,211	-58	90	0	6,121
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,732	6,317	-415	6,317	0	0
負担金収入	6,732	6,317	-415	6,317	0	0
フレンドリーヘルパー負担金収入	6,732	6,317	-415	6,317	0	0
介護保険事業収入	89,922	90,264	342	85,663	4,601	0
居宅介護料収入	70,668	70,668	0	70,668	0	0
(介護報酬収入)	62,658	62,658	0	62,658	0	0
介護報酬収入	53,100	53,100	0	53,100	0	0
介護予防報酬収入	9,558	9,558	0	9,558	0	0
(利用者負担金収入)	8,010	8,010	0	8,010	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,819	6,819	0	6,819	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,191	1,191	0	1,191	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,804	18,685	-119	14,601	4,084	0
居宅介護支援介護料収入	13,500	13,608	108	13,608	0	0
介護予防支援介護料収入	5,304	5,077	-227	993	4,084	0
その他の事業収入	450	911	461	394	517	0
訪問調査受託金収入	414	389	-25	389	0	0
介護保険住宅改修必要利用所作成業務手数料収入	36	36	0	5	31	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	486	486	0	486	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,000	9,000	0	9,000	0	0
自立支援給付費収入	8,814	8,814	0	8,814	0	0
介護給付費収入	8,814	8,814	0	8,814	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0

平成29年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	186	186	0	186	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,300	1,150	-150	1,150	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	1,300	1,150	-150	1,150	0	0
事務局職員退職金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
交通通児福祉事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
あゆむ銀行積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	500	500	0	500	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	500	0	500	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	500	0	500	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	274,668	273,823	-845	238,001	29,701	6,121
事業活動による収支(支出)			0			
人件費支出	226,596	227,708	1,112	198,320	29,203	185
役員報酬支出	4,379	4,402	23	4,402	0	0
その他の報酬支出	600	1,440	840	1,440	0	0
職員給料支出	44,526	44,477	-49	30,567	13,910	0
職員諸手当支出	32,728	33,135	407	28,963	4,172	0
職員賞与支出	27,543	28,418	875	23,228	5,190	0
非常勤職員給与支出	47,568	47,767	199	46,015	1,752	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,192	816	-3,376	816	0	0
法定福利費支出	21,674	23,434	1,760	19,621	3,813	0
退職共済掛金支出	3,086	3,699	613	3,333	366	0
賞金支出	40,300	40,120	-180	39,935	0	185
事業費支出	48,129	45,680	-2,449	40,952	82	4,646
諸謝金支出	14,031	11,668	-2,363	11,668	0	0
旅費交通費支出	220	225	5	215	10	0
役員旅費支出	118	116	-2	106	10	0
委員等旅費支出	102	109	7	109	0	0
消耗品費支出	3,188	3,175	-13	3,130	25	20
給食費支出	5,024	5,140	116	5,140	0	0
介護用品費支出	100	70	-30	70	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保険衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,850	2,730	-120	2,712	0	18
燃料費支出	829	723	-106	723	0	0
燃料費支出	108	84	-24	84	0	0
車輛燃料費支出	721	639	-82	639	0	0
消耗器具備品費支出	40	40	0	30	0	10
保険料支出	1,262	1,143	-119	1,108	0	35
賃借料支出	8,202	7,389	-813	3,689	0	3,700
車両費支出	250	801	551	801	0	0
印刷製本費支出	235	228	-7	227	0	1
修繕費支出	409	525	116	495	10	20
通信運搬費支出	2,427	2,366	-61	2,356	10	0
会議費支出	121	101	-20	91	10	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,488	3,586	98	3,071	0	515
手数料支出	578	511	-67	443	2	66
租税公課支出	3,864	4,412	548	4,186	15	211
援助費支出	420	420	0	420	0	0
渉外費支出	195	195	0	195	0	0
雑支出	396	232	-164	182	0	50
事務費支出	4,439	4,301	-138	4,200	101	0
福利厚生費支出	1,720	1,718	-2	1,622	96	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	139	114	-25	114	0	0
研修研究費支出	145	105	-40	100	5	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0



平成29年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	36	36	0	36	0	0
保険料支出	413	278	-135	278	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	30	30	30	0	0
保守料支出	1,582	1,623	61	1,623	0	0
渉外費支出	195	190	-5	190	0	0
諸金費支出	229	207	-22	207	0	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	600	600	0	600	0	0
貸付金費支出	600	600	0	600	0	0
分担金支出	750	500	-250	500	0	0
分担金支出	750	500	-250	500	0	0
助成金支出	1,219	1,219	0	1,219	0	0
助成金支出	1,219	1,219	0	1,219	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	281,733	280,008	-1,725	245,791	29,386	4,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,065	-6,185	880	-7,790	315	1,290
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	150	0	-150	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	150	0	-150	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	150	0	-150	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150	0	-150	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0

平成29年度資金収支予算書 事業区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B)-(A)	社会福祉事業	公益事業	収益事業
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,961	1,607	-3,354	1,607	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,038	636	-400	636	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事務局職員退職金積立資産取崩収入	3,155	0	-3,155	0	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70	70	0	70	0	0
あゆむ銀行積立資産取崩収入	700	901	201	901	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,300	1,290	-10	1,209	81	0
収益事業繰入金収入	1,300	1,290	-10	1,209	81	0
収益事業繰入金収入	1,300	1,290	-10	1,209	81	0
拠点区分間繰入金収入	1,259	4,190	2,931	4,190	0	0
返子市福祉会館(介護サービス部門)拠点繰入金収入	1,259	0	-1,259	0	0	0
体験学習施設拠点繰入金収入	0	480	480	480	0	0
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	0	404	404	404	0	0
障害サービス事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金収入	0	3,306	3,306	3,306	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,560	9,968	-592	9,968	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	7,254	0	-7,254	0	0	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	0	7,440	7,440	7,440	0	0
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	2,080	2,080	2,080	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	381	381	381	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	67	67	67	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,306	0	-3,306	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0
長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,080	17,055	-1,025	16,974	81	0
その他の活動による収支(支出)			0			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,036	3,802	766	3,406	396	0
退職給付引当資産支出	1,395	1,413	18	1,017	396	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事務局職員退職金積立資産積立支出	471	1,281	810	1,281	0	0
さくら貝サービス職員退職金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
交通遺児福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
あゆむ銀行積立資産積立支出	500	500	0	500	0	0
備品等購入積立資産積立支出	670	608	-62	608	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,300	1,290	-10	0	0	1,290
社会福祉事業繰入金支出	1,300	1,290	-10	0	0	1,290
社会福祉事業繰入金支出	1,300	1,290	-10	0	0	1,290
拠点区分間繰入金支出	1,259	4,190	2,931	4,190	0	0
返子市福祉会館拠点繰入金支出	1,259	884	-375	884	0	0
介護保険事業所さくら貝サービス事業所拠点繰入金支出	0	3,306	3,306	3,306	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,560	9,968	-592	9,968	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	7,254	7,440	186	7,440	0	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
あんしんセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	2,461	2,461	2,461	0	0
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,604	0	-2,604	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	702	67	-635	67	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,155	19,250	3,095	17,564	396	1,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,925	-2,195	-4,120	-590	-315	-1,290
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,990	-8,380	-3,390	-8,380	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	51,388	51,388	51,179	0	209
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,990	43,008	47,998	42,799	0	209

平成29年度資金収支予算書 拠点区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B)-(A)	運子市福祉会館	運子市福祉会館(介護サービス部門)	運子市福祉会館(障がいサービス部門)	体験学習施設	介護職員処遇改善支給予算(介護サービス部門)	障害福祉サービス事業所(介護サービス部門)	公営事業運子市福祉会館(介護サービス部門)	有志事業運子市福祉会館
事業活動による収支											
事業収入	3,600	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
団体賛助会費収入	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
分担会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	66,205	65,917	-288	65,917	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉補助金収入	57,256	57,256	0	57,256	0	0	0	0	0	0	0
運子市補助金収入	52,426	52,426	0	52,426	0	0	0	0	0	0	0
運子あんしんセンター運営費補助金収入	4,830	4,830	0	4,830	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社会福祉補助金収入	2,672	2,672	0	2,672	0	0	0	0	0	0	0
交通通信費補助金収入	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,472	2,472	0	2,472	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,277	5,989	-288	5,989	0	0	0	0	0	0	0
共一般募金配分金収入	2,272	2,229	-43	2,229	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,005	3,760	-245	3,760	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	88,474	88,594	120	88,594	5,777	3,215	18,916	2,950	2,950	25,100	0
神奈川県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県受託金収入	82,374	84,313	1,939	84,313	5,777	3,215	18,916	2,950	2,950	25,100	0
福祉会館管理費受託金収入	8,099	8,209	110	8,209	0	0	0	0	0	0	0
心身障害児通園事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療育相談室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ事業受託金収入	231	231	0	231	231	0	0	0	0	0	0
ハンデイクイック実行事業受託金収入	3,023	3,215	192	3,215	0	3,215	0	0	0	25,100	0
地域旬活支援センター受託金収入	25,100	25,100	0	25,100	0	0	0	0	0	0	0
ひとより暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,950	2,950	0	2,950	0	0	0	2,950	0	0	0
特定高齢者予防プログラム作成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護機能・栄養改善プログラム事業受託金収入	1,977	1,977	-1,977	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防サービス推進事業受託金収入	5,546	5,546	0	5,546	5,546	0	0	0	0	0	0
生活支援・介護予防サービス体験事業受託金収入	7,300	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入	3,016	2,959	-57	2,959	0	0	0	0	0	0	0
イベント保育少保一奨励金収入	835	802	-67	802	0	0	0	0	0	0	0
運子市養育支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林野管理費受託金収入	18,175	18,916	741	18,916	0	0	18,916	0	0	0	0
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	4,080	6,921	2,841	6,921	0	0	0	0	0	0	0
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	2,042	2,064	22	2,064	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社会福祉補助金収入	6,100	4,281	-1,819	4,281	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	6,100	4,281	-1,819	4,281	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞付事業収入	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	7,835	7,381	-454	7,381	0	0	0	0	0	0	0
移加算収入	1,566	1,170	-396	1,170	0	0	0	0	0	0	6,121
買付金収入	6,269	6,211	-58	6,211	0	0	0	0	0	0	6,121
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,732	6,317	-415	6,317	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,732	6,317	-415	6,317	0	0	0	0	0	0	0









平成29年度資金収支予算書 拠点区分別

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B)-(A)	選手市福祉会館 選手市福祉会館(介護 サービス部門)	選手市福祉会館(障が いサービス部門)	体験学習施設	介護施設等委託先くら まサービス事業所	障害福祉サービス等 所づくり事業	公益事業選手市福 祉会館(介護サ ビス部門)	収益事業選手市 福祉会館
貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	2,080	2,080	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	67	67	0	0	0	67	0	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,306	0	-3,306	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,080	17,085	-1,025	13,601	0	0	3,373	0	0	0
その他の活動による収支(支出)										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,036	3,902	766	3,266	0	0	140	0	396	0
退職給付引当資産支出	1,395	1,413	18	1,017	0	0	0	0	386	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局職員退職金積立資産積立支出	471	1,281	810	1,281	0	0	0	0	0	0
さくらんぼサービス職員退職金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通児福祉事業積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あゆむ銀行積立資産積立支出	500	500	0	500	0	0	140	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	670	608	-62	468	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,300	1,290	-10	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業繰入金支出	1,300	1,290	-10	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,259	4,190	2,931	0	0	0	0	0	0	0
選手市福祉会館拠点繰入金支出	1,259	884	-375	0	0	0	0	0	0	0
介護施設等委託先くらまサービス事業所拠点繰入金支出	0	3,306	3,306	0	0	0	404	0	3,306	0
サービス区分間繰入金支出	10,560	9,988	-572	9,901	0	0	404	0	3,306	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	7,254	7,440	186	7,440	0	0	67	0	0	0
社会福祉事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選手市福祉会館拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護施設等委託先くらまサービス事業所拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フレンドリーヘルパー派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプセンター派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	2,461	2,461	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,604	0	-2,604	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	702	67	-635	0	0	0	67	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,155	19,250	3,095	13,167	0	0	611	0	396	1,280
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,925	-2,195	-4,120	434	0	0	2,762	0	-315	-1,280
準備金支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	-4,990	-8,380	-3,390	-8,380	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金差額(12)	0	51,388	51,388	7,565	1,999	1,977	31,442	6,700	1,496	209
当期未支払資金差額(11)+(12)	-4,990	43,008	47,998	-815	1,999	1,977	31,442	6,700	1,496	209