平成３１年度一般会計収支予算

◇一　般　会　計：　2，068，591千円

（内部取引消去前：2,080,790 千円）

資金収支予算書……P2
資金収支予算内訳表……P3
事業区分資金収支予算内訳表……P4

＜社会福祉事業区分＞
- 独自財源事業拠点区分　90,293 千円……P 7
- 補助金・助成金事業拠点区分　234,296 千円……P20
- 受託金事業拠点区分　284,580 千円……P28

＜公益事業区分＞
- 介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分　110,383 千円……P40
- 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分　90,941 千円……P44
- 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分　15,413 千円……P48
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分　18,568 千円……P50
- 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分　1,006,151 千円……P52
- 福祉活動支援基金事業会計拠点区分　68,167 千円……P56

＜収益事業区分＞
- 自主財源事業拠点区分　26,130 千円……P58
- 指定管理事業拠点区分　145,886 千円……P62

平成３１年度生活福祉資金会計収支予算

◇生活福祉資金会計：　258,447 千円

＜生活福祉資金貸付会計＞　193,774 千円……P68
＜生活福祉資金貸付事務費会計＞　52,391 千円……P69
＜臨時特例つなぎ資金会計＞　282 千円……P70
＜要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計＞　12,000 千円……P71

一般会計：資金収支予算書

一般会計：
資金収支予算内訳表
事業区分資金収支予算内訳表

＜社会福祉事業＞　599,151千円（内部取引消去前：609,169千円）
- 独自財源事業：　90,293千円
- 補助金・助成金事業：　234,296千円
- 受託金事業：　284,580千円

＜公益事業＞　1,309,623千円
- 介護福祉士修学資金等貸付事業会計：　110,383千円
- 保育士修学資金等貸付事業会計：　90,941千円
- 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計：　15,413千円
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計：　18,568千円
- 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計：1,006,151千円
- 福祉活動支援基金事業会計：　68,167千円

＜収益事業＞　172,016千円
- 自主財源事業：　26,130千円
- 指定管理事業：　145,886千円

法人単位資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	6,054	5,922	△132
		分担金収入	7,453	7,548	95
		寄附金収入	1,505	1,505	0
		経常経費補助金収入	220,300	214,904	△5,396
		受託金収入	384,718	387,773	3,055
		貸付事業収入	23,919	23,571	△348
		事業収入	97,627	99,036	1,409
		退職共済事業収入	29,872	27,618	△2,254
		負担金収入	10,229	10,806	577
		助成金収入	5,971	7,648	1,677
		受取利息配当金収入	242,098	22,073	△220,025
		その他の収入	2,900	3,278	378
		事業活動収入計(1)	1,032,646	811,682	△220,964
	支出	人件費支出	395,148	398,305	3,157
		事業費支出	377,512	564,822	187,310
		退職共済事業支出	10,366	8,252	△2,114
		事務費支出	10,544	14,787	4,243
		貸付事業支出	282,395	22,000	△260,395
		助成金支出	20,075	23,040	2,965
		負担金支出	1,686	2,046	360
		支払利息支出	80	80	0
		法人税、住民税及び事業税支出	704	2,000	1,296
		事業活動支出計(2)	1,098,510	1,035,332	△63,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,864	△223,650	△157,786
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,756	300	△1,456
		施設整備等支出計(5)	1,756	300	△1,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,756	△300	1,456
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	35,706	36,118	412
		積立資産取崩収入	0	2,470	2,470
		その他の活動による収入	933,836	992,005	58,169
		その他の活動収入計(7)	969,542	1,030,593	61,051
	支出	基金積立資産支出	33,049	33,048	△1
		積立資産支出	6,060	6,785	725
		その他の活動による支出	1,115,915	990,826	△125,089
		その他の活動支出計(8)	1,155,024	1,030,659	△124,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△185,482	△66	185,416
	予備費支出(10)		2,400	2,300	△100
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△255,502	△226,316	29,186
	前期末支払資金残高(12)		1,062,869	882,212	△180,657
	当期末支払資金残高(11)+(12)		807,367	655,896	△151,471

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,922	0	0	5,922	0	5,922
		分担金収入	495	0	7,053	7,548	0	7,548
		寄附金収入	1,505	0	0	1,505	0	1,505
		経常経費補助金収入	214,544	360	0	214,904	0	214,904
		受託金収入	266,964	0	120,809	387,773	0	387,773
		貸付事業収入	0	23,571	0	23,571	0	23,571
		事業収入	64,236	0	35,304	99,540	△504	99,036
		退職共済事業収入	0	27,618	0	27,618	0	27,618
		負担金収入	9,150	0	7,588	16,738	△5,932	10,806
		助成金収入	7,648	0	0	7,648	0	7,648
		受取利息配当金収入	10,248	11,822	3	22,073	0	22,073
		その他の収入	587	1,432	1,259	3,278	0	3,278
		事業活動収入計(1)	581,299	64,803	172,016	818,118	△6,436	811,682
	支出	人件費支出	303,864	31,277	63,164	398,305	0	398,305
		事業費支出	250,633	217,326	96,863	564,822	0	564,822
		退職共済事業支出	0	8,252	0	8,252	0	8,252
		事務費支出	11,270	3,777	244	15,291	△504	14,787
		貸付事業支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
		助成金支出	10,940	12,100	0	23,040	0	23,040
		負担金支出	7,705	273	0	7,978	△5,932	2,046
		支払利息支出	80	0	0	80	0	80
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	584,492	295,005	162,271	1,041,768	△6,436	1,035,332
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,193	△230,202	9,745	△223,650	0	△223,650
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	300	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	0	0	300	300	0	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△300	△300	0	△300
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	36,118	0	36,118	0	36,118
		積立資産取崩収入	2,470	0	0	2,470	0	2,470
		事業区分間繰入金収入	5,763	0	0	5,763	△5,763	0
		その他の活動による収入	0	992,005	0	992,005	0	992,005
		その他の活動収入計(7)	8,233	1,028,123	0	1,036,356	△5,763	1,030,593
	支出	基金積立資産支出	1,000	32,048	0	33,048	0	33,048
		積立資産支出	1,253	1,310	4,222	6,785	0	6,785
		事業区分間繰入金支出	0	2,399	3,364	5,763	△5,763	0
		その他の活動による支出	10,406	978,861	1,559	990,826	0	990,826
		その他の活動支出計(8)	12,659	1,014,618	9,145	1,036,422	△5,763	1,030,659
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,426	13,505	△9,145	△66	0	△66
予備費支出(10)			2,000	0	300	2,300	0	2,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,619	△216,697	0	△226,316	0	△226,316
前期末支払資金残高(12)			70,928	793,872	17,412	882,212	0	882,212
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,309	577,175	17,412	655,896	0	655,896

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,922	0	0	5,922	0	5,922
		分担金収入	495	0	0	495	0	495
		寄附金収入	1,405	100	0	1,505	0	1,505
		経常経費補助金収入	6,795	207,749	0	214,544	0	214,544
		受託金収入	2,416	0	264,548	266,964	0	266,964
		事業収入	34,922	12,867	16,447	64,236	0	64,236
		負担金収入	8,150	0	1,000	9,150	0	9,150
		助成金収入	0	5,206	2,442	7,648	0	7,648
		受取利息配当金収入	10,248	0	0	10,248	0	10,248
		その他の収入	368	76	143	587	0	587
		事業活動収入計(1)	70,721	225,998	284,580	581,299	0	581,299
	支出	人件費支出	29,857	126,840	147,167	303,864	0	303,864
		事業費支出	30,342	94,755	125,536	250,633	0	250,633
		事務費支出	10,401	404	465	11,270	0	11,270
		助成金支出	4,800	4,240	1,900	10,940	0	10,940
		負担金支出	2,633	546	4,526	7,705	0	7,705
		支払利息支出	80	0	0	80	0	80
		事業活動支出計(2)	78,113	226,785	279,594	584,492	0	584,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,392	△787	4,986	△3,193	0	△3,193
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		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)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,470	0	0	2,470	0	2,470
		事業区分間繰入金収入	5,763	0	0	5,763	0	5,763
		拠点区分間繰入金収入	1,720	8,298	0	10,018	△10,018	0
		その他の活動収入計(7)	9,953	8,298	0	18,251	△10,018	8,233
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	485	210	558	1,253	0	1,253
		拠点区分間繰入金支出	8,298	0	1,720	10,018	△10,018	0
		その他の活動による支出	397	7,301	2,708	10,406	0	10,406
		その他の活動支出計(8)	10,180	7,511	4,986	22,677	△10,018	12,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△227	787	△4,986	△4,426	0	△4,426
予備費支出(10)			2,000	0	0	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,619	0	0	△9,619	0	△9,619
前期末支払資金残高(12)			70,917	11	0	70,928	0	70,928
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,298	11	0	61,309	0	61,309

公益事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	360	0	0	0	360	0	360
		貸付事業収入	3,571	0	20,000	0	0	0	23,571	0	23,571
		退職共済事業収入	0	27,618	0	0	0	0	27,618	0	27,618
		受取利息配当金収入	119	14	11,689	0	0	0	11,822	0	11,822
		その他の収入	1,248	0	0	184	0	0	1,432	0	1,432
		事業活動収入計(1)	4,938	27,632	32,049	184	0	0	64,803	0	64,803
	支出	人件費支出	6,450	15,099	1,154	5,315	2,191	1,068	31,277	0	31,277
		事業費支出	102,883	0	826	83,941	12,676	17,000	217,326	0	217,326
		退職共済事業支出	0	8,252	0	0	0	0	8,252	0	8,252
		事務費支出	1,032	34	0	1,665	546	500	3,777	0	3,777
		貸付事業支出	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
		助成金支出	0	0	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
		負担金支出	0	234	39	0	0	0	273	0	273
		事業活動支出計(2)	110,365	23,619	36,119	90,921	15,413	18,568	295,005	0	295,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△105,427	4,013	△4,070	△90,737	△15,413	△18,568	△230,202	0	△230,202
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	36,118	0	0	0	36,118	0	36,118
		その他の活動による収入	992	978,519	0	9,095	1,542	1,857	992,005	0	992,005
		その他の活動収入計(7)	992	978,519	36,118	9,095	1,542	1,857	1,028,123	0	1,028,123
	支出	基金積立資産支出	0	0	32,048	0	0	0	32,048	0	32,048
		積立資産支出	18	1,272	0	20	0	0	1,310	0	1,310
		事業区分間繰入金支出	0	2,399	0	0	0	0	2,399	0	2,399
		その他の活動による支出	0	978,861	0	0	0	0	978,861	0	978,861
		その他の活動支出計(8)	18	982,532	32,048	20	0	0	1,014,618	0	1,014,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		974	△4,013	4,070	9,075	1,542	1,857	13,505	0	13,505
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△104,453	0	0	△81,662	△13,871	△16,711	△216,697	0	△216,697
前期末支払資金残高(12)			457,643	4,706	0	164,636	83,456	83,431	793,872	0	793,872
当期末支払資金残高(11)+(12)			353,190	4,706	0	82,974	69,585	66,720	577,175	0	577,175

収益事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,053	0	7,053	0	7,053
		受託金収入	0	120,809	120,809	0	120,809
		事業収入	19,075	16,229	35,304	0	35,304
		負担金収入	0	7,588	7,588	0	7,588
		受取利息配当金収入	2	1	3	0	3
		その他の収入	0	1,259	1,259	0	1,259
		事業活動収入計(1)	26,130	145,886	172,016	0	172,016
	支出	人件費支出	2,473	60,691	63,164	0	63,164
		事業費支出	15,293	81,570	96,863	0	96,863
		事務費支出	0	244	244	0	244
		法人税、住民税及び事業税支出	700	1,300	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	18,466	143,805	162,271	0	162,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,664	2,081	9,745	0	9,745
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	300	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	0	300	300	0	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△300	△300	0	△300
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000	222	4,222	0	4,222
		事業区分間繰入金支出	3,364	0	3,364	0	3,364
		その他の活動による支出	0	1,559	1,559	0	1,559
		その他の活動支出計(8)	7,364	1,781	9,145	0	9,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,364	△1,781	△9,145	0	△9,145
予備費支出(10)			300	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	12,019	5,393	17,412	0	17,412
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,019	5,393	17,412	0	17,412

社会福祉事業：

独自財源事業拠点区分

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	6,054	5,922	△132
		市町村社協会費収入	1,790	1,790	0
		民生・児童委員協議会会費収入	866	866	0
		社会福祉施設会費収入	2,846	2,710	△136
		賛助会費収入	552	556	4
		分担金収入	495	495	0
		分担金収入	495	495	0
		寄附金収入	1,405	1,405	0
		寄附金収入	405	405	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	7,163	6,795	△368
		県補助金収入	7,163	6,795	△368
		受託金収入	2,000	2,416	416
		県受託金収入	0	800	800
		県受託金収入	0	800	800
		その他の受託金収入	2,000	1,616	△384
		事業収入	38,534	34,922	△3,612
		参加費収入	345	250	△95
		広告料収入	1,452	1,732	280
		手数料収入	36,737	32,940	△3,797
		負担金収入	6,200	8,150	1,950
		種別協負担金収入	6,000	7,950	1,950
		その他の負担金収入	200	200	0
		受取利息配当金収入	10,248	10,248	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		積立資産受取利息配当金収入	10,243	10,243	0
		その他の収入	377	368	△9
		雑収入	377	368	△9
		雑収入	377	368	△9
		事業活動収入計(1)	72,476	70,721	△1,755
	支出	人件費支出	26,441	29,857	3,416
		役員報酬支出	0	30	30
		職員給料支出	9,220	9,660	440
		職員賞与支出	2,535	4,019	1,484
		賃金支出	10,091	10,132	41
		派遣職員費支出	1,394	1,441	47
		法定福利費支出	3,201	4,575	1,374
		事業費支出	30,242	30,342	100
		諸謝金支出	11,649	10,745	△904
		旅費交通費支出	3,015	3,553	538
		参加費支出	236	112	△124
		消耗器具備品費支出	2,664	3,109	445
		事業消耗器具備品費支出	1,399	1,859	460
		共通消耗器具備品費支出	1,265	1,250	△15
		印刷製本費支出	990	1,637	647
		車輌費支出	704	705	1
		車輌費支出	363	412	49
		車輌燃料費支出	341	293	△48
		修繕費支出	300	300	0
		通信運搬費支出	2,057	2,106	49
		事業通信運搬費支出	1,853	1,902	49
		共通通信運搬費支出	204	204	0
		会議費支出	418	419	1
		業務委託費支出	325	388	63
		手数料支出	13	41	28
		保険料支出	386	332	△54
		賃借料支出	1,301	1,311	10
		事業賃借料支出	336	336	0
		共通賃借料支出	965	975	10
		土地・建物賃借料支出	3,885	2,555	△1,330
		租税公課支出	1,844	2,549	705
		保守料支出	200	225	25
		諸会費支出	255	255	0
		事務費支出	9,641	10,401	760
		福利厚生費支出	153	185	32
		諸謝金支出	828	348	△480

独自財源事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
収支	支出	旅費交通費支出	642	598	△44
		研修研究費支出	1,027	1,107	80
		事務消耗品費支出	516	510	△6
		印刷製本費支出	10	10	0
		車輌費支出	20	20	0
		車輌燃料費支出	20	20	0
		修繕費支出	800	300	△500
		通信運搬費支出	939	945	6
		会議費支出	82	77	△5
		広報費支出	260	260	0
		業務委託費支出	581	331	△250
		手数料支出	2,064	2,761	697
		保険料支出	369	467	98
		賃借料支出	123	123	0
		土地・建物賃借料支出	557	588	31
		租税公課支出	40	1,140	1,100
		保守料支出	201	202	1
		渉外費支出	300	300	0
		諸会費支出	113	113	0
		雑支出	16	16	0
		助成金支出	4,770	4,800	30
		助成金支出	4,770	4,800	30
		負担金支出	2,722	2,633	△89
		負担金支出	2,722	2,633	△89
		支払利息支出	80	80	0
		支払利息支出	80	80	0
		事業活動支出計(2)	73,896	78,113	4,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,420	△7,392	△5,972
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	400	0	△400
		器具及び備品取得支出	400	0	△400
		施設整備等支出計(5)	400	0	△400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,470	2,470
		財政調整積立資産取崩収入	0	2,470	2,470
		事業区分間繰入金収入	6,287	5,763	△524
		事業区分間繰入金収入	6,287	5,763	△524
		公益事業区分繰入金収入	2,678	2,399	△279
		収益事業区分繰入金収入	3,609	3,364	△245
		拠点区分間繰入金収入	1,533	1,720	187
		拠点区分間繰入金収入	1,533	1,720	187
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,533	1,720	187
		その他の活動収入計(7)	7,820	9,953	2,133
	支出	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		運営基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		積立資産支出	338	485	147
		退職給付引当資産支出	0	250	250
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	50	235	185
		退職給与積立資産支出	288	0	△288
		拠点区分間繰入金支出	4,857	8,298	3,441
		拠点区分間繰入金支出	4,857	8,298	3,441
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	4,857	8,298	3,441
		その他の活動による支出	400	397	△3
		退職手当積立基金預け金支出	400	397	△3
		その他の活動支出計(8)	6,595	10,180	3,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,225	△227	△1,452
		予備費支出(10)	2,100	2,000	△100
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,695	△9,619	△6,924
		前期末支払資金残高(12)	71,893	70,917	△976
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,198	61,298	△7,900

独自財源事業拠点区分　資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
法人運営事業	20,213	28,103	7,890
運営基金事業	3,576	3,200	△ 376
生きがい健康づくり基金事業	6,149	6,366	217
障害者スポーツ振興基金事業	877	424	△ 453
社会福祉大会開催事業	1,228	1,878	650
市町村社協活動支援・助成事業	3,402	3,484	82
太陽号等運行事業	1,494	1,397	△ 97
地域・いきがい推進支援事業	3,496	3,770	274
障害者スポーツ普及啓発事業	3,042	2,840	△ 202
介護支援専門員実務研修事業	9,931	8,491	△ 1,440
介護支援専門員更新研修事業	15,494	14,998	△ 496
地域密着型サービス外部評価事業	10,219	10,359	140
福祉サービス第三者評価事業	1,584	1,938	354
災害遺児修学支援事業	1,405	1,300	△ 105
介護支援専門員実務研修試験事業	8,153	7,601	△ 552
地域福祉活動支援計画策定事業	0	1,115	1,115
社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	303	303
合　計	90,263	97,567	7,304

内部取引消去	△ 7,272	△ 7,274	△ 2
内部取引消去後の合計額	82,991	90,293	7,302

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,961	0	0	0	1,383	1,713	556
		市町村社協会費収入	0	0	0	0	183	1,547	0
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	700	166	0
		社会福祉施設会費収入	1,961	0	0	0	500	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	556
		分担金収入	0	0	0	0	495	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	495	0	0
		寄附金収入	0	1,000	0	0	0	5	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	5	0
		経常経費寄附金収入	0	1,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	2,407	0	0	0	0	250	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	250	0
		広告料収入	1,732	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	675	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	6,738	0	0	0	0	1,212	200
		種別協負担金収入	6,738	0	0	0	0	1,212	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	200
		受取利息配当金収入	5	2,200	6,300	1,170	0	0	0
		受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	0	2,200	6,300	1,170	0	0	0
		その他の収入	368	0	0	0	0	0	0
		雑収入	368	0	0	0	0	0	0
		雑収入	368	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,479	3,200	6,300	1,170	1,878	3,180	756
	支出	人件費支出	7,522	0	0	0	154	1,154	0
		役員報酬支出	30	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0
		賃金支出	5,851	0	0	0	154	989	0
		派遣職員費支出	600	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,041	0	0	0	0	165	0
		事業費支出	0	0	0	0	1,724	1,521	1,397
		諸謝金支出	0	0	0	0	143	235	320
		旅費交通費支出	0	0	0	0	45	474	0
		参加費支出	0	0	0	0	0	22	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	602	26	42
		事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	602	26	42
		共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	373	220	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	587
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	412
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	175
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	300
		通信運搬費支出	0	0	0	0	226	209	15
		事業通信運搬費支出	0	0	0	0	226	209	15
		共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	13	60	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	258	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	5	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	78
		賃借料支出	0	0	0	0	10	180	0
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		共通賃借料支出	0	0	0	0	10	180	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	54	90	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	55
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・育成事業	太陽号等運行事業
収支	支出	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	10,355	0	0	0	0	11	0
		福利厚生費支出	139	0	0	0	0	11	0
		諸謝金支出	348	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	598	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,107	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	510	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	10	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	20	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	20	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	300	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	945	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	77	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	260	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	331	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	2,761	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	467	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	123	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	588	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,140	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	202	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	300	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	113	0	0	0	0	0	0
		雑支出	16	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	600	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	600	0
		負担金支出	2,249	0	0	0	0	150	0
		負担金支出	2,249	0	0	0	0	150	0
		支払利息支出	80	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	80	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,206	0	0	0	1,878	3,436	1,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,727	3,200	6,300	1,170	0	△256	△641
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	2,470	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	2,470	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,763	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,763	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,399	0	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,399	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	3,364	0	0	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	2,800	0	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	564	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,720	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,720	0	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,720	0	0	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	141	0	0	0	0	0	0
		介護職員等によるたん吸引等研修	100	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	271	0	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	152	0	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	103	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	54	0	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	636	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	62	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業
の活動による収支		強度行動障害支援者養成研修事業	108	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	93	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,026	0	0	0	0	304	641
		サービス区分間繰入金収入	1,026	0	0	0	0	304	641
		運営基金事業	0	0	0	0	0	304	641
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	873	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	153	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,979	0	0	0	0	304	641
	支出	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	0
		積立資産支出	341	0	0	0	0	48	0
		退職給付引当資産支出	106	0	0	0	0	48	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	235	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,556	146	2,596	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,556	146	2,596	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	5,556	146	2,596	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	126	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,596	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業	2,470	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	2,960	0	0	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	146	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,054	3,770	424	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,054	3,770	424	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	304	0	0	0	0	0
		太陽号等運行事業	0	641	0	0	0	0	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,770	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	424	0	0	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	806	0	0	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	303	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	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
		その他の活動支出計(8)	5,897	3,200	6,366	424	0	48	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,082	△3,200	△6,366	△424	0	256	641
予備費支出(10)			2,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,645	0	△66	746	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			26,568	3,534	16,783	1,752	0	3	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,923	3,534	16,717	2,498	0	3	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			地域いきがい機能支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業
事業活動による	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		民生･児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	400
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	400
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	4,179	2,616	0	0	0
		県補助金収入	0	0	4,179	2,616	0	0	0
		受託金収入	0	2,416	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	800	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	800	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	1,616	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	4,312	12,382	9,475	1,800	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	4,312	12,382	9,475	1,800	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	573
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	573
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	2,416	8,491	14,998	9,475	1,800	973
	支出	人件費支出	0	197	4,183	6,203	4,462	547	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	1,700	3,037	3,252	547	0
		職員賞与支出	0	0	531	797	603	0	0
		賃金支出	0	197	1,369	1,572	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	583	797	607	0	0
		事業費支出	770	2,643	3,777	8,658	5,016	1,391	100
		諸謝金支出	0	850	1,846	4,203	2,012	576	0
		旅費交通費支出	385	499	242	622	428	458	25
		参加費支出	20	0	0	0	0	70	0
		消耗器具備品費支出	30	636	348	888	391	30	10
		事業消耗器具備品費支出	0	636	208	108	171	0	10
		共通消耗器具備品費支出	30	0	140	780	220	30	0
		印刷製本費支出	0	90	0	0	14	0	0
		車輌費支出	10	0	0	0	84	24	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	10	0	0	0	84	24	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	75	58	107	318	783	35	40
		事業通信運搬費支出	75	58	87	297	680	23	40
		共通通信運搬費支出	0	0	20	21	103	12	0
		会議費支出	0	70	62	180	0	19	0
		業務委託費支出	0	85	0	0	0	0	15
		手数料支出	0	28	0	0	3	0	0
		保険料支出	0	59	0	0	180	15	0
		賃借料支出	0	145	72	432	323	22	9
		事業賃借料支出	0	145	0	0	191	0	0
		共通賃借料支出	0	0	72	432	132	22	9
		土地･建物賃借料支出	0	97	629	1,382	20	26	1
		租税公課支出	0	26	471	633	773	116	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			地域いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業
収支	支出	諸会費支出	250	0	0	0	5	0	0
		事務費支出	0	0	8	11	8	0	0
		福利厚生費支出	0	0	8	11	8	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,000	0	0	0	0	0	1,200
		助成金支出	3,000	0	0	0	0	0	1,200
		負担金支出	0	0	78	78	0	0	0
		負担金支出	0	0	78	78	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,770	2,840	8,046	14,950	9,486	1,938	1,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,770	△424	445	48	△11	△138	△327
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	0	0	0	0	0	0	0
		介護職員等によるたん吸引等研修	0	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業
の活動による収支		強度行動障害支援者養成研修事業	0	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,770	424	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,770	424	0	0	0	0	0
		運営基金事業	0	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	3,770	0	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	424	0	0	0	0	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,770	424	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	48	48	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	48	48	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	873	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	873	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	873	0	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0	0	0
		太陽号等運行事業	0	0	0	0	0	0	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	397	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	397	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	445	48	873	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,770	424	△445	△48	△873	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	△884	△138	△327
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	2,196	560	5,199
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	1,312	422	4,872

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			介護支援専門員実務研修試験事業	地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公認会計士制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	309	0	5,922	0	5,922
		市町村社協会費収入	0	60	0	1,790	0	1,790
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	866	0	866
		社会福祉施設会費収入	0	249	0	2,710	0	2,710
		賛助会費収入	0	0	0	556	0	556
		分担金収入	0	0	0	495	0	495
		分担金収入	0	0	0	495	0	495
		寄附金収入	0	0	0	1,405	0	1,405
		寄附金収入	0	0	0	405	0	405
		経常経費寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	6,795	0	6,795
		県補助金収入	0	0	0	6,795	0	6,795
		受託金収入	0	0	0	2,416	0	2,416
		県受託金収入	0	0	0	800	0	800
		県受託金収入	0	0	0	800	0	800
		その他の受託金収入	0	0	0	1,616	0	1,616
		事業収入	4,296	0	0	34,922	0	34,922
		参加費収入	0	0	0	250	0	250
		広告料収入	0	0	0	1,732	0	1,732
		手数料収入	4,296	0	0	32,940	0	32,940
		負担金収入	0	0	0	8,150	0	8,150
		種別協負担金収入	0	0	0	7,950	0	7,950
		その他の負担金収入	0	0	0	200	0	200
		受取利息配当金収入	0	0	0	10,248	0	10,248
		受取利息配当金収入	0	0	0	5	0	5
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	10,243	0	10,243
		その他の収入	0	0	0	368	0	368
		雑収入	0	0	0	368	0	368
		雑収入	0	0	0	368	0	368
		事業活動収入計(1)	4,296	309	0	70,721	0	70,721
	支	人件費支出	5,435	0	0	29,857	0	29,857
		役員報酬支出	0	0	0	30	0	30
		職員給料支出	1,124	0	0	9,660	0	9,660
		職員賞与支出	2,088	0	0	4,019	0	4,019
		賃金支出	0	0	0	10,132	0	10,132
		派遣職員費支出	841	0	0	1,441	0	1,441
		法定福利費支出	1,382	0	0	4,575	0	4,575
		事業費支出	1,927	1,115	303	30,342	0	30,342
		諸謝金支出	0	450	110	10,745	0	10,745
		旅費交通費支出	5	270	100	3,553	0	3,553
		参加費支出	0	0	0	112	0	112
		消耗器具備品費支出	92	4	10	3,109	0	3,109
		事業消耗器具備品費支出	52	4	0	1,859	0	1,859
		共通消耗器具備品費支出	40	0	10	1,250	0	1,250
		印刷製本費支出	610	330	0	1,637	0	1,637
		車輌費支出	0	0	0	705	0	705
		車輌費支出	0	0	0	412	0	412
		車輌燃料費支出	0	0	0	293	0	293
		修繕費支出	0	0	0	300	0	300
		通信運搬費支出	197	13	30	2,106	0	2,106
		事業通信運搬費支出	149	13	30	1,902	0	1,902
		共通通信運搬費支出	48	0	0	204	0	204
		会議費支出	0	10	5	419	0	419
		業務委託費支出	30	0	0	388	0	388
		手数料支出	5	0	0	41	0	41
		保険料支出	0	0	0	332	0	332
		賃借料支出	108	0	10	1,311	0	1,311
		事業賃借料支出	0	0	0	336	0	336
		共通賃借料支出	108	0	10	975	0	975
		土地・建物賃借料支出	180	38	38	2,555	0	2,555
		租税公課支出	475	0	0	2,549	0	2,549
		保守料支出	225	0	0	225	0	225

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			介護支援専門員実務研修実施事業	地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益団体指導事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	諸会費支出	0	0	0	255	0	255
		事務費支出	8	0	0	10,401	0	10,401
		福利厚生費支出	8	0	0	185	0	185
		諸謝金支出	0	0	0	348	0	348
		旅費交通費支出	0	0	0	598	0	598
		研修研究費支出	0	0	0	1,107	0	1,107
		事務消耗品費支出	0	0	0	510	0	510
		印刷製本費支出	0	0	0	10	0	10
		車輌費支出	0	0	0	20	0	20
		車輌燃料費支出	0	0	0	20	0	20
		修繕費支出	0	0	0	300	0	300
		通信運搬費支出	0	0	0	945	0	945
		会議費支出	0	0	0	77	0	77
		広報費支出	0	0	0	260	0	260
		業務委託費支出	0	0	0	331	0	331
		手数料支出	0	0	0	2,761	0	2,761
		保険料支出	0	0	0	467	0	467
		賃借料支出	0	0	0	123	0	123
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	588	0	588
		租税公課支出	0	0	0	1,140	0	1,140
		保守料支出	0	0	0	202	0	202
		渉外費支出	0	0	0	300	0	300
		諸会費支出	0	0	0	113	0	113
		雑支出	0	0	0	16	0	16
		助成金支出	0	0	0	4,800	0	4,800
		助成金支出	0	0	0	4,800	0	4,800
		負担金支出	78	0	0	2,633	0	2,633
		負担金支出	78	0	0	2,633	0	2,633
		支払利息支出	0	0	0	80	0	80
		支払利息支出	0	0	0	80	0	80
		事業活動支出計(2)	7,448	1,115	303	78,113	0	78,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,152	△806	△303	△7,392	0	△7,392
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		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)		0	0	0	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,470	0	2,470
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	2,470	0	2,470
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,763	0	5,763
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,763	0	5,763
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	2,399	0	2,399
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	2,399	0	2,399
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	3,364	0	3,364
		社会福祉センター管理運営事業	0	0	0	2,800	0	2,800
		物品等斡旋事業	0	0	0	564	0	564
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,720	0	1,720
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,720	0	1,720
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,720	0	1,720
		高齢者こころのケアサポーター養成研修事	0	0	0	141	0	141
		介護職員等によるたん吸引等研修	0	0	0	100	0	100
		就労準備支援事業	0	0	0	271	0	271
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	152	0	152
		家計相談支援事業	0	0	0	103	0	103
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	54	0	54
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	636	0	636
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	62	0	62

独自財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			介護支援専門員実務研修試験事業	地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支		強度行動障害支援者養成研修事業	0	0	0	108	0	108
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	93	0	93
		サービス区分間繰入金収入	0	806	303	7,274	△7,274	0
		サービス区分間繰入金収入	0	806	303	7,274	△7,274	0
		運営基金事業	0	806	303	2,054	△2,054	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	3,770	△3,770	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	424	△424	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	0	0	0	873	△873	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	153	△153	0
		その他の活動収入計(7)	0	806	303	17,227	△7,274	9,953
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	1,000
		運営基金積立資産支出	0	0	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	0	0	0	485	0	485
		退職給付引当資産支出	0	0	0	250	0	250
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	0	235	0	235
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	8,298	0	8,298
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	8,298	0	8,298
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	8,298	0	8,298
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	126	0	126
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	2,596	0	2,596
		日常生活自立支援事業	0	0	0	2,470	0	2,470
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	2,960	0	2,960
		権利擁護推進支援事業	0	0	0	146	0	146
		サービス区分間繰入金支出	153	0	0	7,274	△7,274	0
		サービス区分間繰入金支出	153	0	0	7,274	△7,274	0
		法人運営事業	153	0	0	1,026	△1,026	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	304	△304	0
		太陽号等運行事業	0	0	0	641	△641	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	3,770	△3,770	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	424	△424	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	0	0	806	△806	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	303	△303	0
		その他の活動による支出	0	0	0	397	0	397
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	397	0	397
		その他の活動支出計(8)	153	0	0	17,454	△7,274	10,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153	806	303	△227	0	△227
予備費支出(10)			0	0	0	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,305	0	0	△9,619	0	△9,619

前期末支払資金残高(12)	14,322	0	0	70,917	0	70,917
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,017	0	0	61,298	0	61,298

社会福祉事業：

補助金・助成金事業拠点区分

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入	212,777	207,749	△5,028
		県補助金収入	212,777	207,749	△5,028
		事業収入	13,296	12,867	△429
		参加費収入	13,194	12,767	△427
		広告料収入	102	100	△2
		負担金収入	1,300	0	△1,300
		種別協負担金収入	1,300	0	△1,300
		助成金収入	3,546	5,206	1,660
		全社協助成金収入	2,546	5,206	2,660
		その他の助成金収入	1,000	0	△1,000
		その他の収入	67	76	9
		雑収入	67	76	9
		雑収入	67	76	9
		事業活動収入計(1)	231,086	225,998	△5,088
	支出	人件費支出	129,078	126,840	△2,238
		役員報酬支出	8,098	8,098	0
		職員給料支出	71,270	69,413	△1,857
		職員賞与支出	24,299	23,294	△1,005
		非常勤職員給与支出	1,956	1,916	△40
		賃金支出	4,908	5,284	376
		法定福利費支出	18,547	18,835	288
		事業費支出	95,692	94,755	△937
		諸謝金支出	6,670	6,529	△141
		旅費交通費支出	3,525	3,232	△293
		参加費支出	222	213	△9
		消耗器具備品費支出	3,387	3,379	△8
		事業消耗器具備品費支出	2,458	2,466	8
		共通消耗器具備品費支出	929	913	△16
		印刷製本費支出	2,518	2,789	271
		車輌費支出	643	528	△115
		車輌費支出	130	130	0
		車輌燃料費支出	513	398	△115
		修繕費支出	43	50	7
		通信運搬費支出	3,572	3,364	△208
		事業通信運搬費支出	3,122	2,938	△184
		共通通信運搬費支出	450	426	△24
		会議費支出	62	62	0
		広報費支出	269	99	△170
		業務委託費支出	69,448	69,356	△92
		手数料支出	143	149	6
		保険料支出	395	367	△28
		賃借料支出	1,988	1,973	△15
		事業賃借料支出	171	224	53
		共通賃借料支出	1,817	1,749	△68
		土地・建物賃借料支出	2,060	1,906	△154
		租税公課支出	0	10	10
		保守料支出	707	709	2
		諸会費支出	40	40	0
		事務費支出	414	404	△10
		福利厚生費支出	414	404	△10
		助成金支出	2,380	4,240	1,860
		助成金支出	2,380	4,240	1,860

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
		負担金支出	438	546	108
		負担金支出	438	546	108
		事業活動支出計(2)	228,002	226,785	△1,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084	△787	△3,871
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,857	8,298	3,441
		拠点区分間繰入金収入	4,857	8,298	3,441
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	4,857	8,298	3,441
		その他の活動収入計(7)	4,857	8,298	3,441
	支出	積立資産支出	210	210	0
		退職給付引当資産支出	0	210	210
		退職給与積立資産支出	210	0	△210
		その他の活動による支出	7,731	7,301	△430
		退職手当積立基金預け金支出	7,731	7,301	△430
		その他の活動支出計(8)	7,941	7,511	△430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,084	787	3,871
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	11	11	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11	11	0

補助金・助成金事業拠点区分　資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
社会福祉協議会活動費事業	50,503	44,804	△ 5,699
地域福祉推進支援事業	12,222	12,542	320
県ボランティアセンター事業	875	353	△ 522
県ＮＰＯセンター事業	19,178	19,277	99
Ｖ情報ネットワーク推進事業	1,315	1,249	△ 66
災害ボランティアセンター等体制強化事業	4,369	3,411	△ 958
生きがい健康づくり推進事業	47,366	44,658	△ 2,708
日常生活自立支援事業	53,364	57,300	3,936
民生委員児童委員互助共励事業	2,546	5,206	2,660
社会福祉施設等経営支援事業	6,020	6,670	650
運営適正化委員会事業	8,507	8,421	△ 86
福祉研修センター事業	29,816	30,589	773
権利擁護推進支援事業	502	472	△ 30
合　計	236,583	234,952	△ 1,631

内部取引消去	△ 640	△ 656	△ 16
内部取引消去後の合計額	235,943	234,296	△ 1,647

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報ネットワーク推進事業	災害ボランティア等体制構築事業	生き活い健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	100	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	44,022	12,422	338	18,992	1,249	3,410	35,364	54,820
		県補助金収入	44,022	12,422	338	18,992	1,249	3,410	35,364	54,820
		事業収入	0	120	0	135	0	0	6,698	0
		参加費収入	0	120	0	135	0	0	6,698	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	15	50	0	1	0	10
		雑収入	0	0	15	50	0	1	0	10
		雑収入	0	0	15	50	0	1	0	10
		事業活動収入計(1)	44,022	12,542	353	19,277	1,249	3,411	42,062	54,830
	支出	人件費支出	41,579	10,473	0	14,092	0	2,800	18,479	4,928
		役員報酬支出	8,098	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	19,698	6,686	0	7,511	0	1,844	11,797	3,146
		職員賞与支出	7,188	2,245	0	2,580	0	566	3,961	1,056
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃金支出	0	0	0	2,014	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,595	1,542	0	1,987	0	390	2,721	726
		事業費支出	212	1,391	353	4,189	1,249	603	24,747	52,052
		諸謝金支出	0	300	150	615	0	75	291	470
		旅費交通費支出	207	486	119	529	32	191	387	327
		参加費支出	5	10	0	5	0	10	165	7
		消耗器具備品費支出	0	127	8	422	133	124	1,856	151
		事業消耗器具備品費支出	0	105	0	146	43	100	1,711	31
		共通消耗器具備品費支出	0	22	8	276	90	24	145	120
		印刷製本費支出	0	0	0	1,120	0	0	1,102	150
		車輌費支出	0	120	12	72	0	18	146	100
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	130	0
		車輌燃料費支出	0	120	12	72	0	18	16	100
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	50
		通信運搬費支出	0	135	12	630	400	53	836	103
		事業通信運搬費支出	0	15	0	534	374	47	836	72
		共通通信運搬費支出	0	120	12	96	26	6	0	31
		会議費支出	0	3	2	2	0	1	3	0
		広報費支出	0	0	0	0	99	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	126	0	18,745	50,425
		手数料支出	0	0	0	6	125	3	0	0
		保険料支出	0	0	2	0	0	0	298	.67
		賃借料支出	0	132	24	543	72	102	198	132
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	174	0
		共通賃借料支出	0	132	24	543	72	102	24	132
		土地・建物賃借料支出	0	78	24	205	0	26	525	60
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	10
		保守料支出	0	0	0	0	262	0	195	0
		諸会費支出	0	0	0	40	0	0	0	0
		事務費支出	227	14	0	46	0	8	25	7
		福利厚生費支出	227	14	0	46	0	8	25	7
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	234	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	234	0
		事業活動支出計(2)	42,018	11,878	353	18,327	1,249	3,411	43,485	56,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,004	664	0	950	0	0	△1,423	△2,157
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	126	0	0	0	0	0	2,596	2,470
		拠点区分間繰入金収入	126	0	0	0	0	0	2,596	2,470
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	126	0	0	0	0	0	2,596	2,470

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	Y情報ネットワーク推進事業	災害ボランティアセンター等体制整備事業	生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
その他の活動による収支	入	法人運営事業	126	0	0	0	0	0	0	2,470
		運営基金事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	2,596	0
		サービス区分間繰入金収入	656	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	656	0	0	0	0	0	0	0
		福祉研修センター事業	656	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	782	0	0	0	0	0	2,596	2,470
	支出	積立資産支出	58	0	0	48	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	58	0	0	48	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	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
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,728	664	0	902	0	0	1,173	313
		退職手当積立基金預け金支出	2,728	664	0	902	0	0	1,173	313
		その他の活動支出計(8)	2,786	664	0	950	0	0	1,173	313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,004	△664	0	△950	0	0	1,423	2,157
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	11	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	11	0	0	0	0	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			民生委員児童委員活動振興事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
		寄附金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
		経常経費補助金収入	0	3,160	8,121	25,585	266	207,749	0	207,749
		県補助金収入	0	3,160	8,121	25,585	266	207,749	0	207,749
		事業収入	0	550	300	5,004	60	12,867	0	12,867
		参加費収入	0	450	300	5,004	60	12,767	0	12,767
		広告料収入	0	100	0	0	0	100	0	100
		助成金収入	5,206	0	0	0	0	5,206	0	5,206
		全社協助成金収入	5,206	0	0	0	0	5,206	0	5,206
		その他の収入	0	0	0	0	0	76	0	76
		雑収入	0	0	0	0	0	76	0	76
		雑収入	0	0	0	0	0	76	0	76
		事業活動収入計(1)	5,206	3,710	8,421	30,589	326	225,998	0	225,998
	支出	人件費支出	386	5,548	6,731	21,824	0	126,840	0	126,840
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,098	0	8,098
		職員給料支出	0	3,681	3,252	11,798	0	69,413	0	69,413
		職員賞与支出	0	1,134	603	3,961	0	23,294	0	23,294
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,916	0	1,916	0	1,916
		賃金支出	329	0	1,976	965	0	5,284	0	5,284
		法定福利費支出	57	733	900	3,184	0	18,835	0	18,835
		事業費支出	580	750	1,624	6,533	472	94,755	0	94,755
		諸謝金支出	0	480	672	3,251	225	6,529	0	6,529
		旅費交通費支出	0	36	166	600	152	3,232	0	3,232
		参加費支出	0	0	1	10	0	213	0	213
		消耗器具備品費支出	184	45	64	238	27	3,379	0	3,379
		事業消耗器具備品費支出	100	35	30	138	27	2,466	0	2,466
		共通消耗器具備品費支出	84	10	34	100	0	913	0	913
		印刷製本費支出	0	0	117	300	0	2,789	0	2,789
		車輌費支出	0	0	0	60	0	528	0	528
		車輌費支出	0	0	0	0	0	130	0	130
		車輌燃料費支出	0	0	0	60	0	398	0	398
		修繕費支出	0	0	0	0	0	50	0	50
		通信運搬費支出	96	73	414	612	0	3,364	0	3,364
		事業通信運搬費支出	12	58	414	576	0	2,938	0	2,938
		共通通信運搬費支出	84	15	0	36	0	426	0	426
		会議費支出	0	10	2	36	3	62	0	62
		広報費支出	0	0	0	0	0	99	0	99
		業務委託費支出	0	0	0	60	0	69,356	0	69,356
		手数料支出	0	0	0	15	0	149	0	149
		保険料支出	0	0	0	0	0	367	0	367
		賃借料支出	300	72	36	362	0	1,973	0	1,973
		事業賃借料支出	0	0	0	50	0	224	0	224
		共通賃借料支出	300	72	36	312	0	1,749	0	1,749
		土地・建物賃借料支出	0	34	152	737	65	1,906	0	1,906
		租税公課支出	0	0	0	0	0	10	0	10
		保守料支出	0	0	0	252	0	709	0	709
		諸会費支出	0	0	0	0	0	40	0	40
		事務費支出	0	24	18	35	0	404	0	404
		福利厚生費支出	0	24	18	35	0	404	0	404
		助成金支出	4,240	0	0	0	0	4,240	0	4,240
		助成金支出	4,240	0	0	0	0	4,240	0	4,240
		負担金支出	0	0	0	312	0	546	0	546
		負担金支出	0	0	0	312	0	546	0	546
		事業活動支出計(2)	5,206	6,322	8,373	28,704	472	226,785	0	226,785
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,612	48	1,885	△146	△787	0	△787
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,960	0	0	146	8,298	0	8,298
		拠点区分間繰入金収入	0	2,960	0	0	146	8,298	0	8,298
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	2,960	0	0	146	8,298	0	8,298

補助金・助成金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			民生委員児童委員互助会事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	入	法人運営事業	0	2,960	0	0	0	5,556	0	5,556
		運営基金事業	0	0	0	0	146	146	0	146
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,596	0	2,596
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	656	△656	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	656	△656	0
		福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	0	0	0	0	0	656	△656	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,960	0	0	146	8,954	△656	8,298
	支出	積立資産支出	0	0	48	56	0	210	0	210
		退職給付引当資産支出	0	0	48	56	0	210	0	210
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	656	0	656	△656	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	656	0	656	△656	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	656	0	656	△656	0
		その他の活動による支出	0	348	0	1,173	0	7,301	0	7,301
		退職手当積立基金預け金支出	0	348	0	1,173	0	7,301	0	7,301
		その他の活動支出計(8)	0	348	48	1,885	0	8,167	△656	7,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,612	△48	△1,885	146	787	0	787
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	11	0	11
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	11	0	11

社会福祉事業：

受託金事業拠点区分

受託金事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	263,335	264,548	1,213
		県受託金収入	230,432	231,358	926
		県受託金収入	230,432	231,358	926
		福祉医療機構受託金収入	444	402	△42
		その他の受託金収入	32,459	32,788	329
		事業収入	11,045	16,447	5,402
		参加費収入	7,589	11,376	3,787
		広告料収入	846	868	22
		手数料収入	2,610	4,203	1,593
		負担金収入	1,000	1,000	0
		種別協負担金収入	1,000	1,000	0
		助成金収入	2,425	2,442	17
		その他の助成金収入	2,425	2,442	17
		その他の収入	70	143	73
		雑収入	70	143	73
		雑収入	70	143	73
		事業活動収入計(1)	277,875	284,580	6,705
	支出	人件費支出	143,998	147,167	3,169
		職員給料支出	67,156	68,325	1,169
		職員賞与支出	14,363	14,909	546
		非常勤職員給与支出	16,461	16,813	352
		賃金支出	26,328	26,916	588
		法定福利費支出	19,690	20,204	514
		事業費支出	123,717	125,536	1,819
		諸謝金支出	31,399	32,818	1,419
		旅費交通費支出	15,814	15,775	△39
		参加費支出	496	209	△287
		消耗器具備品費支出	5,930	6,561	631
		事業消耗器具備品費支出	4,404	4,589	185
		共通消耗器具備品費支出	1,526	1,972	446
		印刷製本費支出	2,681	2,453	△228
		水道光熱費支出	756	480	△276
		燃料費支出	0	40	40
		車輌費支出	897	976	79
		車輌燃料費支出	897	976	79
		修繕費支出	18	18	0
		通信運搬費支出	7,617	7,030	△587
		事業通信運搬費支出	6,731	6,011	△720
		共通通信運搬費支出	886	1,019	133
		会議費支出	1,002	1,229	227
		広報費支出	348	567	219
		業務委託費支出	30,413	29,231	△1,182
		手数料支出	136	246	110
		保険料支出	1,016	962	△54
		賃借料支出	8,608	8,224	△384
		事業賃借料支出	4,784	4,517	△267
		共通賃借料支出	3,824	3,707	△117
		土地・建物賃借料支出	6,935	5,627	△1,308
		租税公課支出	9,360	12,777	3,417
		保守料支出	261	273	12
		諸会費支出	30	40	10

受託金事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
		事務費支出	502	465	△37
		福利厚生費支出	502	465	△37
		助成金支出	825	1,900	1,075
		助成金支出	825	1,900	1,075
		負担金支出	3,717	4,526	809
		負担金支出	3,717	4,526	809
		事業活動支出計(2)	272,759	279,594	6,835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,116	4,986	△130
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	692	558	△134
		退職給付引当資産支出	0	558	558
		退職給与積立資産支出	692	0	△692
		拠点区分間繰入金支出	1,533	1,720	187
		拠点区分間繰入金支出	1,533	1,720	187
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	1,533	1,720	187
		その他の活動による支出	2,891	2,708	△183
		退職手当積立基金預け金支出	2,891	2,708	△183
		その他の活動支出計(8)	5,116	4,986	△130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,116	△4,986	130
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

受託金事業拠点区分　資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
NPO法人設立等支援事業	6,706	6,837	131
障害者スポーツ推進事業	16,275	16,983	708
民生委員児童委員研修事業	355	355	0
介護支援専門員研修受託事業	5,266	5,183	△ 83
地域若者サポートステーション事業	31,752	32,010	258
こうち若者サポートステーション管理運営事業	41,015	40,910	△ 105
福祉人材センター事業	68,644	67,840	△ 804
認知症高齢者介護研修事業	9,819	10,001	182
高齢者こころのケアサポーター養成事業	1,558	1,577	19
地域支援専門職養成研修事業	1,514	1,604	90
介護職員等によるたんの吸引等研修事業	3,614	3,611	△ 3
地域子育て支援センター職員研修事業	2,231	1,828	△ 403
福利厚生センター事業	4,064	4,272	208
退職共済事務事業	444	402	△ 42
生活支援コーディネーター研修事業	684	697	13
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	20,736	20,758	22
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,500	3,824	△ 676
保育士人材確保受託事業	6,889	7,097	208
相談支援従事者研修事業	6,426	7,100	674
子どもの居場所づくり推進事業	7,516	7,550	34
地域生活定着支援センター事業	19,352	19,183	△ 169
高齢者・障害者権利擁護センター事業	18,515	18,710	195
パラ教育出前事業	0	1,207	1,207
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	0	1,999	1,999
強度行動障害支援者養成研修事業	0	1,210	1,210
生活困窮者支援担当職員研修事業	0	1,832	1,832
合　計	277,875	284,580	6,705

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	277,875	284,580	6,705

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	障害者スポーツ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者サポートステーション事業	こうち若者サポートステーション管理運営事	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,969	16,823	355	980	32,000	40,890	67,840	6,176
		県受託金収入	5,969	16,823	355	980	0	40,890	67,840	6,176
		県受託金収入	5,969	16,823	355	980	0	40,890	67,840	6,176
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	32,000	0	0	0
		事業収入	868	160	0	4,203	0	0	0	3,825
		参加費収入	0	160	0	0	0	0	0	3,825
		広告料収入	868	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	4,203	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	10	20	0	0
		雑収入	0	0	0	0	10	20	0	0
		雑収入	0	0	0	0	10	20	0	0
		事業活動収入計(1)	6,837	16,983	355	5,183	32,010	40,910	67,840	10,001
	支出	人件費支出	6,032	912	0	440	26,037	23,771	31,470	1,184
		職員給料支出	2,861	0	0	0	16,657	5,269	19,704	0
		職員賞与支出	291	0	0	0	3,641	569	4,993	0
		非常勤職員給与支出	2,040	0	0	0	0	0	2,231	0
		賃金支出	0	768	0	440	2,100	14,699	0	1,184
		法定福利費支出	840	144	0	0	3,639	3,234	4,542	0
		事業費支出	756	16,071	355	4,743	5,973	15,254	31,034	8,817
		諸謝金支出	120	1,211	140	2,356	1,302	6,464	1,413	5,580
		旅費交通費支出	13	5,781	111	299	198	267	1,816	915
		参加費支出	8	0	0	0	5	4	62	0
		消耗器具備品費支出	35	1,496	13	723	189	286	533	420
		事業消耗器具備品費支出	35	1,496	0	543	138	190	264	250
		共通消耗器具備品費支出	0	0	13	180	51	96	269	170
		印刷製本費支出	0	238	0	0	0	0	1,848	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	24	456	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	40	0	0	0
		車輌費支出	24	0	0	0	66	156	108	12
		車輌燃料費支出	24	0	0	0	66	156	108	12
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	30	20	21	181	68	1,106	2,541	340
		事業通信運搬費支出	6	20	9	159	68	1,088	2,141	293
		共通通信運搬費支出	24	0	12	22	0	18	400	47
		会議費支出	0	573	0	88	0	10	3	144
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	567	0
		業務委託費支出	0	6,302	0	0	0	0	19,618	0
		手数料支出	0	78	0	0	0	40	108	0
		保険料支出	0	164	0	0	0	406	68	0
		賃借料支出	0	78	18	54	482	2,401	1,730	528
		事業賃借料支出	0	78	0	0	482	2,173	446	0
		共通賃借料支出	0	0	18	54	0	228	1,284	528
		土地・建物賃借料支出	6	2	52	997	880	548	345	759
		租税公課支出	520	128	0	45	2,719	3,110	1	119
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	273	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	31	0	0	0	0	146	85	0
		福利厚生費支出	31	0	0	0	0	146	85	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,900	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,900	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	966	2,150	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	966	2,150	0
		事業活動支出計(2)	6,819	16,983	355	5,183	32,010	40,137	66,639	10,001
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	0	0	0	0	773	1,201	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	18	0	0	0	0	328	28	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業	こうき若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ管理運営事	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業
の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	18	0	0	0	0	328	28	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	445	1,173	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	445	1,173	0
		その他の活動支出計(8)	18	0	0	0	0	773	1,201	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18	0	0	0	0	△773	△1,201	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			高齢者こころの再生・事業従事者研修事業	地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引等研修	地域で育て支援セミナー職員研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援コーディネーター研修事業	生活困窮者就労準備・家計相談支援
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,577	1,604	2,539	1,828	788	402	697	20,758
		県受託金収入	1,577	1,604	2,539	1,828	0	0	697	20,758
		県受託金収入	1,577	1,604	2,539	1,828	0	0	697	20,758
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	402	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	788	0	0	0
		事業収入	0	0	1,072	0	969	0	0	0
		参加費収入	0	0	1,072	0	969	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	2,442	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	2,442	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	73	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	73	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	73	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,577	1,604	3,611	1,828	4,272	402	697	20,758
	支出	人件費支出	110	202	242	154	565	182	45	13,056
		職員給料支出	0	0	0	0	500	0	0	3,540
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	1,190
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	6,460
		賃金支出	110	202	242	154	0	154	45	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	65	28	0	1,866
		事業費支出	1,326	1,402	3,269	1,674	3,707	220	652	6,202
		諸謝金支出	839	900	1,770	952	0	0	239	1,676
		旅費交通費支出	74	169	234	375	159	0	251	817
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	60
		消耗器具備品費支出	89	57	510	60	55	142	34	484
		事業消耗器具備品費支出	29	25	460	48	43	126	0	244
		共通消耗器具備品費支出	60	32	50	12	12	16	34	240
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	4	6	0	336
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	4	6	0	336
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	18
		通信運搬費支出	105	51	126	161	93	39	15	290
		事業通信運搬費支出	87	30	116	131	79	24	5	170
		共通通信運搬費支出	18	21	10	30	14	15	10	120
		会議費支出	0	13	45	10	7	0	9	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	3,311	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	20
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	157
		賃借料支出	90	54	112	21	15	14	60	876
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	660
		共通賃借料支出	90	54	112	21	15	14	60	216
		土地・建物賃借料支出	103	137	437	79	6	0	39	0
		租税公課支出	26	21	35	16	57	19	5	1,468
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	43
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	43
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	516
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	516
		事業活動支出計(2)	1,436	1,604	3,511	1,828	4,272	402	697	19,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141	0	100	0	0	0	0	941
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	24

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			高齢者こころのパワーアップ事業研修事	地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引等研修	地域子育て支援センター職員研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援コーディネート研修事業	全国福祉看護労働者・介護福祉士養
の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	24
		拠点区分間繰入金支出	141	0	100	0	0	0	0	526
		拠点区分間繰入金支出	141	0	100	0	0	0	0	526
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	141	0	100	0	0	0	0	526
		法人運営事業	141	0	100	0	0	0	0	526
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	391
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	391
		その他の活動支出計(8)	141	0	100	0	0	0	0	941
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△141	0	△100	0	0	0	0	△941
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			生活困窮者就労訓練事業所指定事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援センター事業	高齢者・障害者権利擁護センター事業	ハラ教育出前事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,824	6,097	3,780	7,550	19,143	17,820	1,207	1,609
		県受託金収入	3,824	6,097	3,780	7,550	19,143	17,820	1,207	1,609
		県受託金収入	3,824	6,097	3,780	7,550	19,143	17,820	1,207	1,609
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	3,320	0	0	890	0	390
		参加費収入	0	0	3,320	0	0	890	0	390
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	40	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	40	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	40	0	0	0
		事業活動収入計(1)	3,824	7,097	7,100	7,550	19,183	18,710	1,207	1,999
	支出	人件費支出	2,931	5,368	439	5,812	14,295	12,737	170	147
		職員給料支出	2,175	412	0	2,204	8,739	5,720	0	0
		職員賞与支出	370	124	0	793	1,571	1,274	0	0
		非常勤職員給与支出	0	2,101	0	0	0	3,981	0	0
		賃金支出	0	1,977	439	1,977	1,976	0	170	147
		法定福利費支出	386	754	0	838	2,009	1,762	0	0
		事業費支出	831	1,501	6,025	1,103	4,124	5,633	1,037	1,852
		諸謝金支出	0	178	3,256	126	240	2,089	486	624
		旅費交通費支出	124	190	909	46	636	918	289	833
		参加費支出	10	0	0	0	30	10	0	20
		消耗器具備品費支出	100	120	478	50	85	143	20	286
		事業消耗器具備品費支出	0	80	119	50	55	48	20	286
		共通消耗器具備品費支出	100	40	359	0	30	95	0	0
		印刷製本費支出	0	51	0	0	100	216	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	36	84	0	0	144	0	0	0
		車輌燃料費支出	36	84	0	0	144	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	58	201	36	126	652	608	57	25
		事業通信運搬費支出	24	113	12	114	652	558	57	25
		共通通信運搬費支出	34	88	24	12	0	50	0	0
		会議費支出	0	0	241	0	3	14	0	31
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	102	0	49	16
		賃借料支出	204	181	416	36	564	48	114	0
		事業賃借料支出	0	0	0	0	564	0	114	0
		共通賃借料支出	204	181	416	36	0	48	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	27	581	76	50	242	0	0
		租税公課支出	299	469	108	643	1,478	1,345	22	17
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	40	0	0	0
		事務費支出	8	16	0	16	76	44	0	0
		福利厚生費支出	8	16	0	16	76	44	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	156	0	156	312	270	0	0
		負担金支出	0	156	0	156	312	270	0	0
		事業活動支出計(2)	3,770	7,041	6,464	7,087	18,807	18,684	1,207	1,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	56	636	463	376	26	0	0
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	56	0	10	68	26	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定・科目			生活困窮者就労訓練事業拠点事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援センター事業	高齢者・障害者権利擁護センター事業	ﾊﾟﾗ教育出前事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成事業
の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	56	0	10	68	26	0	0
		拠点区分間繰入金支出	54	0	636	62	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	54	0	636	62	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	54	0	636	62	0	0	0	0
		法人運営事業	54	0	636	62	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	391	308	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	391	308	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	54	56	636	463	376	26	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54	△56	△636	△463	△376	△26	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			地域行動障害支援者養成研修事業	生活困難者支援総当職員研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	460	1,832	264,548	0	264,548
		県受託金収入	460	1,832	231,358	0	231,358
		県受託金収入	460	1,832	231,358	0	231,358
		福祉医療機構受託金収入	0	0	402	0	402
		その他の受託金収入	0	0	32,788	0	32,788
		事業収入	750	0	16,447	0	16,447
		参加費収入	750	0	11,376	0	11,376
		広告料収入	0	0	868	0	868
		手数料収入	0	0	4,203	0	4,203
		負担金収入	0	0	1,000	0	1,000
		種別協負担金収入	0	0	1,000	0	1,000
		助成金収入	0	0	2,442	0	2,442
		その他の助成金収入	0	0	2,442	0	2,442
		その他の収入	0	0	143	0	143
		雑収入	0	0	143	0	143
		雑収入	0	0	143	0	143
		事業活動収入計(1)	1,210	1,832	284,580	0	284,580
	支出	人件費支出	132	734	147,167	0	147,167
		職員給料支出	0	544	68,325	0	68,325
		職員賞与支出	0	93	14,909	0	14,909
		非常勤職員給与支出	0	0	16,813	0	16,813
		賃金支出	132	0	26,916	0	26,916
		法定福利費支出	0	97	20,204	0	20,204
		事業費支出	970	1,005	125,536	0	125,536
		諸謝金支出	411	446	32,818	0	32,818
		旅費交通費支出	73	278	15,775	0	15,775
		参加費支出	0	0	209	0	209
		消耗器具備品費支出	103	50	6,561	0	6,561
		事業消耗器具備品費支出	40	0	4,589	0	4,589
		共通消耗器具備品費支出	63	50	1,972	0	1,972
		印刷製本費支出	0	0	2,453	0	2,453
		水道光熱費支出	0	0	480	0	480
		燃料費支出	0	0	40	0	40
		車輌費支出	0	0	976	0	976
		車輌燃料費支出	0	0	976	0	976
		修繕費支出	0	0	18	0	18
		通信運搬費支出	56	24	7,030	0	7,030
		事業通信運搬費支出	16	14	6,011	0	6,011
		共通通信運搬費支出	40	10	1,019	0	1,019
		会議費支出	24	14	1,229	0	1,229
		広報費支出	0	0	567	0	567
		業務委託費支出	0	0	29,231	0	29,231
		手数料支出	0	0	246	0	246
		保険料支出	0	0	962	0	962
		賃借料支出	78	50	8,224	0	8,224
		事業賃借料支出	0	0	4,517	0	4,517
		共通賃借料支出	78	50	3,707	0	3,707
		土地・建物賃借料支出	201	60	5,627	0	5,627
		租税公課支出	24	83	12,777	0	12,777
		保守料支出	0	0	273	0	273
		諸会費支出	0	0	40	0	40
		事務費支出	0	0	465	0	465
		福利厚生費支出	0	0	465	0	465
		助成金支出	0	0	1,900	0	1,900
		助成金支出	0	0	1,900	0	1,900
		負担金支出	0	0	4,526	0	4,526
		負担金支出	0	0	4,526	0	4,526
		事業活動支出計(2)	1,102	1,739	279,594	0	279,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	93	4,986	0	4,986
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	558	0	558

受託金事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			強度行動障害支援者養成研修事業	生活困難者支援員当職員研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	0	558	0	558
		拠点区分間繰入金支出	108	93	1,720	0	1,720
		拠点区分間繰入金支出	108	93	1,720	0	1,720
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	108	93	1,720	0	1,720
		法人運営事業	108	93	1,720	0	1,720
		その他の活動による支出	0	0	2,708	0	2,708
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,708	0	2,708
		その他の活動支出計(8)	108	93	4,986	0	4,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108	△93	△4,986	0	△4,986
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

公　益　事　業　：

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,919	3,571	△348
		償還金収入	3,894	3,571	△323
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,894	3,571	△323
		貸付金利息収入	25	0	△25
		延滞利息収入	25	0	△25
		受取利息配当金収入	136	119	△17
		受取利息配当金収入	136	119	△17
		その他の収入	1,039	1,248	209
		介護福祉士修学資金等償還金収入	1,039	1,248	209
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,039	1,248	209
		事業活動収入計(1)	5,094	4,938	△156
	支出	人件費支出	6,246	6,450	204
		職員給料支出	1,501	1,599	98
		非常勤職員給与支出	2,025	2,042	17
		賃金支出	1,995	1,976	△19
		法定福利費支出	725	833	108
		事業費支出	1,184	102,883	101,699
		諸謝金支出	36	0	△36
		旅費交通費支出	8	0	△8
		消耗器具備品費支出	343	0	△343
		事業消耗器具備品費支出	243	0	△243
		共通消耗器具備品費支出	100	0	△100
		通信運搬費支出	324	0	△324
		事業通信運搬費支出	144	0	△144
		共通通信運搬費支出	180	0	△180
		会議費支出	2	0	△2
		賃借料支出	204	0	△204
		共通賃借料支出	204	0	△204
		土地・建物賃借料支出	4	0	△4
		租税公課支出	198	0	△198
		保守料支出	65	0	△65
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	0	102,883	102,883
		事務費支出	14	1,032	1,018
		福利厚生費支出	14	18	4
		諸謝金支出	0	36	36
		旅費交通費支出	0	8	8
		事務消耗品費支出	0	211	211
		通信運搬費支出	0	324	324
		会議費支出	0	2	2
		賃借料支出	0	204	204
		土地・建物賃借料支出	0	4	4
		租税公課支出	0	160	160
		保守料支出	0	65	65
		貸付事業支出	115,824	0	△115,824
		貸付金支出	115,824	0	△115,824
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	115,824	0	△115,824
		事業活動支出計(2)	123,268	110,365	△12,903
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,174	△105,427	12,747
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,223	992	△5,231
		県補助金収入	6,223	992	△5,231
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	6,223	992	△5,231
		その他の活動収入計(7)	6,223	992	△5,231
	支出	積立資産支出	56	18	△38
		退職給与積立資産支出	56	18	△38
		その他の活動支出計(8)	56	18	△38
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,167	974	△5,193
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,007	△104,453	7,554
		前期末支払資金残高(12)	556,123	457,643	△98,480
		当期末支払資金残高(11)+(12)	444,116	353,190	△90,926

介護福祉士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
介護福祉士修学資金等貸付事業	0	110,383	110,383
介護福祉士等修学資金貸付事業	61,100	0	△ 61,100
介護福祉士再就職等貸付事業	62,224	0	△ 62,224
介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500	7,500	0
合　　計	130,824	117,883	△ 12,941

内部取引消去	△ 7,500	△ 7,500	0
内部取引消去後の合計額	123,324	110,383	△ 12,941

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,571	0	3,571	0	3,571
		償還金収入	3,571	0	3,571	0	3,571
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,571	0	3,571	0	3,571
		受取利息配当金収入	119	0	119	0	119
		受取利息配当金収入	119	0	119	0	119
		その他の収入	1,248	0	1,248	0	1,248
		介護福祉士修学資金等償還金収入	1,248	0	1,248	0	1,248
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,248	0	1,248	0	1,248
		事業活動収入計(1)	4,938	0	4,938	0	4,938
	支出	人件費支出	0	6,450	6,450	0	6,450
		職員給料支出	0	1,599	1,599	0	1,599
		非常勤職員給与支出	0	2,042	2,042	0	2,042
		賃金支出	0	1,976	1,976	0	1,976
		法定福利費支出	0	833	833	0	833
		事業費支出	102,883	0	102,883	0	102,883
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	102,883	0	102,883	0	102,883
		介護福祉士修学資金	76,883	0	76,883	0	76,883
		介護福祉士実務者研修受講資金	24,000	0	24,000	0	24,000
		再就職準備金	2,000	0	2,000	0	2,000
		事務費支出	0	1,032	1,032	0	1,032
		福利厚生費支出	0	18	18	0	18
		諸謝金支出	0	36	36	0	36
		旅費交通費支出	0	8	8	0	8
		事務消耗品費支出	0	211	211	0	211
		通信運搬費支出	0	324	324	0	324
		会議費支出	0	2	2	0	2
		賃借料支出	0	204	204	0	204
		土地・建物賃借料支出	0	4	4	0	4
		租税公課支出	0	160	160	0	160
		保守料支出	0	65	65	0	65
		事業活動支出計(2)	102,883	7,482	110,365	0	110,365
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,945	△7,482	△105,427	0	△105,427
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	7,500	7,500	△7,500	0
		サービス区分間繰入金収入	0	7,500	7,500	△7,500	0
		介護福祉士等修学資金貸付事業	0	7,500	7,500	△7,500	0
		その他の活動による収入	992	0	992	0	992
		県補助金収入	992	0	992	0	992
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	992	0	992	0	992
		その他の活動収入計(7)	992	7,500	8,492	△7,500	992
	支出	積立資産支出	0	18	18	0	18
		退職給与積立資産支出	0	18	18	0	18
		サービス区分間繰入金支出	7,500	0	7,500	△7,500	0
		サービス区分間繰入金支出	7,500	0	7,500	△7,500	0
		介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500	0	7,500	△7,500	0
		その他の活動支出計(8)	7,500	18	7,518	△7,500	18
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,508	7,482	974	0	974
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,453	0	△104,453	0	△104,453
		前期末支払資金残高(12)	457,643	0	457,643	0	457,643
		当期末支払資金残高(11)+(12)	353,190	0	353,190	0	353,190

公　益　事　業　：

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	184	184
		保育士修学資金等償還金収入	0	184	184
		保育士修学資金償還金収入	0	184	184
		事業活動収入計(1)	0	184	184
	支出	人件費支出	5,555	5,315	△240
		職員給料支出	2,743	2,535	△208
		賃金支出	1,994	1,977	△17
		法定福利費支出	818	803	△15
		事業費支出	1,383	83,941	82,558
		諸謝金支出	108	0	△108
		旅費交通費支出	24	0	△24
		消耗器具備品費支出	180	0	△180
		事業消耗器具備品費支出	180	0	△180
		印刷製本費支出	150	0	△150
		通信運搬費支出	204	0	△204
		事業通信運搬費支出	60	0	△60
		共通通信運搬費支出	144	0	△144
		賃借料支出	545	0	△545
		事業賃借料支出	221	0	△221
		共通賃借料支出	324	0	△324
		土地・建物賃借料支出	8	0	△8
		租税公課支出	99	0	△99
		保守料支出	65	0	△65
		保育士修学資金等貸付支出	0	83,941	83,941
		事務費支出	14	1,665	1,651
		福利厚生費支出	14	18	4
		諸謝金支出	0	108	108
		旅費交通費支出	0	24	24
		事務消耗品費支出	0	367	367
		印刷製本費支出	0	250	250
		通信運搬費支出	0	204	204
		賃借料支出	0	545	545
		土地・建物賃借料支出	0	8	8
		租税公課支出	0	76	76
		保守料支出	0	65	65
		貸付事業支出	84,787	0	△84,787
		貸付金支出	84,787	0	△84,787
		保育士修学資金貸付金支出	84,787	0	△84,787
		事業活動支出計(2)	91,739	90,921	△818
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,739	△90,737	1,002
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,180	9,095	△85
		県補助金収入	9,180	9,095	△85
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	9,180	9,095	△85
		その他の活動収入計(7)	9,180	9,095	△85
	支出	積立資産支出	48	20	△28
		退職給与積立資産支出	48	20	△28
		その他の活動支出計(8)	48	20	△28
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,132	9,075	△57
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,607	△81,662	945
		前期末支払資金残高(12)	230,337	164,636	△65,701
		当期末支払資金残高(11)+(12)	147,730	82,974	△64,756

保育士修学資金等貸付事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
保育士修学資金等貸付等事業	91,087	90,241	△ 846
保育士修学資金等事務費事業	7,000	7,000	0
合　　計	98,087	97,241	△ 846

内部取引消去	△ 6,300	△ 6,300	0
内部取引消去後の合計額	91,787	90,941	△ 846

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の収入	184	0	184	0	184
		保育士修学資金等償還金収入	184	0	184	0	184
		保育士修学資金償還金収入	184	0	184	0	184
		事業活動収入計(1)	184	0	184	0	184
	支出	人件費支出	0	5,315	5,315	0	5,315
		職員給料支出	0	2,535	2,535	0	2,535
		賃金支出	0	1,977	1,977	0	1,977
		法定福利費支出	0	803	803	0	803
		事業費支出	83,941	0	83,941	0	83,941
		保育士修学資金等貸付支出	83,941	0	83,941	0	83,941
		保育士修学資金等貸付	63,156	0	63,156	0	63,156
		保育補助者雇上費貸付	14,765	0	14,765	0	14,765
		未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	1,620	0	1,620	0	1,620
		就職準備金貸付	3,800	0	3,800	0	3,800
		未就学児の子ども預かり利用料一部貸付	600	0	600	0	600
		事務費支出	0	1,665	1,665	0	1,665
		福利厚生費支出	0	18	18	0	18
		諸謝金支出	0	108	108	0	108
		旅費交通費支出	0	24	24	0	24
		事務消耗品費支出	0	367	367	0	367
		印刷製本費支出	0	250	250	0	250
		通信運搬費支出	0	204	204	0	204
		賃借料支出	0	545	545	0	545
		土地・建物賃借料支出	0	8	8	0	8
		租税公課支出	0	76	76	0	76
		保守料支出	0	65	65	0	65
		事業活動支出計(2)	83,941	6,980	90,921	0	90,921
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,757	△6,980	△90,737	0	△90,737
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	6,300	6,300	△6,300	0
		サービス区分間繰入金収入	0	6,300	6,300	△6,300	0
		保育士修学資金貸付等事業	0	6,300	6,300	△6,300	0
		その他の活動による収入	8,395	700	9,095	0	9,095
		県補助金収入	8,395	700	9,095	0	9,095
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	8,395	700	9,095	0	9,095
		その他の活動収入計(7)	8,395	7,000	15,395	△6,300	9,095
	支出	積立資産支出	0	20	20	0	20
		退職給与積立資産支出	0	20	20	0	20
		サービス区分間繰入金支出	6,300	0	6,300	△6,300	0
		サービス区分間繰入金支出	6,300	0	6,300	△6,300	0
		保育士修学資金等事務費事業	6,300	0	6,300	△6,300	0
		その他の活動支出計(8)	6,300	20	6,320	△6,300	20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,095	6,980	9,075	0	9,075
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,662	0	△81,662	0	△81,662

前期末支払資金残高(12)	164,636	0	164,636	0	164,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,974	0	82,974	0	82,974

公　益　事　業　：

児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	平成３０年度	平成３１年度	
児童養護施設退所者等貸付事業	34,682	15,413	△19,269

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	2,174	2,191	17
		賃金支出	1,868	1,886	18
		法定福利費支出	306	305	△1
		事業費支出	724	12,676	11,952
		旅費交通費支出	11	0	△11
		消耗器具備品費支出	90	0	△90
		事業消耗器具備品費支出	90	0	△90
		印刷製本費支出	38	0	△38
		車輌費支出	36	0	△36
		車輌燃料費支出	36	0	△36
		通信運搬費支出	324	0	△324
		事業通信運搬費支出	324	0	△324
		賃借料支出	95	0	△95
		事業賃借料支出	47	0	△47
		共通賃借料支出	48	0	△48
		保守料支出	130	0	△130
		児童養護施設退所者等貸付金支出	0	12,676	12,676
		事務費支出	0	546	546
		旅費交通費支出	0	11	11
		事務消耗品費支出	0	90	90
		印刷製本費支出	0	38	38
		車輌費支出	0	24	24
		車輌燃料費支出	0	24	24
		通信運搬費支出	0	264	264
		賃借料支出	0	95	95
		租税公課支出	0	24	24
		貸付事業支出	31,784	0	△31,784
		貸付金支出	31,784	0	△31,784
		児童養護施設退所者等貸付金支出	31,784	0	△31,784
		事業活動支出計(2)	34,682	15,413	△19,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,682	△15,413	19,269
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,469	1,542	△1,927
		県補助金収入	3,469	1,542	△1,927
		児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	3,469	1,542	△1,927
		その他の活動収入計(7)	3,469	1,542	△1,927
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,469	1,542	△1,927
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,213	△13,871	17,342
	前期末支払資金残高(12)		91,184	83,456	△7,728
	当期末支払資金残高(11)+(12)		59,971	69,585	9,614

公　益　事　業　：

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	平成３０年度	平成３１年度	
ひとり親家庭貸付事業	29,784	18,568	△11,216

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	1,059	1,068	9
		賃金支出	912	921	9
		法定福利費支出	147	147	0
		事業費支出	595	17,000	16,405
		旅費交通費支出	12	0	△12
		消耗器具備品費支出	90	0	△90
		事業消耗器具備品費支出	90	0	△90
		印刷製本費支出	38	0	△38
		車輌費支出	36	0	△36
		車輌燃料費支出	36	0	△36
		通信運搬費支出	324	0	△324
		事業通信運搬費支出	324	0	△324
		賃借料支出	95	0	△95
		事業賃借料支出	47	0	△47
		共通賃借料支出	48	0	△48
		ひとり親貸付金支出	0	17,000	17,000
		事務費支出	130	500	370
		旅費交通費支出	0	12	12
		事務消耗品費支出	0	90	90
		印刷製本費支出	0	25	25
		車輌費支出	0	24	24
		車輌燃料費支出	0	24	24
		通信運搬費支出	0	234	234
		賃借料支出	0	95	95
		租税公課支出	0	20	20
		保守料支出	130	0	△130
		貸付事業支出	28,000	0	△28,000
		貸付金支出	28,000	0	△28,000
		ひとり親家庭貸付金支出	28,000	0	△28,000
		事業活動支出計(2)	29,784	18,568	△11,216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,784	△18,568	11,216
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,979	1,857	△1,122
		県補助金収入	2,979	1,857	△1,122
		ひとり親家庭貸付事業補助金収入	2,979	1,857	△1,122
		その他の活動収入計(7)	2,979	1,857	△1,122
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,979	1,857	△1,122
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,805	△16,711	10,094
		前期末支払資金残高(12)	92,851	83,431	△9,420
		当期末支払資金残高(11)+(12)	66,046	66,720	674

公　益　事　業　：

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	29,872	27,618	△2,254
		事務費収入	29,872	27,618	△2,254
		受取利息配当金収入	220,018	14	△220,004
		受取利息配当金収入	220,010	9	△220,001
		積立資産受取利息配当金収入	8	5	△3
		事業活動収入計(1)	249,890	27,632	△222,258
	支出	人件費支出	14,716	15,099	383
		職員給料支出	8,079	8,303	224
		職員賞与支出	2,557	2,641	84
		賃金支出	1,995	2,014	19
		法定福利費支出	2,085	2,141	56
		事業費支出	29,582	0	△29,582
		信託運用支払報酬支出	29,582	0	△29,582
		退職共済事業支出	10,366	8,252	△2,114
		事務費支出	10,366	8,252	△2,114
		諸謝金支出	700	700	0
		旅費交通費支出	1,304	1,018	△286
		参加費支出	105	120	15
		消耗器具備品費支出	645	645	0
		印刷製本費支出	202	181	△21
		車両費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	611	635	24
		会議費支出	31	36	5
		業務委託費支出	117	119	2
		手数料支出	4,767	2,946	△1,821
		保険料支出	146	45	△101
		賃借料支出	240	240	0
		土地・建物賃借料支出	191	240	49
		保守料支出	691	710	19
		諸会費支出	592	593	1
		事務費支出	23	34	11
		福利厚生費支出	23	34	11
		負担金支出	202	234	32
		負担金支出	202	234	32
		事業活動支出計(2)	54,889	23,619	△31,270
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,001	4,013	△190,988
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,056	0	△1,056
		器具及び備品取得支出	1,056	0	△1,056
		施設整備等支出計(5)	1,056	0	△1,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,056	0	1,056
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	911,985	978,519	66,534
		退職共済預り金収入	433,473	452,251	18,778
		退職共済事業管理資産取崩収入	478,512	526,268	47,756
		その他の活動収入計(7)	911,985	978,519	66,534
	支出	積立資産支出	456	1,272	816
		退職給付引当資産支出	0	48	48
		退職給与積立資産支出	48	0	△48
		共済事業積立資産支出	408	1,224	816
		事業区分間繰入金支出	2,678	2,399	△279
		事業区分間繰入金支出	2,678	2,399	△279
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,678	2,399	△279
		その他の活動による支出	1,102,796	978,861	△123,935
		退職共済事業管理資産支出	644,319	480,697	△163,622
		退職共済預り金返還支出	458,094	497,831	39,737
		退職手当積立基金預け金支出	383	333	△50
		その他の活動支出計(8)	1,105,930	982,532	△123,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,945	△4,013	189,932
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	5,106	4,706	△400
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,106	4,706	△400

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計
拠点区分資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
民間退職手当共済事業	1,069,802	913,635	△ 156,167
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	78,578	93,330	14,752
民間退職手当共済事務費事業	29,880	27,623	△ 2,257
合　　計	1,178,260	1,034,588	△ 143,672
内部取引消去	△ 16,385	△ 28,437	△ 12,052
内部取引消去後の合計額	1,161,875	1,006,151	△ 155,724

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事業	民間退職手当共済業務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	0	0	27,618	27,618	0	27,618
		事務費収入	0	0	27,618	27,618	0	27,618
		受取利息配当金収入	0	9	5	14	0	14
		受取利息配当金収入	0	9	0	9	0	9
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	5	5	0	5
		事業活動収入計(1)	0	9	27,623	27,632	0	27,632
	支出	人件費支出	0	0	15,099	15,099	0	15,099
		職員給料支出	0	0	8,303	8,303	0	8,303
		職員賞与支出	0	0	2,641	2,641	0	2,641
		賃金支出	0	0	2,014	2,014	0	2,014
		法定福利費支出	0	0	2,141	2,141	0	2,141
		退職共済事業支出	0	0	8,252	8,252	0	8,252
		事務費支出	0	0	8,252	8,252	0	8,252
		諸謝金支出	0	0	700	700	0	700
		旅費交通費支出	0	0	1,018	1,018	0	1,018
		参加費支出	0	0	120	120	0	120
		消耗器具備品費支出	0	0	645	645	0	645
		事業消耗器具備品費支出	0	0	495	495	0	495
		共通消耗器具備品費支出	0	0	150	150	0	150
		印刷製本費支出	0	0	181	181	0	181
		車両費支出	0	0	24	24	0	24
		車両燃料費支出	0	0	24	24	0	24
		通信運搬費支出	0	0	635	635	0	635
		事業通信運搬費支出	0	0	551	551	0	551
		共通通信運搬費支出	0	0	84	84	0	84
		会議費支出	0	0	36	36	0	36
		業務委託費支出	0	0	119	119	0	119
		手数料支出	0	0	2,946	2,946	0	2,946
		保険料支出	0	0	45	45	0	45
		賃借料支出	0	0	240	240	0	240
		共通賃借料支出	0	0	240	240	0	240
		土地・建物賃借料支出	0	0	240	240	0	240
		保守料支出	0	0	710	710	0	710
		諸会費支出	0	0	593	593	0	593
		事務費支出	0	0	34	34	0	34
		福利厚生費支出	0	0	34	34	0	34
		負担金支出	0	0	234	234	0	234
		負担金支出	0	0	234	234	0	234
		事業活動支出計(2)	0	0	23,619	23,619	0	23,619
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9	4,004	4,013	0	4,013
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		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)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	28,437	0	28,437	△28,437	0
		サービス区分間繰入金収入	0	28,437	0	28,437	△28,437	0
		民間退職手当共済事業	0	28,437	0	28,437	△28,437	0
		その他の活動による収入	913,635	64,884	0	978,519	0	978,519
		退職共済預り金収入	452,251	0	0	452,251	0	452,251
		退職共済事業管理資産取崩収入	461,384	64,884	0	526,268	0	526,268
		その他の活動収入計(7)	913,635	93,321	0	1,006,956	△28,437	978,519
	支出	積立資産支出	0	0	1,272	1,272	0	1,272
		退職給付引当資産支出	0	0	48	48	0	48
		共済事業積立資産支出	0	0	1,224	1,224	0	1,224
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,399	2,399	0	2,399
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,399	2,399	0	2,399
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,399	2,399	0	2,399
		法人運営事業	0	0	2,399	2,399	0	2,399
		サービス区分間繰入金支出	28,437	0	0	28,437	△28,437	0
		サービス区分間繰入金支出	28,437	0	0	28,437	△28,437	0
		65歳以上被共済職員退職手当共済事	28,437	0	0	28,437	△28,437	0
		その他の活動による支出	885,198	93,330	333	978,861	0	978,861
		退職共済事業管理資産支出	452,251	28,446	0	480,697	0	480,697
		退職共済預り金返還支出	432,947	64,884	0	497,831	0	497,831
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	333	333	0	333
		その他の活動支出計(8)	913,635	93,330	4,004	1,010,969	△28,437	982,532
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9	△4,004	△4,013	0	△4,013
		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)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	4,706	4,706	0	4,706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,706	4,706	0	4,706

公益事業：

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

単位：千円

	当初予算額		増減
	平成３０年度	平成３１年度	
福祉活動支援基金事業	67,755	68,167	412

福祉活動支援基金事業会計拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	360	360	0
		県補助金収入	360	360	0
		貸付事業収入	20,000	20,000	0
		償還金収入	20,000	20,000	0
		福祉活動支援基金償還金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	11,689	11,689	0
		積立資産受取利息配当金収入	11,689	11,689	0
		事業活動収入計(1)	32,049	32,049	0
	支出	人件費支出	762	1,154	392
		賃金支出	653	989	336
		法定福利費支出	109	165	56
		事業費支出	821	826	5
		諸謝金支出	216	216	0
		旅費交通費支出	60	60	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		事業消耗器具備品費支出	50	20	△30
		共通消耗器具備品費支出	0	30	30
		印刷製本費支出	150	150	0
		通信運搬費支出	229	234	5
		事業通信運搬費支出	219	219	0
		共通通信運搬費支出	10	15	5
		会議費支出	14	14	0
		賃借料支出	54	54	0
		共通賃借料支出	54	54	0
		土地・建物賃借料支出	48	48	0
		貸付事業支出	22,000	22,000	0
		貸付金支出	22,000	22,000	0
		福祉活動支援基金貸付金支出	22,000	22,000	0
		助成金支出	12,100	12,100	0
		助成金支出	12,100	12,100	0
		負担金支出	23	39	16
		負担金支出	23	39	16
		事業活動支出計(2)	35,706	36,119	413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,657	△4,070	△413
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	35,706	36,118	412
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,706	36,118	412
		その他の活動収入計(7)	35,706	36,118	412
	支出	基金積立資産支出	32,049	32,048	△1
		福祉活動支援基金積立資産支出	32,049	32,048	△1
		その他の活動支出計(8)	32,049	32,048	△1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,657	4,070	413
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業：

自主財源事業拠点区分

自主財源事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	分担金収入	6,958	7,053	95
		分担金収入	6,958	7,053	95
		事業収入	19,365	19,075	△290
		賃貸料収入	18,606	18,334	△272
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,606	18,334	△272
		手数料収入	759	741	△18
		受取利息配当金収入	7	2	△5
		受取利息配当金収入	1	1	0
		積立資産受取利息配当金収入	6	1	△5
		事業活動収入計(1)	26,330	26,130	△200
	支出	人件費支出	2,398	2,473	75
		職員給料支出	2,062	2,117	55
		法定福利費支出	336	356	20
		事業費支出	15,319	15,293	△26
		旅費交通費支出	12	10	△2
		消耗器具備品費支出	218	227	9
		事業消耗器具備品費支出	218	227	9
		水道光熱費支出	5,804	5,690	△114
		修繕費支出	1,300	1,200	△100
		通信運搬費支出	125	127	2
		事業通信運搬費支出	125	127	2
		業務委託費支出	4,530	4,557	27
		保険料支出	200	210	10
		賃借料支出	105	90	△15
		事業賃借料支出	105	90	△15
		土地・建物賃借料支出	1,582	1,582	0
		租税公課支出	820	1,009	189
		保守料支出	623	575	△48
		雑支出	0	16	16
		法人税、住民税及び事業税支出	704	700	△4
		法人税、住民税及び事業税支出	704	700	△4
		事業活動支出計(2)	18,421	18,466	45
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,909	7,664	△245
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000	4,000	0
		修繕積立資産支出	4,000	4,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,609	3,364	△245
		事業区分間繰入金支出	3,609	3,364	△245
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,609	3,364	△245
		その他の活動支出計(8)	7,609	7,364	△245
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,609	△7,364	245
		予備費支出(10)	300	300	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	11,391	12,019	628
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,391	12,019	628

自主財源事業拠点区分　資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
社会福祉センター管理運営事業	25,570	25,388	△ 182
物品等斡旋事業	760	742	△ 18
合　　計	26,330	26,130	△ 200

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	26,330	26,130	△ 200

自主財源事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	物品等斡旋事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,053	0	7,053	0	7,053
		分担金収入	7,053	0	7,053	0	7,053
		事業収入	18,334	741	19,075	0	19,075
		賃貸料収入	18,334	0	18,334	0	18,334
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,334	0	18,334	0	18,334
		手数料収入	0	741	741	0	741
		受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
		受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		事業活動収入計(1)	25,388	742	26,130	0	26,130
	支出	人件費支出	2,473	0	2,473	0	2,473
		職員給料支出	2,117	0	2,117	0	2,117
		法定福利費支出	356	0	356	0	356
		事業費支出	15,215	78	15,293	0	15,293
		旅費交通費支出	10	0	10	0	10
		消耗器具備品費支出	222	5	227	0	227
		事業消耗器具備品費支出	222	5	227	0	227
		水道光熱費支出	5,690	0	5,690	0	5,690
		修繕費支出	1,200	0	1,200	0	1,200
		通信運搬費支出	111	16	127	0	127
		事業通信運搬費支出	111	16	127	0	127
		業務委託費支出	4,557	0	4,557	0	4,557
		保険料支出	210	0	210	0	210
		賃借料支出	90	0	90	0	90
		事業賃借料支出	90	0	90	0	90
		土地・建物賃借料支出	1,582	0	1,582	0	1,582
		租税公課支出	952	57	1,009	0	1,009
		保守料支出	575	0	575	0	575
		雑支出	16	0	16	0	16
		法人税、住民税及び事業税支出	600	100	700	0	700
		法人税、住民税及び事業税支出	600	100	700	0	700
		事業活動支出計(2)	18,288	178	18,466	0	18,466
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,100	564	7,664	0	7,664
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		修繕積立資産支出	4,000	0	4,000	0	4,000
		事業区分間繰入金支出	2,800	564	3,364	0	3,364
		事業区分間繰入金支出	2,800	564	3,364	0	3,364
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,800	564	3,364	0	3,364
		法人運営事業	2,800	564	3,364	0	3,364
		その他の活動支出計(8)	6,800	564	7,364	0	7,364
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800	△564	△7,364	0	△7,364
		予備費支出(10)	300	0	300	0	300
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	9,134	2,885	12,019	0	12,019
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,134	2,885	12,019	0	12,019

収益事業：

指定管理事業拠点区分

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	119,383	120,809	1,426
		県受託金収入	119,167	120,809	1,642
		管理代行料収入	119,167	120,809	1,642
		その他の受託金収入	216	0	△216
		事業収入	15,819	16,229	410
		参加費収入	724	825	101
		利用料収入	468	522	54
		賃貸料収入	14,277	14,537	260
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収入	14,277	14,537	260
		広告料収入	50	45	△5
		その他の事業収入	300	300	0
		負担金収入	7,145	7,588	443
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収入	7,119	7,562	443
		その他の負担金収入	26	26	0
		受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		その他の収入	1,347	1,259	△88
		雑収入	1,347	1,259	△88
		雑収入	1,347	1,259	△88
		事業活動収入計(1)	143,694	145,886	2,192
	支出	人件費支出	62,721	60,691	△2,030
		職員給料支出	26,126	25,370	△756
		職員賞与支出	7,170	6,653	△517
		非常勤職員給与支出	12,840	12,913	73
		賃金支出	7,642	7,207	△435
		法定福利費支出	8,943	8,548	△395
		事業費支出	78,253	81,570	3,317
		諸謝金支出	3,941	3,211	△730
		旅費交通費支出	1,281	1,185	△96
		参加費支出	67	79	12
		消耗器具備品費支出	4,427	4,272	△155
		事業消耗器具備品費支出	4,327	4,152	△175
		共通消耗器具備品費支出	100	120	20
		印刷製本費支出	1,451	1,422	△29
		水道光熱費支出	16,983	17,943	960
		燃料費支出	3,961	4,358	397
		車輌費支出	533	534	1
		車輌費支出	223	223	0
		車輌燃料費支出	310	311	1
		修繕費支出	3,450	3,550	100
		通信運搬費支出	2,225	2,359	134
		事業通信運搬費支出	2,159	2,293	134
		共通通信運搬費支出	66	66	0
		会議費支出	449	461	12
		業務委託費支出	14,734	15,864	1,130
		手数料支出	2,508	2,347	△161
		保険料支出	846	837	△9
		賃借料支出	2,825	2,751	△74
		事業賃借料支出	1,829	1,735	△94
		共通賃借料支出	996	1,016	20
		土地・建物賃借料支出	1,312	1,543	231
		租税公課支出	5,279	6,560	1,281

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
		保守料支出	11,981	12,206	225
		雑支出	0	88	88
		事務費支出	238	244	6
		福利厚生費支出	238	244	6
		法人税、住民税及び事業税支出	0	1,300	1,300
		法人税、住民税及び事業税支出	0	1,300	1,300
		事業活動支出計(2)	141,212	143,805	2,593
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,482	2,081	△401
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	300	300	0
		器具及び備品取得支出	300	300	0
		施設整備等支出計(5)	300	300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	260	222	△38
		退職給付引当資産支出	0	222	222
		退職給与積立資産支出	260	0	△260
		その他の活動による支出	2,097	1,559	△538
		退職手当積立基金預け金支出	2,097	1,559	△538
		その他の活動支出計(8)	2,357	1,781	△576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,357	△1,781	576
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175	0	175

前期末支払資金残高(12)	3,973	5,393	1,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,798	5,393	1,595

指定管理事業拠点区分　資金収支明細書

単位：千円

サービス区分	当初予算額		増減
	平成30年度	平成31年度	
ふくし交流プラザ指定管理事業	85,956	87,908	1,952
障害者スポーツセンター指定管理事業	57,913	57,978	65
合　　計	143,869	145,886	2,017

内部取引消去	0	0	0
内部取引消去後の合計額	143,869	145,886	2,017

指定管理事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			プラザ指定管理事業	ガーデン指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	64,205	56,604	120,809	0	120,809
		県受託金収入	64,205	56,604	120,809	0	120,809
		管理代行料収入	64,205	56,604	120,809	0	120,809
		事業収入	15,109	1,120	16,229	0	16,229
		参加費収入	50	775	825	0	825
		利用料収入	522	0	522	0	522
		賃貸料収入	14,537	0	14,537	0	14,537
		プラザ施設賃貸料収入	14,537	0	14,537	0	14,537
		広告料収入	0	45	45	0	45
		その他の事業収入	0	300	300	0	300
		負担金収入	7,588	0	7,588	0	7,588
		プラザ施設負担金収入	7,562	0	7,562	0	7,562
		その他の負担金収入	26	0	26	0	26
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		その他の収入	1,005	254	1,259	0	1,259
		雑収入	1,005	254	1,259	0	1,259
		雑収入	1,005	254	1,259	0	1,259
		事業活動収入計(1)	87,908	57,978	145,886	0	145,886
	支出	人件費支出	27,565	33,126	60,691	0	60,691
		職員給料支出	7,673	17,697	25,370	0	25,370
		職員賞与支出	1,544	5,109	6,653	0	6,653
		非常勤職員給与支出	10,807	2,106	12,913	0	12,913
		賃金支出	3,953	3,254	7,207	0	7,207
		法定福利費支出	3,588	4,960	8,548	0	8,548
		事業費支出	58,968	22,602	81,570	0	81,570
		諸謝金支出	1,063	2,148	3,211	0	3,211
		旅費交通費支出	703	482	1,185	0	1,185
		参加費支出	45	34	79	0	79
		消耗器具備品費支出	2,029	2,243	4,272	0	4,272
		事業消耗器具備品費支出	1,909	2,243	4,152	0	4,152
		共通消耗器具備品費支出	120	0	120	0	120
		印刷製本費支出	459	963	1,422	0	1,422
		水道光熱費支出	14,781	3,162	17,943	0	17,943
		燃料費支出	4,358	0	4,358	0	4,358
		車輌費支出	145	389	534	0	534
		車輌費支出	98	125	223	0	223
		車輌燃料費支出	47	264	311	0	311
		修繕費支出	3,150	400	3,550	0	3,550
		通信運搬費支出	1,396	963	2,359	0	2,359
		事業通信運搬費支出	1,330	963	2,293	0	2,293
		共通通信運搬費支出	66	0	66	0	66
		会議費支出	24	437	461	0	461
		業務委託費支出	12,587	3,277	15,864	0	15,864
		手数料支出	2,149	198	2,347	0	2,347
		保険料支出	256	581	837	0	837
		賃借料支出	1,432	1,319	2,751	0	2,751
		事業賃借料支出	416	1,319	1,735	0	1,735
		共通賃借料支出	1,016	0	1,016	0	1,016
		土地・建物賃借料支出	1,410	133	1,543	0	1,543
		租税公課支出	2,897	3,663	6,560	0	6,560
		保守料支出	10,056	2,150	12,206	0	12,206
		雑支出	28	60	88	0	88
		事務費支出	100	144	244	0	244
		福利厚生費支出	100	144	244	0	244
		法人税、住民税及び事業税支出	700	600	1,300	0	1,300
		法人税、住民税及び事業税支出	700	600	1,300	0	1,300
		事業活動支出計(2)	87,333	56,472	143,805	0	143,805
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575	1,506	2,081	0	2,081
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200	100	300	0	300
		器具及び備品取得支出	200	100	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	200	100	300	0	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△100	△300	0	△300
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	98	124	222	0	222
		退職給付引当資産支出	98	124	222	0	222
		その他の活動による支出	277	1,282	1,559	0	1,559
		退職手当積立基金預け金支出	277	1,282	1,559	0	1,559
		その他の活動支出計(8)	375	1,406	1,781	0	1,781
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375	△1,406	△1,781	0	△1,781
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	5,393	0	5,393	0	5,393
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,393	0	5,393	0	5,393

生活福祉資金会計

単位：千円

	当初予算額		増減
	平成３０年度	平成３１年度	
生活福祉資金貸付会計	202,870	193,774	△9,096
生活福祉資金貸付事務費会計	50,761	52,391	1,630
臨時特例つなぎ資金会計	282	282	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	0	12,000	12,000
合計	253,913	258,447	△115,259

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	115,639	125,842	10,203
		償還金収入	97,171	107,561	10,390
		総合支援資金償還金収入	6,100	5,500	△600
		福祉資金償還金収入	25,271	28,861	3,590
		更生資金償還金収入	1,600	1,600	0
		障害者更生資金償還金収入	410	410	0
		福祉資金償還金収入	22,200	24,000	1,800
		住宅資金償還金収入	250	250	0
		療養・介護等資金償還金収入	1	1	0
		災害援護資金償還金収入	100	100	0
		緊急小口資金償還金収入	710	2,500	1,790
		教育支援資金償還金収入	54,500	63,000	8,500
		不動産担保型生活資金償還金収入	10,000	10,000	0
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000	0	△1,000
		離職者支援資金償還金収入	200	100	△100
		生活資金償還金収入	100	100	0
		長期滞留債権償還金収入	12,089	11,571	△518
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,500	1,600	100
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,486	4,870	△616
		更生資金長期滞留債権償還金収入	2,500	2,500	0
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	361	300	△61
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,631	1,200	△431
		住宅資金長期滞留債権償還金収入	413	270	△143
		療養・介護等資金長期滞留債権償還金収	1	100	99
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	480	400	△80
		教育支援資長期滞留債権償還金収入	4,400	4,600	200
		不動産担保生活資金長期滞留債権償収入	1	1	0
		要保護世帯向不動産担保生長期償還収入	1	0	△1
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	700	400	△300
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1	100	99
		貸付金利子収入	6,379	6,710	331
		貸付金利子収入	1,519	1,498	△21
		延滞利息収入	4,860	5,212	352
		受取利息配当金収入	5,606	5,179	△427
		受取利息配当金収入	5,236	4,879	△357
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	370	300	△70
		新　欠損補てん特定資産受取配当金収入	370	300	△70
		その他の収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	121,246	131,022	9,776
	支出	貸付事業支出	154,000	145,000	△9,000
		貸付金支出	154,000	145,000	△9,000
		総合支援資金貸付金支出	3,000	3,000	0
		福祉資金貸付金支出	35,000	35,000	0
		福祉資金貸付金	35,000	35,000	0
		教育支援資金貸付金支出	100,000	100,000	0
		不動産担保型生活資金貸付金支出	6,000	7,000	1,000
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	10,000	0	△10,000
		事業活動支出計(2)	154,000	145,000	△9,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,754	△13,978	18,776
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000	13,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000	13,000	0
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,000	10,000	0
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	0
	支出	積立資産支出	10,370	10,300	△70
		欠損補てん積立特定資産支出	10,370	10,300	△70
		旧　欠損補てん積立特定資産支出	10,000	10,000	0
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,000	10,000	0
		新　欠損補てん積立特定資産支出	370	300	△70
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	15,170	15,144	△26
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	15,170	15,144	△26
		国庫補助金等返還金支出	13,330	13,330	0
		国庫補助金等返還金支出	13,330	13,330	0
		その他の活動支出計(8)	38,870	38,774	△96
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,870	△25,774	96
		予備費支出(10)	10,000	10,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,624	△49,752	18,872
		前期末支払資金残高(12)	1,653,869	1,644,767	△9,102
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,585,245	1,595,015	9,770

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	35,591	37,247	1,656
		県補助金収入	35,591	37,247	1,656
		貸付事務費補助金収入	35,591	37,247	1,656
		事業活動収入計(1)	35,591	37,247	1,656
	支出	人件費支出	25,168	27,279	2,111
		職員給料支出	13,739	15,042	1,303
		職員賞与支出	3,577	3,924	347
		非常勤職員給与支出	4,171	4,202	31
		法定福利費支出	3,681	4,111	430
		事業費支出	20,075	20,075	0
		貸付調査償還指導費支出	4,646	4,646	0
		民生委員実費弁償費支出	4,646	4,646	0
		業務委託費支出	15,429	15,429	0
		市町村社協事務費支出	11,418	11,418	0
		その他の業務委託費支出	4,011	4,011	0
		事務費支出	4,278	3,501	△777
		福利厚生費支出	77	75	△2
		諸謝金支出	978	778	△200
		旅費交通費支出	316	248	△68
		参加費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	230	236	6
		事業事務消耗品費支出	129	162	33
		共通事務消耗品費支出	101	74	△27
		印刷製本費支出	113	126	13
		車輌費支出	72	48	△24
		車輌燃料費支出	72	48	△24
		通信運搬費支出	739	739	0
		事業通信運搬費支出	619	619	0
		共通通信運搬費支出	120	120	0
		手数料支出	170	123	△47
		賃借料支出	792	419	△373
		事業賃借料	720	335	△385
		共通賃借料	72	84	12
		保守料支出	781	699	△82
		負担金支出	300	585	285
		負担金支出	300	585	285
		事業活動支出計(2)	49,821	51,440	1,619
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,230	△14,193	37
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	15,170	15,144	△26
		生活福祉資金会計繰入金収入	15,170	15,144	△26
		その他の活動収入計(7)	15,170	15,144	△26
	支出	積立資産支出	16	18	2
		退職給付積立資産支出	16	18	2
		その他の活動による支出	924	933	9
		退職手当積立基金預け金支出	924	933	9
		その他の活動支出計(8)	940	951	11
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,230	14,193	△37
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100	100	0
		償還金収入	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		事業活動収入計(1)	105	105	0
	支出	事務費支出	182	182	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		共通通信運搬費支出	20	20	0
		保守料支出	162	162	0
		貸付事業支出	100	100	0
		貸付金支出	100	100	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0
		事業活動支出計(2)	282	282	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177	△177	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177	△177	0

前期末支払資金残高(12)	18,251	18,070	△181
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,074	17,893	△181

資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			平成30年度予算	平成31年度予算	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	2	2
		償還金収入	0	1	1
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	0	1	1
		貸付金利子収入	0	1	1
		貸付金利子収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	0	2	2
	支出	貸付事業支出	0	12,000	12,000
		市町村社協送付金支出	0	12,000	12,000
		要保護世帯向不動産担保資金送付金支出	0	12,000	12,000
		事業活動支出計(2)	0	12,000	12,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,998	△11,998
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,998	△11,998
		前期末支払資金残高(12)	0	54,102	54,102
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,104	42,104