

平成30年度 法人全体 資金収支予算
 平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	社会福祉事業							公益事業	収益事業	合計							
				法人運営拠点区分	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	指定管理事業	小計										
				(社会福祉事業)	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				幼児こどもの教室	法人運営拠点区分	(収益事業)				
事業活動による収支	収入																			
	会費収入	2,200	2,200		2,200							2,200								2,200
	寄附金収入	3,336	3,373	37	3,373							3,373								3,373
	経常経費補助金収入	60,565	61,376	811	56,717					4,659		61,376								61,376
	受託金収入	104,495	106,736	2,241		17,043	15,709	50,483	758			83,993	22,743							106,736
	貸付事業収入	6,275	5,011	-1,264					5,011			5,011								5,011
	事業収入	33,506	33,625	119			4,800				28,293	33,093							532	33,625
	負担金収入	614	614		614							614								614
	介護保険事業収入	151,800	143,588	-8,212				143,588				143,588								143,588
	障害福祉サービス等事業収入	7,108	8,803	1,695				8,803				8,803								8,803
	受取利息配当金収入	55	40	-15	25	1	1	7	3	1		38	1	1						40
	その他の収入	471	301	-170	131			170				301								301
	事業活動収入計(1)	370,425	365,667	-4,758	63,060	17,044	20,510	203,051	10,431	28,294	342,390	22,744	533							365,667
	支出																			
人件費支出	298,950	303,897	4,947	56,092	11,659	15,736	189,390	4,445	5,616	282,938	20,959								303,897	
事務費支出	70,783	69,710	-1,073	12,464	2,353	2,839	26,949	1,041	22,678	68,324	1,295	91							69,710	
事業費支出	9,644	10,635	991	3,315	3,031	3,766				10,112	523								10,635	
利用者負担軽減額	300	300					300			300									300	
助成金支出	5,193	5,662	469	5,662						5,662									5,662	
負担金支出	270	1,270	1,000	1,270						1,270									1,270	
指定預託金支出	150	155	5	155						155									155	
貸付事業支出	5,606	4,889	-717					4,889		4,889									4,889	
事業活動支出計(2)	390,896	396,518	5,622	78,958	17,043	22,341	216,639	10,375	28,294	373,650	22,777	91							396,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,471	-30,851	-10,380	-15,898	1	-1,831	-13,588	56		-31,260	-33	442							-30,851	
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等収入計(4)																			
	支出																			
	施設整備等支出計(5)	2,300	1,151	-1,149				1,151			1,151									1,151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300	-1,151	1,149				-1,151			-1,151									-1,151	
その他の活動による収支	収入																			
	基金積立資産取崩収入	16,867	16,184	-683	16,184						16,184									16,184
	積立資産取崩収入	180	2,229	2,049	180			2,049			2,229									2,229
	事業区分間繰入金収入	359	713	354	443						443	270								713
	拠点区分間繰入金収入	1,647	1,598	-49	701		831		66		1,598									1,598
	サービス区分間繰入金収入	24,597	27,480	2,883	23,608		3,871		1		27,480									27,480
	その他の活動による収入		3,079	3,079				3,079			3,079									3,079
	その他の活動収入計(7)	43,650	51,283	7,633	41,116		4,702	5,128	67		51,013	270								51,283
	支出																			
	基金積立資産支出	1,256	1,238	-18	1,238						1,238									1,238
積立資産支出	2,451	4,855	2,404	983			3,636			4,619	236								4,855	
事業区分間繰入金支出	359	713	354	270						270		442							713	
拠点区分間繰入金支出	1,647	1,598	-49	897	1				700	1,598									1,598	
サービス区分間繰入金支出	24,597	27,480	2,883	23,608		3,871		1		27,480									27,480	
その他の活動支出計(8)	30,310	35,884	5,574	26,996	1	3,871	3,636	1	700	35,205	237	442							35,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,340	15,399	2,059	14,120		-1	831	1,492	66	-700	15,808	33	-442						15,399	
予備費支出(10)																				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,431	-16,603	-7,172	-1,778		-1,000	-13,247	122	-700	-16,603									-16,603	
前期末支払資金残高(12)	200,519	203,621	3,102	3,403		1,000	186,000	12,518	700	203,621									203,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,088	187,018	-4,070	1,625			172,753	12,640		187,018									187,018	

資金収支予算
平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳								合計	
				法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	支援事業	障害福祉事業	広報事業	高齢者福祉事業	寄附金事業		
収入													
会費収入	2,200	2,200		2,200									2,200
会費収入	2,200	2,200		2,200									2,200
寄附金収入	3,336	3,373	37									3,373	3,373
寄附金収入	651	645	-6									645	645
指定預託金収入	150	155	5									155	155
事業振興基金預託金収入	1	1										1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	500	489	-11									489	489
経常経費寄附金収入	2,685	2,728	43									2,728	2,728
経常経費補助金収入	55,906	56,717	811	51,802	2,632	1,046		164	576	497			56,717
帯広市補助金収入	51,049	51,802	753	51,802									51,802
地域福祉活動費補助金収入	51,049	51,802	753	51,802									51,802
共同募金配分金収入	4,857	4,915	58		2,632	1,046		164	576	497			4,915
一般募金配分金収入	344	547	203		303	158			86				547
歳末たすけあい配分金収入	4,513	4,368	-145		2,329	888		164	490	497			4,368
負担金収入	614	614		614									614
共同募金負担金収入	614	614		614									614
受取利息配当金収入	5	25	20									24	25
預金受取利息配当金収入	2	2		1								1	2
事業振興基金積立利息配当金収入	2	14	12									14	14
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	1	9	8									9	9
その他の収入	139	131	-8	1		104		26					131
受入研修費収入	50	26	-24					26					26
雑収入(他)	89	105	16	1		104							105
事業活動収入計(1)	62,200	63,060	860	54,618	2,632	1,150		190	576	497	3,397		63,060
支出													
人件費支出	56,756	56,092	-664	56,092									56,092
職員給与と支出	25,612	26,424	812	26,424									26,424
嘱託職員給与と支出	13,335	11,957	-1,378	11,957									11,957
職員賞与と支出	8,551	8,628	77	8,628									8,628
退職給付と支出	1,143	1,086	-57	1,086									1,086
共済会退職給付と支出	1,143	1,086	-57	1,086									1,086
法定福利費と支出	8,115	7,997	-118	7,997									7,997
事務費と支出	13,402	12,464	-938	7,419	247	732	3	53	3,892		118		12,464
福利厚生費と支出	204	195	-9	195									195
福利厚生費と支出	138	131	-7	131									131
共済会会費と支出	66	64	-2	64									64
職員被服費と支出		20	20	20									20
旅費交通費と支出	53	49	-4	49									49
研修研究費と支出	666	392	-274	291		101							392
事務消耗品費と支出	1,041	736	-305	369	87	191		43				46	736
印刷製本費と支出	323	337	14	138	15	29			120			35	337
燃料費と支出	216	224	8	224									224
修繕費と支出	60	60		60									60
通信運搬費と支出	801	801		516	58	158	3	3	26			37	801
会議費と支出	89	89		80	9								89
広報費と支出	3,393	3,393							3,393				3,393
業務委託費と支出	247	274	27						274				274
手数料と支出	309	250	-59	250									250
保険料と支出	229	355	126	355									355
賃借料と支出	1,726	1,623	-103	1,579	44								1,623
租税公課と支出	44	44		43					1				44
保守料と支出	148	148		70					78				148
渉外費と支出	325	338	13	338									338
諸会費と支出	1,307	1,312	5	1,308	4								1,312
費用弁償費と支出	1,095	1,191	96	908	30	253							1,191
車両管理費と支出	413	248	-165	248									248
図書費と支出	74	74		74									74
雑支出(務)	639	311	-328	304								7	311
事業費と支出	3,416	3,315	-101		159	994	518	424		1,220			3,315
給食費と支出	840	918	78							918			918
消耗器具備品費と支出	217	223	6			134				89			223
保険料と支出	490	487	-3		39	375		15		58			487
賃借料と支出	237	306	69			211		79		16			306
諸謝金と支出	524	320	-204		100	138		82					320
教育指導費と支出	276	248	-28					248					248
実費弁償費と支出	50	54	4							54			54
研修研究費と支出	119	123	4		20	103							123
通信運搬費と支出	74	74								74			74
支援費と支出	520	518	-2				518						518
修繕費と支出	28	18	-10			18							18
育成・養成事業費と支出	30	15	-15			15							15
雑支出(業)	11	11								11			11
助成金と支出	5,193	5,662	469		4,825	533		154		150			5,662
助成金と支出	5,193	5,662	469		4,825	533		154		150			5,662
小地域ネットワーク推進事業助成金と支出	385	385			385								385
地域交流サロン事業助成金と支出	2,645	2,645			2,645								2,645
社協ふり事業助成金と支出	316	422	106		422								422
ボランティア連絡協議会活動助成金と支出	200	200				200							200
老人クラブ連合会活動助成金と支出	150	150								150			150
地域福祉活動助成事業助成金と支出	1,022	1,373	351		1,373								1,373
すこやか農園事業助成金と支出	134	154	20					154					154
ボランティア等指定校事業助成金と支出	341	333	-8			333							333
負担金と支出	270	1,270	1,000		70			100	1,000	100			1,270
負担金と支出	270	1,270	1,000		70			100	1,000	100			1,270
障害者週間記念事業負担金と支出	100	100						100					100
高齢者クラブ大会負担金と支出	100	100								100			100
とかちボランティア賞負担金と支出	70	70			70								70
その他の負担金と支出		1,000	1,000						1,000				1,000
指定預託金と支出	150	155	5									155	155
指定預託金と支出	150	155	5									155	155
事業活動支出計(2)	79,187	78,958	-229	63,511	5,231	2,329	521	731	4,892	1,470	273		78,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,987	-15,898	1,089	-8,893	-2,599	-1,179	-521	-541	-4,316	-973	3,124		-15,898
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等収入計(4)													
支出													
施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支													
収入													
基金積立資産取崩収入	16,867	16,184	-683									16,184	16,184
事業振興基金積立資産取崩収入	16,867	16,184	-683									16,184	16,184
積立資産取崩収入	180	180										180	180
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	180	180										180	180
事業区分間繰入金収入	359	443	84	112	51	80			200				443
事業区分間繰入金収入	359	443	84	112	51	80			200				443
拠点区分間繰入金収入	1,001	701	-300	701									701
拠点区分間繰入金収入	1,001	701	-300	701									701
サービス区分間繰入金収入	23,280	23,608	328	12,843	2,548	1,099	521	541	4,116	973	967		23,608
サービス区分間繰入金収入	23,280	23,608	328	12,843	2,548	1,099	521	541	4,116	973	967		23,608
その他の活動収入計(7)	41,687	41,116	-571	13,656	2,599	1,179	521	541	4,316	973	17,331		4

資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳		合計
					福祉人材 バンク事業	母子家庭等就業・ 自立センター事業	
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	16,898	17,043	145	8,696	8,347	17,043
	北海道受託金収入	6,207	6,347	140		6,347	6,347
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,207	6,347	140		6,347	6,347
	帯広市受託金収入	2,000	2,000			2,000	2,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000	2,000
	道社協受託金収入	8,691	8,696	5	8,696		8,696
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,691	8,696	5	8,696		8,696
	受取利息配当金収入	1	1		1		1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1		1
事業活動収入計(1)	16,899	17,044	145	8,697	8,347	17,044	
支出							
人件費支出	11,615	11,659	44	5,944	5,715	11,659	
職員給与支出	438	440	2		440	440	
嘱託職員給与支出	9,439	9,379	-60	4,980	4,399	9,379	
退職給付支出	252	252		84	168	252	
共済会退職給付支出	252	252		84	168	252	
法定福利費支出	1,486	1,588	102	880	708	1,588	
事務費支出	2,268	2,353	85	764	1,589	2,353	
福利厚生費支出	61	62	1	34	28	62	
福利厚生費支出	40	41	1	20	21	41	
共済会会員掛金	21	21		14	7	21	
研修研究費支出	175	267	92	156	111	267	
事務消耗品費支出	251	227	-24	76	151	227	
印刷製本費支出	135	137	2	65	72	137	
通信運搬費支出	227	241	14	110	131	241	
保険料支出	43	40	-3		40	40	
賃借料支出	1,308	1,311	3	323	988	1,311	
保守料支出	51	51			51	51	
図書費支出	17	17			17	17	
事業費支出	3,015	3,031	16	1,988	1,043	3,031	
燃料費支出	120	120		60	60	120	
消耗器具備品費支出	326	369	43	196	173	369	
保険料支出	38	38		38		38	
賃借料支出	777	737	-40	731	6	737	
諸謝金支出	423	413	-10	117	296	413	
車両費支出	30	30			30	30	
広報費支出	933	939	6	580	359	939	
図書費支出	60	60		60		60	
研修研究費支出	64	64		64		64	
通信運搬費支出	244	261	17	142	119	261	
事業活動支出計(2)	16,898	17,043	145	8,696	8,347	17,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1		1		1	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	1	1		1		1
	拠点区分間繰入金支出	1	1		1		1
	その他の活動支出計(8)	1	1		1		1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1		-1		-1	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳			合計	
					成年後見支援 センター運営事業	法人後見事業	日常生活 自立支援事業		
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,551	15,709	158	14,709		1,000	15,709
		帯広市受託金収入	14,551	14,709	158	14,709			14,709
		成年後見支援センター事業受託金収入	14,551	14,709	158	14,709			14,709
		道社協受託金収入	1,000	1,000				1,000	1,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000				1,000	1,000
		事業収入	4,608	4,800	192		4,800		4,800
		成年後見報酬収入	4,608	4,800	192		4,800		4,800
		受取利息配当金収入	1	1		1			1
		預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
		事業活動収入計(1)	20,160	20,510	350	14,710	4,800	1,000	20,510
	支出	人件費支出	15,349	15,736	387	7,711	4,644	3,381	15,736
		職員給与支出	4,122	4,369	247	4,369			4,369
		嘱託職員給与支出	5,890	6,030	140		3,221	2,809	6,030
		臨時職員賃金支出	2,128	1,682	-446	841	841		1,682
		職員賞与支出	1,232	1,281	49	1,281			1,281
		退職給付支出	228	237	9	136		101	237
		共済会退職給付支出	228	237	9	136		101	237
		法定福利費支出	1,749	2,137	388	1,084	582	471	2,137
		事務費支出	2,592	2,839	247	2,355	413	71	2,839
		福利厚生費支出	61	63	2	27	21	15	63
		福利厚生費支出	41	43	2	21	11	11	43
		共済会会員掛金	20	20		6	10	4	20
		研修研究費支出	123	123		77		46	123
		事務消耗品費支出	108	108		108			108
		通信運搬費支出	264	264		264			264
		手数料支出	17	34	17	34			34
保険料支出		317	468	151	178	290		468	
賃借料支出		1,540	1,540		1,520	10	10	1,540	
租税公課支出		9	17	8	17			17	
費用弁償費支出		88	92	4		92		92	
車両管理費支出		65	130	65	130			130	
事業費支出		2,670	3,766	1,096	1,773	1,940	53	3,766	
燃料費支出		110	110		110			110	
消耗器具備品費支出		99	95	-4	42		53	95	
広報費支出		57	71	14	71			71	
実費弁償費支出		863	2,062	1,199	122	1,940		2,062	
研修研究費支出	188	208	20	208			208		
通信運搬費支出	45	20	-25	20			20		
修繕費支出	108		-108	1,200			1,200		
育成・養成事業費支出	1,200	1,200		1,200			1,200		
事業活動支出計(2)	20,611	22,341	1,730	11,839	6,997	3,505	22,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-451	-1,831	-1,380	2,871	-2,197	-2,505	-1,831		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	580	831	251		410	421	831
		拠点区分間繰入金収入	580	831	251		410	421	831
		サービス区分間繰入金収入	1,316	3,871	2,555		1,787	2,084	3,871
		サービス区分間繰入金収入	1,316	3,871	2,555		1,787	2,084	3,871
		その他の活動収入計(7)	1,896	4,702	2,806		2,197	2,505	4,702
	支出	積立資産支出	129		-129				
		退職給付引当資産支出	129		-129				
		サービス区分間繰入金支出	1,316	3,871	2,555	3,871			3,871
		サービス区分間繰入金支出	1,316	3,871	2,555	3,871			3,871
		その他の活動支出計(8)	1,445	3,871	2,426	3,871			3,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451	831	380	-3,871	2,197	2,505	831		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000	-1,000	-1,000			-1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,970	1,000	-970	1,000			1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,970		-1,970						

資金収支予算
平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳				合計
				訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
受託金収入	48,501	50,483	1,982			2,880	47,603	50,483
帯広市受託金収入	48,501	50,483	1,982			2,880	47,603	50,483
認定訪問調査受託金収入	4,120	2,880	-1,240			2,880		2,880
地域包括支援センター運営事業受託金収入	44,381	39,131	-5,250				39,131	39,131
第2層生活支援コーディネート業務受託金収入		3,200	3,200				3,200	3,200
認知症総合支援事業受託金収入		5,272	5,272				5,272	5,272
介護保険事業収入	151,800	143,588	-8,212	81,276		32,900	29,412	143,588
居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,200	46,200	-21,000	46,200				46,200
介護報酬収入	53,500	46,200	-7,300	46,200				46,200
介護予防報酬収入	13,700		-13,700					
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,540	5,886	-2,654	5,886				5,886
介護負担金収入(公費)	1,950	1,536	-414	1,536				1,536
介護負担金収入(一般)	4,800	4,350	-450	4,350				4,350
介護予防負担金収入(公費)	350		-350					
介護予防負担金収入(一般)	1,440		-1,440					
居宅介護支援介護料収入	60,570	62,312	1,742			32,900	29,412	62,312
居宅介護支援介護料収入	33,500	32,900	-600			32,900		32,900
介護予防支援介護料収入	27,070	29,412	2,342				29,412	29,412
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,490	29,190	13,700	29,190				29,190
事業費収入	13,700	26,000	12,300	26,000				26,000
事業負担金収入(公費)	350	490	140	490				490
事業負担金収入(一般)	1,440	2,700	1,260	2,700				2,700
障害福祉サービス等事業収入	7,108	8,803	1,695		8,803			8,803
自立支援給付費収入	7,100	8,800	1,700		8,800			8,800
介護給付費収入	7,100	8,800	1,700		8,800			8,800
利用者負担金収入	8	3	-5		3			3
受取利息配当金収入	42	7	-35			3	4	7
預金受取利息配当金収入	42	7	-35			3	4	7
その他の収入	332	170	-162				170	170
受入研修費収入	40		-40					
雑収入(他)	292	170	-122				170	170
事業活動収入計(1)	207,783	203,051	-4,732	81,276	8,803	35,783	77,189	203,051
人件費支出	184,803	189,390	4,587	80,004	7,784	29,969	71,633	189,390
職員給与と支出	46,555	42,920	-3,635	11,125		6,988	24,807	42,920
嘱託職員給与と支出	56,510	60,715	4,205	22,264	3,214	14,160	21,077	60,715
登録ヘルパー賃金支出	41,400	37,370	-4,030	33,370	4,000			37,370
臨時職員賃金支出	5,900	5,279	-621	2,966		2,313		5,279
職員賞与と支出	12,898	13,021	123	3,221		2,117	7,683	13,021
退職給付支出	3,175	11,255	8,080	940	101	637	9,577	11,255
退職給付支出		7,069	7,069				7,069	7,069
共済会退職給付支出	3,175	4,186	1,011	940	101	637	2,508	4,186
法定福利費支出	18,365	18,830	465	6,118	469	3,754	8,489	18,830
事務費支出	26,910	26,949	39	9,906	499	2,407	14,137	26,949
福利厚生費支出	845	845		497	40	128	180	845
福利厚生費支出	725	700	-25	435	35	100	130	700
共済会会員掛金	120	145	25	62	5	28	50	145
職員被服費支出	756	770	14	304	23	134	309	770
研修研究費支出	797	722	-75	196	22	130	374	722
事務消耗品費支出	1,200	938	-262	380	29	170	359	938
印刷製本費支出	300	277	-23	100	9	54	114	277
水道光熱費支出	145	190	45				190	190
燃料費支出	1,300	1,300		533	39	234	494	1,300
修繕費支出	51	20	-31	5	1	5	9	20
通信運搬費支出	2,152	1,932	-220	779	108	323	722	1,932
業務委託費支出	7,405	7,764	359	264			7,500	7,764
手数料支出	70	70		24		5	41	70
保険料支出	936	936		562	47	140	187	936
賃借料支出	4,098	4,380	282	1,783	130	783	1,684	4,380
土地・建物賃借料支出	1,314	1,194	-120				1,194	1,194
租税公課支出	30	44	14	10			34	44
諸会費支出	50	56	6	5		18	33	56
ヘルパー移動費支出	3,950	3,894	-56	3,894				3,894
車両管理費支出	1,100	1,312	212	515	41	243	513	1,312
図書費支出	79	80	1	32	3	15	30	80
営業対策費支出	80	50	-30	18	2	10	20	50
雑支出(務)	252	175	-77	5	5	15	150	175
利用者負担軽減額	300	300		300				300
利用者負担軽減額	300	300		300				300
事業活動支出計(2)	212,013	216,639	4,626	90,210	8,283	32,376	85,770	216,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,230	-13,588	-9,358	-8,934	520	3,407	-8,581	-13,588
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	2,300	1,151	-1,149	472	35	207	437	1,151
車両運搬具取得支出	2,300	1,151	-1,149	472	35	207	437	1,151
施設整備等支出計(5)	2,300	1,151	-1,149	472	35	207	437	1,151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300	-1,151	-1,149	-472	-35	-207	-437	-1,151
その他の活動収入								
積立資産取崩収入		2,049	2,049				2,049	2,049
退職給付引当資産取崩収入		2,049	2,049				2,049	2,049
その他の活動による収入		3,079	3,079				3,079	3,079
共済会退職手当預け金資産取崩収入		3,079	3,079				3,079	3,079
その他の活動収入計(7)		5,128	5,128				5,128	5,128
積立資産支出	1,178	3,636	2,458	680		170	2,786	3,636
退職給付引当資産支出	1,178	3,636	2,458	680		170	2,786	3,636
その他の活動支出計(8)	1,178	3,636	2,458	680		170	2,786	3,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,178	1,492	2,670	-680		-170	2,342	1,492
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,708	-13,247	-5,539	-10,086	485	3,030	-6,676	-13,247
前期末支払資金残高(12)	182,738	186,000	3,262	153,728	3,951	11,745	16,576	186,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,030	172,753	-2,277	143,642	4,436	14,775	9,900	172,753

資金収支予算
 平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳			合計		
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業			
収入	経常経費補助金収入	4,659	4,659			2,041	2,618	4,659	
	帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041	
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041	
	道社協補助金収入	2,618	2,618				2,618	2,618	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618	2,618				2,618	2,618	
	受託金収入	737	758	21				758	
	道社協受託金収入	737	758	21				758	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	722	740	18				740	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	15	18	3				18	
	貸付事業収入	6,275	5,011	-1,264	1,211	3,800		5,011	
	償還金収入	6,275	5,011	-1,264	1,211	3,800		5,011	
	第1項福祉資金償還金収入	650	447	-203	447			447	
	第2項福祉資金償還金収入	1,461	764	-697	764			764	
	季節労働者等生活資金償還金収入	4,164	3,800	-364		3,800		3,800	
	受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3	
	預金受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3	
	事業活動収入計(1)	11,674	10,431	-1,243	1,212	5,842	3,377	10,431	
	支出	人件費支出	4,435	4,445	10		2,031	2,414	4,445
		職員給与支出	1,715	1,705	-10		1,705		1,705
		嘱託職員給与支出	2,283	2,283			326	1,957	2,283
退職給付支出		84	84				84	84	
共済会退職給付支出		84	84				84	84	
法定福利費支出		353	373	20			373	373	
事務費支出		1,030	1,041	11	68	11	962	1,041	
福利厚生費支出		15	15				15	15	
福利厚生費支出		11	11				11	11	
共済会会員掛金		4	4				4	4	
研修研究費支出		33	33				33	33	
事務消耗品費支出		74	86	12	8	9	69	86	
通信運搬費支出		96	92	-4	40	1	51	92	
広報費支出		50	58	8			58	58	
手数料支出		28	26	-2	20	1	5	26	
賃借料支出		102	99	-3			99	99	
費用弁償費支出		20	20				20	20	
図書費支出		4	4				4	4	
民生委員活動費支出		608	608				608	608	
貸付事業支出		5,606	4,889	-717	1,139	3,750		4,889	
福祉資金貸付金支出	1,106	1,139	33	1,139			1,139		
第1項福祉資金貸付金支出	296	423	127	423			423		
第2項福祉資金貸付金支出	810	716	-94	716			716		
季節労働者等生活資金貸付金支出	4,500	3,750	-750		3,750		3,750		
事業活動支出計(2)	11,071	10,375	-696	1,207	5,792	3,376	10,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603	56	-547	5	50	1	56		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出									
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	66	66		66			66	
	拠点区分間繰入金収入	66	66		66			66	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	その他の活動収入計(7)	67	67		67			67	
	支出								
	サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1	
	サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1	
	その他の活動支出計(8)	1	1				1	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66	66		67		-1	66		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	669	122	-547	72	50		122		
前期末支払資金残高(12)	12,474	12,518	44	3,734	8,784		12,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,143	12,640	-503	3,806	8,834		12,640		

資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	28,379	28,293	-86
	指定管理事業収入	28,379	28,293	-86
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	28,380	28,294	-86
	支出			
	人件費支出	5,228	5,616	388
	嘱託職員給与支出		2,269	2,269
	臨時職員賃金支出	4,930	2,880	-2,050
	退職給付支出		85	85
	共済会退職給付支出		85	85
	法定福利費支出	298	382	84
	事務費支出	23,152	22,678	-474
	福利厚生費支出	45	46	1
	福利厚生費支出	45	42	-3
	共済会会員掛金		4	4
	事務消耗品費支出	1,092	1,000	-92
	水道光熱費支出	4,887	4,655	-232
	燃料費支出	2,938	3,120	182
	修繕費支出	2,160	2,154	-6
	通信運搬費支出	112	112	
	業務委託費支出	10,803	10,609	-194
	手数料支出	16	15	-1
	保険料支出	162	63	-99
	賃借料支出	866	858	-8
租税公課支出	16	16		
雑支出(務)	55	30	-25	
事業活動支出計(2)	28,380	28,294	-86	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,000	700	-300
	拠点区分間繰入金支出	1,000	700	-300
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,000	700	-300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-700	300	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-700	300	
前期末支払資金残高(12)	1,000	700	-300	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,808	22,743	-65
	帯広市受託金収入	22,808	22,743	-65
	幼児ことばの教室受託金収入	22,808	22,743	-65
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	22,809	22,744	-65
	支出			
	人件費支出	20,764	20,959	195
	職員給与支出	8,928	9,000	72
	嘱託職員給与支出	5,854	5,934	80
	職員賞与支出	2,771	2,796	25
	退職給付支出	409	409	
	共済会退職給付支出	409	409	
	法定福利費支出	2,802	2,820	18
	事務費支出	1,267	1,295	28
	福利厚生費支出	57	68	11
	福利厚生費支出	41	41	
	共済会会員掛金	16	27	11
	職員被服費支出	12	52	40
研修研究費支出	133	128	-5	
事務消耗品費支出	294	294		
燃料費支出	40	35	-5	
修繕費支出	20	20		
通信運搬費支出	16		-16	
保険料支出	35	35		
賃借料支出	631	639	8	
車輛管理費支出	9	9		
図書費支出	20	15	-5	
事業費支出	543	523	-20	
医薬品費支出	2		-2	
保健衛生費支出	20	20		
保育材料費支出	255	177	-78	
広報費支出	5		-5	
図書費支出	20	15	-5	
通信運搬費支出	187	262	75	
その他の事業費支出	54	49	-5	
事業活動支出計(2)	22,574	22,777	203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235	-33	-268	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入		270	270	
事業区分間繰入金収入		270	270	
その他の活動収入計(7)		270	270	
支出				
積立資産支出	234	236	2	
退職給付引当資産支出	234	236	2	
事業区分間繰入金支出	1	1		
事業区分間繰入金支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	235	237	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-235	33	268	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算内訳表
 平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営(収益事業)				合計	
		自動販売機 設置事業	リサイクル事業	広告事業	機材貸出事業		
事業活動による収支	収入	事業収入		100	200	150	532
		機材貸出利用料収入				150	150
		広告料収入			200		200
		自動販売機手数料収入	82				82
		入れ歯リサイクル事業収入		60			60
		リgable回収事業収入		40			40
		受取利息配当金収入				1	1
		預金受取利息配当金収入				1	1
	事業活動収入計(1)	82	100	200	151	533	
	支出	事務費支出	31			60	91
		水道光熱費支出	18				18
		修繕費支出				60	60
		手数料支出	1				1
		賃借料支出	12				12
事業活動支出計(2)		31			60	91	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51	100	200	91	442	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	51	100	200	91	442
		事業区分間繰入金支出	51	100	200	91	442
		その他の活動支出計(8)	51	100	200	91	442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51	-100	-200	-91	-442	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							