

平成31年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 平成32年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書（法人全体）（案）	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(案)	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)	5
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)	7

資金収支予算書（法人全体）（案）
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,143,000	3,180,000	△ 37,000	
	寄附金収入	502,000	387,000	115,000	
	経常経費補助金収入	51,714,000	50,893,000	821,000	昇給による村補助金増
	受託金収入	1,083,000	1,067,000	16,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	206,000	186,000	20,000	
	介護保険事業収入	77,350,000	78,791,000	△ 1,441,000	通所介護利用者減による報酬減
	就労支援事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,229,000	33,597,000	△ 1,368,000	ホープ利用日減少による給付減
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,000	△ 1,000	
	その他の収入	50,000	55,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	168,287,000	170,167,000	△ 1,880,000	
支出					
人件費支出	127,956,000	125,824,000	2,132,000	昇給等による増	
事業費支出	14,698,000	14,728,000	△ 30,000		
助成金支出	1,034,000	1,334,000	△ 300,000		
事務費支出	8,590,000	9,814,000	△ 1,224,000	やまゆり運動教室廃止による減	
就労支援事業支出	1,800,000	1,800,000	0		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	4,054,000	4,182,000	△ 128,000		
支払利息支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	158,335,000	157,885,000	450,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,952,000	12,282,000	△ 2,330,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,231,000	6,676,000	△ 3,445,000	送迎用ワゴン車購入
施設整備等支出計(5)	3,231,000	6,676,000	△ 3,445,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,231,000	△ 6,676,000	3,445,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	1,653,000	△ 1,651,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	1,653,000	△ 1,651,000	
	支出				
積立資産支出	3,223,000	223,000	3,000,000	ホープ積立金、やまゆり基金積立	
その他の活動による支出	6,553,000	6,060,000	493,000	退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	9,776,000	6,283,000	3,493,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,774,000	△ 4,630,000	△ 5,144,000		
予備費支出(10)	561,000	370,000	191,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	606,000	△ 4,220,000		
前期末支払資金残高(12)	63,967,000	66,787,000	△ 2,820,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,353,000	67,393,000	△ 7,040,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表 (案)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	自立支援センター運営事業	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	3,143,000			3,143,000		3,143,000
	寄附金収入	500,000	2,000		502,000		502,000
	経常経費補助金収入	51,714,000			51,714,000		51,714,000
	受託金収入	1,083,000			1,083,000		1,083,000
	貸付事業収入	200,000			200,000		200,000
	事業収入	206,000			206,000		206,000
	介護保険事業収入		77,350,000		77,350,000		77,350,000
	就労支援事業収入			1,800,000	1,800,000		1,800,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,184,000	30,045,000	32,229,000		32,229,000
	経常経費寄附金収入		1,000	1,000	2,000		2,000
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	8,000		8,000
	その他の収入	44,000	5,000	1,000	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	56,894,000	79,545,000	31,848,000	168,287,000		168,287,000
支出							
人件費支出	40,984,000	67,676,000	19,296,000	127,956,000		127,956,000	
事業費支出	2,993,000	9,632,000	2,073,000	14,698,000		14,698,000	
助成金支出	1,034,000			1,034,000		1,034,000	
事務費支出	4,298,000	2,169,000	2,123,000	8,590,000		8,590,000	
就労支援事業支出			1,800,000	1,800,000		1,800,000	
貸付事業支出	200,000			200,000		200,000	
共同募金配分金事業費	4,054,000			4,054,000		4,054,000	
支払利息支出		3,000		3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	53,563,000	79,480,000	25,292,000	158,335,000		158,335,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,331,000	65,000	6,556,000	9,952,000		9,952,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	226,000	3,003,000	2,000	3,231,000		3,231,000
施設整備等支出計(5)	226,000	3,003,000	2,000	3,231,000		3,231,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,000	△ 3,003,000	△ 2,000	△ 3,231,000		△ 3,231,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,000		2,000		2,000
	支出						
	積立資産支出	221,000	2,000	3,000,000	3,223,000		3,223,000
その他の活動による支出	2,418,000	3,154,000	981,000	6,553,000		6,553,000	
その他の活動支出計(8)	2,639,000	3,156,000	3,981,000	9,776,000		9,776,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,639,000	△ 3,154,000	△ 3,981,000	△ 9,774,000		△ 9,774,000	
予備費支出(10)	500,000	61,000		561,000		561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,000	△ 6,153,000	2,573,000	△ 3,614,000		△ 3,614,000	
前期末支払資金残高(12)	14,378,000	33,589,000	16,000,000	63,967,000		63,967,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,344,000	27,436,000	18,573,000	60,353,000		60,353,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営 事業	社会福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	任意銀行/社会 福祉基金運営 事業	小口資金 貸付事業			
会費収入		3,143,000				3,143,000		3,143,000
一般会費収入		1,923,000				1,923,000		1,923,000
特別会費収入		1,220,000				1,220,000		1,220,000
寄附金収入								
經常経費寄附金収入				500,000		500,000		500,000
經常経費補助金収入	47,660,000		4,054,000	500,000		51,714,000		51,714,000
市区町村補助金収入	47,660,000					47,660,000		47,660,000
市区町村補助金収入	47,660,000					47,660,000		47,660,000
共同募金配分金収入			4,054,000			4,054,000		4,054,000
一般募金配分金収入			1,936,000			1,936,000		1,936,000
歳末たすけあい配分金収入			2,118,000			2,118,000		2,118,000
受託金収入		1,083,000				1,083,000		1,083,000
都道府県社協受託金収入		1,083,000				1,083,000		1,083,000
都道府県社協受託金収入		1,083,000				1,083,000		1,083,000
貸付事業収入								
償還金収入					200,000	200,000		200,000
事業収入	66,000	140,000			200,000	206,000		206,000
参加費収入		45,000				45,000		45,000
利用料収入	66,000	95,000				161,000		161,000
受取利息配当金収入		1,000		2,000	1,000	4,000		4,000
その他の収入	44,000					44,000		44,000
雑収入	44,000					44,000		44,000
雑収入	44,000					44,000		44,000
事業活動収入計(1)	47,771,000	4,366,000	4,054,000	502,000	201,000	56,894,000		56,894,000
人件費支出	40,833,000	151,000				40,984,000		40,984,000
職員給料支出	24,525,000					24,525,000		24,525,000
職員賞与支出	8,901,000					8,901,000		8,901,000
非常勤職員給与支出	1,775,000	150,000				1,925,000		1,925,000
法定福利費支出	5,632,000	1,000				5,633,000		5,633,000
事業費支出		2,828,000		165,000		2,993,000		2,993,000
消耗器具備品費支出		467,000				467,000		467,000
賃借料支出		42,000				42,000		42,000
車輛燃料費支出		116,000				116,000		116,000
諸謝金支出		619,000				619,000		619,000
旅費交通費支出		195,000				195,000		195,000
修繕費支出		115,000				115,000		115,000
通信運搬費支出		46,000				46,000		46,000
会議費支出		36,000				36,000		36,000
広報費支出		27,000				27,000		27,000
業務委託費支出		320,000				320,000		320,000
手数料支出		26,000				26,000		26,000
損害保険料支出		298,000				298,000		298,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000		20,000
児童青少年育成費支出		501,000		105,000		606,000		606,000
見舞金支出				60,000		60,000		60,000
助成金支出		1,034,000				1,034,000		1,034,000
助成金支出		1,034,000				1,034,000		1,034,000
事務費支出	4,293,000	3,000		2,000		4,298,000		4,298,000
福利厚生費支出	356,000					356,000		356,000
旅費交通費支出	161,000					161,000		161,000
研修研究費支出	159,000					159,000		159,000
事務消耗品費支出	236,000					236,000		236,000
水道光熱費支出	828,000					828,000		828,000
燃料費支出	131,000					131,000		131,000
修繕費支出	291,000					291,000		291,000
通信運搬費支出	364,000			1,000		365,000		365,000
会議費支出	47,000					47,000		47,000
手数料支出	750,000			1,000		751,000		751,000
保険料支出	249,000					249,000		249,000
賃借料支出	46,000					46,000		46,000
租税公課支出	35,000					35,000		35,000
保守料支出	513,000					513,000		513,000
渉外費支出	42,000					42,000		42,000
諸会費支出	82,000	3,000				85,000		85,000
雑支出	3,000					3,000		3,000
雑支出	3,000					3,000		3,000
貸付事業支出					200,000	200,000		200,000
貸付金支出					200,000	200,000		200,000
共同募金配分金事業費			4,054,000			4,054,000		4,054,000
一般募金配分金事業費			1,936,000			1,936,000		1,936,000
老人福祉活動費支出			836,000			836,000		836,000
広報費(共募)支出			941,000			941,000		941,000
世代間交流事業費支出			119,000			119,000		119,000

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営 事業	社会福祉 推進事業	共同募金 配分金事業	善意銀行/社会 福祉基金運営 事業	小口資金 貸付事業			
ボランティア活動育成事業費支出			40,000			40,000		40,000
歳末たすけあい配分金事業費			2,118,000			2,118,000		2,118,000
歳末長寿祝い事業費支出			742,000			742,000		742,000
歳末世代間交流事業費支出			194,000			194,000		194,000
歳末たすけあい支援事業費支出			698,000			698,000		698,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出			187,000			187,000		187,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			155,000			155,000		155,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			112,000			112,000		112,000
歳末たすけあい事業広報費支出			30,000			30,000		30,000
事業活動支出計(2)	45,126,000	4,016,000	4,054,000	167,000	200,000	53,563,000		53,563,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,645,000	350,000	0	335,000	1,000	3,331,000		3,331,000
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出	226,000					226,000		226,000
器具及び備品取得支出	226,000					226,000		226,000
施設整備等支出計(5)	226,000					226,000		226,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,000					△ 226,000		△ 226,000
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	502,000	150,000	1,000	3,000	1,000	657,000	△ 657,000	0
その他の活動収入計(7)	502,000	150,000	1,000	3,000	1,000	657,000	△ 657,000	0
支出								
積立資産支出				221,000		221,000		221,000
やまゆり基金積立資産支出				221,000		221,000		221,000
サービス区分間繰入金支出	3,000	500,000	1,000	152,000	1,000	657,000	△ 657,000	0
その他の活動による支出	2,418,000					2,418,000		2,418,000
退職共済預け金支出	2,418,000					2,418,000		2,418,000
その他の活動支出計(8)	2,421,000	500,000	1,000	373,000	1,000	3,296,000	△ 657,000	2,639,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919,000	△ 350,000	0	△ 370,000	0	△ 2,639,000	0	△ 2,639,000
予備費支出(10)	500,000					500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 35,000	1,000	△ 34,000	0	△ 34,000
前期末支払資金残高(12)	3,896,000	5,902,000		4,400,000	180,000	14,378,000		14,378,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,896,000	5,902,000	0	4,365,000	181,000	14,344,000	0	14,344,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	通所介護 事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業				
収入	寄附金収入		1,000	1,000		2,000	
	寄附金収入		1,000	1,000		2,000	
	介護保険事業収入	56,612,000	5,069,000	15,669,000	77,350,000		77,350,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	50,174,000	5,067,000		55,241,000		55,241,000
	介護報酬収入	45,045,000	4,734,000		49,779,000		49,779,000
	(利用者負担金収入)	45,045,000	4,734,000		49,779,000		49,779,000
	介護負担金収入(公費)	5,129,000	333,000		5,462,000		5,462,000
	介護負担金収入(一般)	1,000	1,000		2,000		2,000
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	332,000		5,460,000		5,460,000
	居宅介護支援介護料収入			15,669,000	15,669,000		15,669,000
	介護予防支援介護料収入			14,110,000	14,110,000		14,110,000
	利用者等利用料収入			1,559,000	1,559,000		1,559,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,188,000	2,000		5,190,000		5,190,000
	その他の利用料収入(介護・利用)	5,102,000	1,000		5,103,000		5,103,000
	その他の事業収入	86,000	1,000		87,000		87,000
	受託事業収入	1,250,000			1,250,000		1,250,000
	その他の事業収入	1,152,000			1,152,000		1,152,000
	障害福祉サービス等事業収入	98,000			98,000		98,000
	自立支援給付費収入	705,000	1,479,000		2,184,000		2,184,000
	介護給付費収入	633,000	1,478,000		2,111,000		2,111,000
	利用者負担金収入	633,000	1,478,000		2,111,000		2,111,000
	経常経費寄附金収入	72,000	1,000		73,000		73,000
	受取利息配当金収入	1,000			1,000		1,000
	その他の収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	受入研修費収入	2,000	2,000	1,000	5,000		5,000
	雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
事業活動収入計(1)	57,321,000	6,552,000	15,672,000	79,545,000		79,545,000	
事業活動による 収支	人件費支出	46,404,000	7,801,000	13,471,000	67,676,000		67,676,000
	職員給料支出	19,525,000	2,649,000	8,178,000	30,352,000		30,352,000
	職員賞与支出	6,626,000	622,000	3,410,000	10,658,000		10,658,000
	非常勤職員給与支出	14,885,000	3,717,000		18,602,000		18,602,000
	法定福利費支出	5,368,000	813,000	1,883,000	8,064,000		8,064,000
	事業費支出	9,142,000	303,000	187,000	9,632,000		9,632,000
	給食費支出	1,906,000			1,906,000		1,906,000
	介護用品費支出	1,000	1,000		2,000		2,000
	医薬品費支出	1,000			1,000		1,000
	保健衛生費支出	1,000	1,000		2,000		2,000
	医療費支出		1,000		1,000		1,000
	被服費支出	35,000			35,000		35,000
	教養娯楽費支出	103,000	1,000		104,000		104,000
	日用品費支出	1,000			1,000		1,000
	本人支給金支出	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	水道光熱費支出	3,857,000			3,857,000		3,857,000
	燃料費支出	14,000			14,000		14,000
	消耗器具備品費支出	909,000	11,000	2,000	922,000		922,000
	保険料支出	793,000	65,000	13,000	871,000		871,000
	葬祭費支出	1,000	10,000	10,000	21,000		21,000
	車輛費支出	301,000	47,000	86,000	434,000		434,000
	車輛燃料費支出	715,000	165,000	75,000	955,000		955,000
	諸謝金支出	73,000			73,000		73,000
	修繕費支出	308,000			308,000		308,000
	保守料支出	122,000			122,000		122,000
	事務費支出	1,442,000	337,000	390,000	2,169,000		2,169,000
	福利厚生費支出	27,000	11,000	10,000	48,000		48,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	12,000	14,000		14,000
	研修研究費支出	11,000	10,000	77,000	98,000		98,000
	事務消耗品費支出	200,000	48,000		248,000		248,000
	通信運搬費支出	390,000	1,000	21,000	412,000		412,000
	会議費支出		1,000		1,000		1,000
	広報費支出	6,000			6,000		6,000
	業務委託費支出	61,000			61,000		61,000
	その他の委託費支出	61,000			61,000		61,000
	手数料支出	241,000	1,000	2,000	244,000		244,000
	賃借料支出	329,000	251,000	253,000	833,000		833,000
	租税公課支出	172,000	9,000	1,000	182,000		182,000
	保守料支出		1,000		1,000		1,000
	渉外費支出	4,000	1,000	1,000	6,000		6,000
	諸会費支出		1,000	1,000	2,000		2,000
	雑支出		1,000	12,000	13,000		13,000
	雑支出		1,000	12,000	13,000		13,000
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	56,989,000	8,442,000	14,049,000	79,480,000		79,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,000	△ 1,890,000	1,623,000	65,000		65,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (案)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	通所介護 事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業			
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	3,001,000	2,000		3,003,000		3,003,000
車両運搬具取得支出	3,000,000	1,000		3,001,000		3,001,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000		2,000		2,000
施設整備等支出計(5)	3,001,000	2,000		3,003,000		3,003,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,001,000	△ 2,000		△ 3,003,000		△ 3,003,000
その他の収入						
積立資産取崩収入		1,000	1,000	2,000		2,000
介護事業積立資産取崩収入		1,000	1,000	2,000		2,000
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	2,000	6,000	△ 6,000	0
その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	3,000	8,000	△ 6,000	2,000
積立資産支出	1,000	1,000		2,000		2,000
介護事業積立資産支出	1,000	1,000		2,000		2,000
サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	2,000	6,000	△ 6,000	0
その他の活動による支出	1,968,000	286,000	900,000	3,154,000		3,154,000
退職共済預け金支出	1,968,000	286,000	900,000	3,154,000		3,154,000
その他の活動支出計(8)	1,971,000	289,000	902,000	3,162,000	△ 6,000	3,156,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,969,000	△ 286,000	△ 899,000	△ 3,154,000	0	△ 3,154,000
予備費支出(10)	50,000	9,000	2,000	61,000		61,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,688,000	△ 2,187,000	722,000	△ 6,153,000	0	△ 6,153,000
前期末支払資金残高(12)	24,353,000	7,549,000	1,687,000	33,589,000		33,589,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,665,000	5,362,000	2,409,000	27,436,000	0	27,436,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (案)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	自立支援センター 運営事業				
収入	就労支援事業収入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	請負事業収入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,045,000	30,045,000	30,045,000	
	自立支援給付費収入	30,045,000	30,045,000	30,045,000	
	訓練等給付費収入	30,045,000	30,045,000	30,045,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	
	その他の収入	1,000	1,000	1,000	
	雑収入	1,000	1,000	1,000	
	雑収入	1,000	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	31,848,000	31,848,000		31,848,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,296,000	19,296,000	19,296,000
		職員給料支出	9,643,000	9,643,000	9,643,000
		職員賞与支出	3,039,000	3,039,000	3,039,000
		非常勤職員給与支出	3,961,000	3,961,000	3,961,000
		法定福利費支出	2,653,000	2,653,000	2,653,000
		事業費支出	2,073,000	2,073,000	2,073,000
		医薬品費支出	1,000	1,000	1,000
		本人支給金支出	64,000	64,000	64,000
		水道光熱費支出	723,000	723,000	723,000
		消耗器具備品費支出	280,000	280,000	280,000
		教育指導費支出	82,000	82,000	82,000
		車輛費支出	830,000	830,000	830,000
	損害保険料支出	93,000	93,000	93,000	
	事務費支出	2,123,000	2,123,000	2,123,000	
	福利厚生費支出	39,000	39,000	39,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	1,000	
	研修研究費支出	25,000	25,000	25,000	
	事務消耗品費支出	14,000	14,000	14,000	
	通信運搬費支出	189,000	189,000	189,000	
	広報費支出	10,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	1,203,000	1,203,000	1,203,000	
	医事委託費支出	50,000	50,000	50,000	
	清掃委託費支出	706,000	706,000	706,000	
	保守委託費支出	122,000	122,000	122,000	
	警備委託費支出	325,000	325,000	325,000	
	手数料支出	27,000	27,000	27,000	
	賃借料支出	596,000	596,000	596,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	1,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	8,000	
	就労支援事業支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	就労支援事業製造原価支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
事業活動支出計(2)	25,292,000	25,292,000		25,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,556,000	6,556,000		6,556,000	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (案)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		自立支援センター 運営事業				
施設整備等 による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,000	2,000		2,000
		車両運搬具取得支出	1,000	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	2,000	2,000		2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 2,000		△ 2,000	
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	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		自立支援事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による支出	981,000	981,000		981,000
		退職共済預け金支出	981,000	981,000		981,000
	その他の活動支出計(8)	3,981,000	3,981,000		3,981,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,981,000	△ 3,981,000		△ 3,981,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,573,000	2,573,000		2,573,000	
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	16,000,000		16,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,573,000	18,573,000		18,573,000	