

平成 29 年度
収 支 予 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

目 次

I 一般会計（資金収支予算総括表）	1 頁
一般会計資金収支予算書	3
1 社会福祉事業区分	5
(1) 法人運営事業	7
(2) 地域福祉活動推進事業	12
(3) ボランティア活動振興事業	15
(4) 民生委員活動推進事業	17
(5) 共同募金配分金事業	19
(6) 社会福祉従事者研修事業	21
(7) 種別協議会事業	23
(8) 福祉人材センター事業	26
(9) 社会福祉経営サポート事業	28
(10) 日常生活自立支援事業	30
(11) 福祉サービス運営適正化委員会事業	32
(12) 障がい福祉サービス復興支援事業	34
2 公益事業区分	36
(1) ふれあいランド岩手管理運営受託事業	38
(2) 福祉人材確保等貸付事業	41
(3) 民間社会福祉事業職員共済事業	43
(4) 福利厚生センター事業	45
II 生活福祉資金会計（資金収支予算総括表）	47 頁
1 生活福祉資金	48
(1) 生活福祉資金会計	49
(2) 生活福祉資金事務費会計	51
(3) 世保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	53
(4) 臨時特例つなぎ資金会計	54

資金収支予算総括表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
社会福祉事業	1,385,448	1,363,957	21,491	
1 法人運営事業	290,203	271,204	18,999	
法人運営事業	271,295	254,477	16,818	
県社会福祉大会事業	1,640	1,640	0	
機関紙発行事業	1,561	1,067	494	
退職積立事業	15,707	14,020	1,687	
2 地域福祉活動推進事業	714,671	721,354	△ 6,683	
地域福祉推進支援事業	7,489	7,876	△ 387	
第三者評価事業	6,160	4,760	1,400	
介護等体験調整事業	3,487	3,562	△ 75	
障がい者不利益取扱解消支援事業	448	424	24	
災害復興基金事業	28,262	15,000	13,262	
災害福祉広域支援事業（県委託分）	0	2,013	△ 2,013	
生活困窮者自立相談支援事業	18,089	12,808	5,281	
東日本大震災被災者生活支援事業	650,736	674,911	△ 24,175	
3 ボランティア活動振興事業	3,724	3,930	△ 206	
4 民生委員活動推進事業	9,927	15,215	△ 5,288	
民生委員互助共励事業	8,882	13,781	△ 4,899	
地区民協会長等研修事業	1,045	1,434	△ 389	
5 共同募金配分金事業	10,153	10,153	0	
6 社会福祉従事者研修事業	29,702	28,820	882	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	21,567	21,130	437	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	190	250	△ 60	
県等委託研修事業	645	340	305	
その他の研修事業	7,300	7,100	200	
7 種別協議会事業	55,295	53,374	1,921	
保育協議会	13,835	11,907	1,928	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,655	2,004	△ 349	
児童福祉施設協議会	525	1,079	△ 554	
高齢者福祉協議会	19,515	16,323	3,192	
障がい者福祉協議会	8,379	12,231	△ 3,852	
社会福祉法人経営者協議会	6,624	5,173	1,451	
市町村社会福祉協議会部会	4,762	4,657	105	
8 福祉人材センター事業	80,916	79,136	1,780	
福祉人材センター事業	30,007	30,782	△ 775	
福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ	44,310	42,097	2,213	
保育士・保育所支援センター設置事業	6,351	5,984	367	
児童福祉研修事業	248	273	△ 25	

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
9 社会福祉経営サポート事業	4,378	4,288		90
10 日常生活自立支援事業	106,224	106,485	△	261
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,073	10,155	△	82
12 障がい福祉サービス復興支援事業	70,182	59,843		10,339
障がい福祉サービス復興支援事業	38,262	38,267	△	5
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	31,920	21,576		10,344
公益事業	3,682,232	3,483,710		198,522
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	259,597	239,591		20,006
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	258,179	238,350		19,829
ふれあいランド岩手・自主事業	1,418	1,241		177
2 福祉人材確保等貸付事業	220,574	409,192	△	188,618
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	7,765	106,084	△	98,319
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	2,654	5,000	△	2,346
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	138,260	114,300		23,960
保育士修学資金貸付等事業	22,581	50,475	△	27,894
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	16,022	48,067	△	32,045
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	33,292	85,266	△	51,974
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,193,951	2,826,582		367,369
4 福利厚生センター事業	8,110	8,345	△	235
合 計	5,067,680	4,847,667		220,013

資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	49,634	47,283	2,351
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	6,004	7,003	△ 999
	経常経費補助金収入	858,283	1,066,342	△ 208,059
	受託金収入	367,047	371,779	△ 4,732
	貸付事業収入	24,503	37,494	△ 12,991
	事業収入	1,832,047	1,758,601	73,446
	負担金収入	38,327	37,797	530
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	329,378	309,076	20,302
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	1,901	1,309	592
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,507,124	3,636,684	△ 129,560
	支出			
	人件費支出	406,072	379,962	26,110
	事業費支出	2,375,255	2,081,590	293,665
	事務費支出	129,383	144,352	△ 14,969
	貸付事業支出	207,785	282,320	△ 74,535
分担金支出	1,860	1,608	252	
助成金支出	24,348	27,022	△ 2,674	
負担金支出	11,620	11,132	488	
支払利息支出	29	29	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,156,352	2,928,015	228,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,772	708,669	△ 357,897	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	61	301	△ 240
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	648	648	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	709	949	△ 240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 709	△ 949	240	

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	貸付資金補助金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
	積立資産取崩収入	1,349,380	1,042,350	307,030
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	1,757	1,674	83
	事業区分間繰入金収入	2,258	8,109	△ 5,851
	拠点区分間繰入金収入	69,095	53,735	15,360
	サービス区分間繰入金収入	8,282	5,839	2,443
	その他の活動による収入	1,210	1,210	0
	その他の活動収入計(7)	1,511,982	1,192,917	319,065
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	70,521	76,462	△ 5,941
	積立資産支出	1,704,999	1,747,113	△ 42,114
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,258	8,109	△ 5,851
	拠点区分間繰入金支出	69,095	53,735	15,360
サービス区分間繰入金支出	8,282	5,839	2,443	
その他の活動による支出	13,771	12,084	1,687	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,868,926	1,903,342	△ 34,416	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 356,944	△ 710,425	353,481	
予備費支出(10)	1,313	1,716	△ 403	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,194	△ 4,421	△ 3,773	
前期末支払資金残高(12)	48,574	18,066	30,508	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,380	13,645	26,735	

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	49,634	47,283	2,351
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	6,004	7,003	△ 999
	経常経費補助金収入	851,675	875,778	△ 24,103
	受託金収入	163,784	159,529	4,255
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	68,342	58,314	10,028
	負担金収入	38,327	37,797	530
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3	56	△ 53
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	1,601	1,029	572
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,179,370	1,186,789	△ 7,419
	支出			
	人件費支出	276,446	259,248	17,198
	事業費支出	891,942	899,359	△ 7,417
	事務費支出	15,062	15,698	△ 636
	貸付事業支出	60	120	△ 60
	分担金支出	1,860	1,608	252
	助成金支出	17,584	20,272	△ 2,688
負担金支出	11,620	11,132	488	
支払利息支出	29	29	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,214,603	1,207,466	7,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,233	△ 20,677	△ 14,556	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	61	301	△ 240
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	648	648	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	709	949	△ 240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 709	△ 949	240	

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
	積立資産取崩収入	34,136	21,050	13,086
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	1,757	1,674	83
	事業区分間繰入金収入	2,258	8,109	△ 5,851
	拠点区分間繰入金収入	69,095	53,735	15,360
	サービス区分間繰入金収入	8,282	5,839	2,443
	その他の活動による収入	1,210	1,210	0
	その他の活動収入計(7)	196,738	171,617	25,121
	支出			
	基金積立資産支出	70,521	76,462	△ 5,941
	積立資産支出	6,108	4,676	1,432
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	69,095	53,735	15,360
	サービス区分間繰入金支出	8,282	5,839	2,443
	その他の活動による支出	13,771	12,084	1,687
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	167,777	152,796	14,981	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	28,961	18,821	10,140	
予備費支出(10)	1,213	1,616	△ 403	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,194	△ 4,421	△ 3,773	
前期末支払資金残高(12)	9,340	5,551	3,789	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,146	1,130	16	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	49,634	47,283	2,351
	第1種会員会費収入	10,091	10,091	0
	市町村社会福祉協議会	10,091	10,091	0
	第2種会員会費収入	38,321	35,944	2,377
	保育協議会	9,464	9,488	△ 24
	児童館・放課後児童クラブ協議会	2,208	2,280	△ 72
	児童福祉施設協議会	663	663	0
	高齢者福祉協議会	11,965	11,760	205
	障がい者福祉協議会	8,946	8,743	203
	社会福祉法人経営者協議会	5,075	3,010	2,065
	第3種会員会費収入	742	765	△ 23
	社会福祉団体	742	765	△ 23
	第4種会員会費収入	480	483	△ 3
	特別会員	480	483	△ 3
	寄附金収入	6,000	7,000	△ 1,000
	寄附金収入	6,000	7,000	△ 1,000
	寄附金収入	6,000	7,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	56,392	55,883	509
	都道府県補助金収入	55,584	55,071	513
	岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	55,584	55,071	513
	岩手県福祉基金補助金収入	500	500	0
	岩手県福祉基金補助金収入	500	500	0
	福利厚生センター補助金収入	308	312	△ 4
	健康管理助成金収入	308	312	△ 4
	受託金収入	11,543	11,756	△ 213
	福祉医療機構受託金収入	708	708	0
	退職共済事務費収入	708	708	0
	福祉団体等事務受託金収入	10,835	11,048	△ 213
	福祉団体等事務受託金収入	10,835	11,048	△ 213
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	7,523	7,374	149
資料・図書等頒布収入	3	1	2	
資料・図書等頒布収入	3	1	2	
広告料収入	7,000	6,853	147	
広告料収入	7,000	6,853	147	
手数料収入	520	520	0	
手数料収入	520	520	0	
負担金収入	25,461	25,324	137	
負担金収入	25,461	25,324	137	
岩手県社会福祉大会負担金収入	200	600	△ 400	
退職共済掛け金負担金収入	1,465	1,425	40	
岩手県共同募金会負担金収入	23,796	23,299	497	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3	56	△ 53	
受取利息配当金収入	3	56	△ 53	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	受取利息配当金収入	1	1	0
	災害ボランティア活動支援預金受取利息配当金収入	1	1	0
	奨学資金基金特定預金受取利息配当金収入	1	54	△ 53
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	1,125	825	300
	雑収入	1,125	825	300
	退職手当積立基金預け金差益	725	725	0
	雑収入	400	100	300
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	157,681	155,501	2,180
支出	人件費支出	103,194	103,554	△ 360
	役員報酬支出	6,293	6,293	0
	役員報酬支出	6,293	6,293	0
	職員給料支出	60,348	62,832	△ 2,484
	職員俸給支出	51,140	53,795	△ 2,655
	職員諸手当支出	9,208	9,037	171
	職員賞与支出	19,813	19,283	530
	職員賞与支出	19,813	19,283	530
	退職給付支出	1,936	1,936	0
	退職給付支出	1,936	1,936	0
	法定福利費支出	14,804	13,210	1,594
	法定福利費支出	14,804	13,210	1,594
	事業費支出	12,644	6,074	6,570
	諸謝金支出	1,332	1,332	0
	諸謝金支出	432	432	0
	報酬支出	900	900	0
	旅費交通費支出	498	498	0
	役職員旅費支出	63	63	0
	委員等旅費支出	435	435	0
	消耗品費支出	6,818	112	6,706
	消耗品費支出	6,818	112	6,706
	印刷製本費支出	451	480	△ 29
	印刷製本費支出	451	480	△ 29
	車輛費支出	1	1	0
	車輛費支出	1	1	0
	燃料費支出	300	301	△ 1
	車輛燃料費支出	300	301	△ 1
	通信運搬費支出	1,400	1,357	43
	通信運搬費支出	1,400	1,357	43
	会議費支出	210	210	0
	会議費支出	210	210	0
	広報費支出	1,440	638	802
	広報費支出	1,440	638	802
	業務委託費支出	1	770	△ 769
	業務委託費支出	1	770	△ 769
	手数料支出	3	1	2
	手数料支出	3	1	2
	損害保険料支出	1	1	0
	保険料支出	1	1	0

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	賃借料支出	101	135	△ 34
	賃借料支出	101	135	△ 34
	給付金支出	50	200	△ 150
	奨学資金給付金支出	50	200	△ 150
	租税公課支出	3	4	△ 1
	租税公課支出	3	4	△ 1
	雑支出	35	34	1
	雑支出	35	34	1
	事務費支出	10,154	10,707	△ 553
	福利厚生費支出	844	787	57
	福利厚生費支出	844	787	57
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0
	研修費支出	200	200	0
	研修費支出	200	200	0
	消耗品費支出	300	300	0
	消耗品費支出	300	300	0
	器具什器費支出	1	1	0
	器具什器費支出	1	1	0
	印刷製本費支出	1,500	2,100	△ 600
	印刷製本費支出	1,500	2,100	△ 600
	水道光熱費支出	350	350	0
	水道光熱費支出	350	350	0
	燃料費支出	1	1	0
	燃料費支出	1	1	0
	修繕費支出	1	1	0
	修繕費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	900	900	0
	通信運搬費支出	900	900	0
	会議費支出	15	15	0
	会議費支出	15	15	0
	業務委託費支出	660	420	240
	委託費支出	600	360	240
	保守料支出	60	60	0
	手数料支出	150	150	0
	手数料支出	150	150	0
	保険料支出	1	1	0
	保険料支出	1	1	0
	賃借料支出	850	1,000	△ 150
	賃借料支出	850	1,000	△ 150
	租税公課支出	2,011	2,011	0
	租税公課支出	2,011	2,011	0
	渉外費支出	200	100	100
	渉外費支出	200	100	100
	諸会費支出	370	370	0
	諸会費支出	370	370	0
	資料・図書費支出	300	300	0
	資料・図書費支出	300	300	0
	雑支出	300	500	△ 200

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	雑支出	300	500	△ 200	
	貸付事業支出	60	120	△ 60	
	貸付金支出	60	120	△ 60	
	貸付金支出	60	120	△ 60	
	分担金支出	1,320	1,320	0	
	分担金支出	1,320	1,320	0	
	全社協活動分担金支出	759	759	0	
	全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0	
	助成金支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	1,000	1,000	0	
	指定寄付配分金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	30	0	30	
	負担金支出	30	0	30	
	ブロック組織負担金支出	30	0	30	
	支払利息支出	29	29	0	
	支払利息支出	29	29	0	
	支払利息支出	29	29	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	128,431	122,804	5,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,250	32,697	△ 3,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648	648	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648	648	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648	648	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	649	649	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 649	△ 649	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
	積立資産取崩収入	28,262	15,000	13,262	
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	28,262	15,000	13,262	
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	28,262	15,000	13,262	
	会計区分間繰入金収入	1,757	1,674	83	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,757	1,674	83	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,757	1,674	83	
	事業区分間繰入金収入	2,258	8,109	△ 5,851	
	事業区分間繰入金収入	2,258	8,109	△ 5,851	
	事業区分間繰入金収入	2,258	8,109	△ 5,851	
拠点区分間繰入金収入	4,047	3,870	177		

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	拠点区分間繰入金収入	4,047	3,870	177
	拠点区分間繰入金収入	4,047	3,870	177
	サービス区分間繰入金収入	8,282	5,839	2,443
	サービス区分間繰入金収入	8,282	5,839	2,443
	サービス区分間繰入金収入	8,282	5,839	2,443
	その他の活動による収入	1,210	1,210	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
	その他の活動収入計(7)	125,816	115,702	10,114
支出	基金積立資産支出	70,521	76,462	△ 5,941
	財政調整基金積立資産支出	70,521	76,462	△ 5,941
	財政調整基金積立資産支出	70,521	76,462	△ 5,941
	積立資産支出	3,001	3,001	0
	介護保険等対策事業積立預金積立支出	1	1	0
	介護保険等対策事業積立資産積立支出	1	1	0
	災害ボランティア活動支援積立特定預金積立支出	3,000	3,000	0
	災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	3,000	3,000	0
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	65,048	49,865	15,183
	拠点区分間繰入金支出	65,048	49,865	15,183
	拠点区分間繰入金支出	65,048	49,865	15,183
	サービス区分間繰入金支出	8,282	5,839	2,443
	サービス区分間繰入金支出	8,282	5,839	2,443
	サービス区分間繰入金支出	8,282	5,839	2,443
	その他の活動による支出	13,771	12,084	1,687
	退職手当積立基金預け金支出	13,771	12,084	1,687
	退職手当積立基金預け金支出	13,771	12,084	1,687
	その他の活動支出計(8)	160,623	147,251	13,372
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,807	△ 31,549	△ 3,258	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,706	△ 1	△ 6,705	
前期末支払資金残高(12)	6,706	1	6,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	658,216	682,700	△ 24,484
	都道府県補助金収入	658,216	682,700	△ 24,484
	地域福祉推進事業費補助金収入	7,482	7,790	△ 308
	被災者生活支援事業費補助金収入	650,734	674,910	△ 24,176
	受託金収入	18,536	15,243	3,293
	都道府県受託金収入	18,536	15,243	3,293
	障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	447	423	24
	災害時要援護者避難支援対策普及・啓発業務受託金収入	0	2,012	△ 2,012
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,089	12,808	5,281
	事業収入	9,587	8,262	1,325
	参加費収入	500	500	0
	参加費収入	500	500	0
	手数料収入	9,087	7,762	1,325
	手数料収入	9,087	7,762	1,325
	負担金収入	0	0	0
	その他の収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	雑収入	1	0	1
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	686,340	706,205	△ 19,865	
支出				
人件費支出	48,149	31,116	17,033	
職員給料支出	32,297	21,291	11,006	
職員俸給支出	28,191	18,449	9,742	
職員諸手当支出	4,106	2,842	1,264	
職員賞与支出	9,442	5,804	3,638	
職員賞与支出	9,442	5,804	3,638	
法定福利費支出	6,410	4,021	2,389	
法定福利費支出	6,410	4,021	2,389	
事業費支出	654,157	677,780	△ 23,623	
諸謝金支出	5,109	5,293	△ 184	
諸謝金支出	5,109	5,293	△ 184	
旅費交通費支出	4,746	4,365	381	
役職員旅費支出	1,537	1,168	369	
委員等旅費支出	3,209	3,197	12	
消耗品費支出	475	654	△ 179	
消耗品費支出	475	654	△ 179	
印刷製本費支出	2,406	1,519	887	
印刷製本費支出	2,406	1,519	887	
水道光熱費支出	0	144	△ 144	
水道光熱費支出	0	144	△ 144	
燃料費支出	1,581	1,284	297	
車輛燃料費支出	1,581	1,284	297	
通信運搬費支出	946	1,266	△ 320	
通信運搬費支出	946	1,266	△ 320	
会議費支出	384	335	49	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	会議費支出	384	335	49
	広報費支出	20	11	9
	広報費支出	20	11	9
	業務委託費支出	633,346	657,178	△ 23,832
	業務委託費支出	1,273	1,922	△ 649
	市町村社協事務費支出	632,073	655,256	△ 23,183
	手数料支出	2,447	2,517	△ 70
	手数料支出	2,447	2,517	△ 70
	損害保険料支出	2	2	0
	保険料支出	2	2	0
	賃借料支出	1,295	2,332	△ 1,037
	賃借料支出	1,295	2,332	△ 1,037
	租税公課支出	1,159	827	332
	租税公課支出	1,159	827	332
	資料・図書費支出	20	10	10
	資料・図書費支出	20	10	10
	雑支出	221	43	178
	雑支出	221	43	178
	事務費支出	523	475	48
	福利厚生費支出	195	258	△ 63
	福利厚生費支出	195	258	△ 63
	手数料支出	68	44	24
	手数料支出	68	44	24
	賃借料支出	260	173	87
	賃借料支出	260	173	87
	助成金支出	11,509	11,509	0
	助成金支出	11,509	11,509	0
	東日本大震災助成金支出	11,509	11,509	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	714,338	720,880	△ 6,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,998	△ 14,675	△ 13,323
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	60	60	0
	特別積立資産取崩収入	60	60	0
	特別積立資産取崩収入	60	60	0
	拠点区分間繰入金収入	28,271	15,089	13,182
	拠点区分間繰入金収入	28,271	15,089	13,182
	拠点区分間繰入金収入	28,271	15,089	13,182
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	28,331	15,149	13,182
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	333	369	△ 36
	拠点区分間繰入金支出	333	369	△ 36
拠点区分間繰入金支出	333	369	△ 36	
その他の活動による支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	333	369	△ 36	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	27,998	14,780	13,218	
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	105	△ 105	
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	105	△ 105	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,677	3,878	△ 201
	都道府県補助金収入	3,677	3,878	△ 201
	県ボランティアセンター事業費補助金収入	3,677	3,878	△ 201
	負担金収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,677	3,878	△ 201
	支出			
	人件費支出	697	697	0
	職員給料支出	605	605	0
	職員俸給支出	600	600	0
	職員諸手当支出	5	5	0
	法定福利費支出	92	92	0
	法定福利費支出	92	92	0
	事業費支出	2,420	2,426	△ 6
	諸謝金支出	134	134	0
	諸謝金支出	134	134	0
	旅費交通費支出	502	571	△ 69
	役員旅費支出	244	262	△ 18
	委員等旅費支出	258	309	△ 51
	消耗品費支出	139	130	9
	消耗品費支出	139	130	9
	印刷製本費支出	651	595	56
	印刷製本費支出	651	595	56
	燃料費支出	84	90	△ 6
	車輛燃料費支出	84	90	△ 6
	通信運搬費支出	360	360	0
	通信運搬費支出	360	360	0
業務委託費支出	150	149	1	
業務委託費支出	150	149	1	
賃借料支出	388	388	0	
賃借料支出	388	388	0	
雑支出	12	9	3	
雑支出	12	9	3	
事務費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7	7	0	
助成金支出	600	800	△ 200	
助成金支出	600	800	△ 200	
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	600	800	△ 200	
事業活動支出計(2)	3,724	3,930	△ 206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47	△ 52	5	
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	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
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	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	47	52	△ 5
		拠点区分間繰入金収入	47	52	△ 5
		拠点区分間繰入金収入	47	52	△ 5
		その他の活動収入計(7)	47	52	△ 5
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	47	52	△ 5
	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	520	527	△ 7
	全社協補助金収入	520	527	△ 7
	民生委員共励事業費補助金収入	520	527	△ 7
	受託金収入	1,000	1,200	△ 200
	都道府県受託金収入	1,000	1,200	△ 200
	民生児童委員研修事業受託金収入	1,000	1,200	△ 200
	事業収入	1,157	6,150	△ 4,993
	給付金収入	1,157	6,150	△ 4,993
	民生委員互助共励給付金収入	1,157	6,150	△ 4,993
	負担金収入	7,195	7,094	101
	負担金収入	7,195	7,094	101
	民生委員互助共励事業会費収入	7,195	7,094	101
	事業活動収入計(1)	9,872	14,971	△ 5,099
	支出			
	事業費支出	2,606	7,994	△ 5,388
	諸謝金支出	356	283	73
	諸謝金支出	356	283	73
	旅費交通費支出	116	215	△ 99
	委員等旅費支出	116	215	△ 99
消耗品費支出	16	16	0	
消耗品費支出	16	16	0	
印刷製本費支出	550	787	△ 237	
印刷製本費支出	550	787	△ 237	
通信運搬費支出	24	32	△ 8	
通信運搬費支出	24	32	△ 8	
手数料支出	38	42	△ 4	
手数料支出	38	42	△ 4	
賃借料支出	348	468	△ 120	
賃借料支出	348	468	△ 120	
給付金支出	1,157	6,150	△ 4,993	
民生委員互助事業給付金支出	1,157	6,150	△ 4,993	
租税公課支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
助成金支出	126	126	0	
助成金支出	126	126	0	
指定民児協助成金支出	126	126	0	
負担金支出	7,195	7,095	100	
負担金支出	7,195	7,095	100	
民生委員互助共励会費負担金支出	7,195	7,095	100	
事業活動支出計(2)	9,927	15,215	△ 5,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55	△ 244	189	

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
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	55	244	△ 189
		拠点区分間繰入金収入	55	244	△ 189
		拠点区分間繰入金収入	55	244	△ 189
		その他の活動収入計(7)	55	244	△ 189
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	55	244	△ 189
	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0
	共同募金配分金収入	10,000	10,000	0
	一般募金配分金収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0
	支出			
	人件費支出	1,384	2,086	△ 702
	職員給料支出	1,208	1,818	△ 610
	職員俸給支出	1,180	1,780	△ 600
	職員諸手当支出	28	38	△ 10
	法定福利費支出	176	268	△ 92
	法定福利費支出	176	268	△ 92
	事業費支出	8,329	7,627	702
	諸謝金支出	251	274	△ 23
	諸謝金支出	251	274	△ 23
	旅費交通費支出	584	598	△ 14
	役職員旅費支出	92	92	0
	委員等旅費支出	492	506	△ 14
	消耗品費支出	669	660	9
	消耗品費支出	669	660	9
	印刷製本費支出	517	542	△ 25
	印刷製本費支出	517	542	△ 25
	燃料費支出	24	24	0
	車輛燃料費支出	24	24	0
	通信運搬費支出	1,388	430	958
	通信運搬費支出	1,388	430	958
	会議費支出	25	18	7
	会議費支出	25	18	7
	広報費支出	2,977	3,209	△ 232
広報費支出	2,977	3,209	△ 232	
業務委託費支出	1,776	1,776	0	
業務委託費支出	1,776	1,776	0	
損害保険料支出	92	0	92	
保険料支出	92	0	92	
賃借料支出	0	70	△ 70	
賃借料支出	0	70	△ 70	
雑支出	26	26	0	
雑支出	26	26	0	
事務費支出	0	0	0	
助成金支出	440	440	0	
助成金支出	440	440	0	
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	440	440	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,153	10,153	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153	△ 153	0	

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
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	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	153	153	0
		拠点区分間繰入金収入	153	153	0
		拠点区分間繰入金収入	153	153	0
		その他の活動収入計(7)	153	153	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	153	153	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	18,351	18,938	△ 587
	都道府県受託金収入	14,851	15,438	△ 587
	成年後見推進支援事業受託金収入	410	318	92
	介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	14,207	15,120	△ 913
	児童虐待対応研修事業受託金収入	234	0	234
	全社協受託金収入	3,500	3,500	0
	全社協受託金収入	3,500	3,500	0
	事業収入	11,310	9,840	1,470
	参加費収入	11,310	9,840	1,470
	参加費収入	11,310	9,840	1,470
	負担金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	29,661	28,778	883
	支出			
	人件費支出	9,856	9,696	160
	職員給料支出	6,868	7,078	△ 210
	職員俸給支出	5,714	6,021	△ 307
	職員諸手当支出	1,154	1,057	97
職員賞与支出	1,673	1,470	203	
職員賞与支出	1,673	1,470	203	
法定福利費支出	1,315	1,148	167	
法定福利費支出	1,315	1,148	167	
事業費支出	19,340	18,105	1,235	
諸謝金支出	5,644	4,856	788	
諸謝金支出	5,251	4,856	395	
報酬支出	393	0	393	
旅費交通費支出	4,011	4,346	△ 335	
役職員旅費支出	154	203	△ 49	
委員等旅費支出	3,857	4,143	△ 286	
消耗品費支出	791	581	210	
消耗品費支出	791	581	210	
器具什器費支出	0	530	△ 530	
器具什器費支出	0	530	△ 530	
印刷製本費支出	1,035	1,131	△ 96	
印刷製本費支出	1,035	1,131	△ 96	
燃料費支出	125	176	△ 51	
車輛燃料費支出	125	176	△ 51	
修繕費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	1,722	1,605	117	
通信運搬費支出	1,722	1,605	117	
会議費支出	584	522	62	
会議費支出	584	522	62	
業務委託費支出	200	30	170	
業務委託費支出	200	30	170	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	手数料支出	138	155	△ 17
	手数料支出	138	155	△ 17
	損害保険料支出	0	65	△ 65
	保険料支出	0	65	△ 65
	賃借料支出	4,224	3,040	1,184
	賃借料支出	4,224	3,040	1,184
	租税公課支出	743	723	20
	租税公課支出	743	723	20
	資料・図書費支出	45	95	△ 50
	資料・図書費支出	45	95	△ 50
	雑支出	68	240	△ 172
	雑支出	68	240	△ 172
	事務費支出	63	60	3
	福利厚生費支出	63	60	3
	福利厚生費支出	63	60	3
	事業活動支出計(2)	29,259	27,861	1,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402	917	△ 515
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	60	300	△ 240
	器具及び備品取得支出	60	300	△ 240
	器具及び備品取得支出	60	300	△ 240
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	60	300	△ 240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60	△ 300	240	
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	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41	42	△ 1
	拠点区分間繰入金収入	41	42	△ 1
	拠点区分間繰入金収入	41	42	△ 1
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41	42	△ 1
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	368	644	△ 276
	拠点区分間繰入金支出	368	644	△ 276
	拠点区分間繰入金支出	368	644	△ 276
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	368	644	△ 276	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 327	△ 602	275	
予備費支出(10)	15	15	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	4	3	1
	寄附金収入	4	3	1
	寄附金収入	4	3	1
	経常経費補助金収入	5,001	4,508	493
	都道府県補助金収入	1	0	1
	その他補助金収入	1	0	1
	全社協補助金収入	110	210	△ 100
	全社協補助金収入	110	210	△ 100
	全国・ブロック種別協議会補助金収入	4,890	4,298	592
	全国種別協議会補助金収入	2,361	2,860	△ 499
	ブロック種別協議会補助金収入	2,150	1,250	900
	全国児童健全育成推進団体補助金収入	179	188	△ 9
	全国老施協補助金収入	200	0	200
	受託金収入	0	0	0
	事業収入	8,465	6,688	1,777
	参加費収入	8,064	5,553	2,511
	参加費収入	8,064	5,553	2,511
	資料・図書等頒布収入	301	1,035	△ 734
	資料・図書等頒布収入	301	1,035	△ 734
	手数料収入	100	100	0
	手数料収入	100	100	0
	負担金収入	5,051	4,779	272
	負担金収入	5,051	4,779	272
	予対協力金負担金収入	650	500	150
	保育士会負担金収入	4,400	4,278	122
その他の負担金収入	1	1	0	
その他の収入	475	204	271	
雑収入	405	203	202	
雑収入	475	204	271	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,996	16,182	2,814	
支出				
人件費支出	3,020	2,307	713	
職員給料支出	2,707	1,994	713	
職員俸給支出	2,550	1,930	620	
職員諸手当支出	157	64	93	
法定福利費支出	313	313	0	
法定福利費支出	313	313	0	
事業費支出	35,464	33,333	2,131	
諸謝金支出	3,660	3,200	460	
諸謝金支出	3,660	3,200	460	
旅費交通費支出	10,434	10,357	77	
役職員旅費支出	1,371	1,490	△ 119	
委員等旅費支出	9,063	8,867	196	
消耗品費支出	1,017	1,159	△ 142	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	消耗品費支出	1,017	1,159	△ 142
	器具什器費支出	16	16	0
	器具什器費支出	16	16	0
	印刷製本費支出	3,780	4,354	△ 574
	印刷製本費支出	3,780	4,354	△ 574
	水道光熱費支出	180	180	0
	水道光熱費支出	180	180	0
	燃料費支出	343	652	△ 309
	車輛燃料費支出	343	652	△ 309
	通信運搬費支出	2,892	2,907	△ 15
	通信運搬費支出	2,892	2,907	△ 15
	会議費支出	1,009	1,300	△ 291
	会議費支出	1,009	1,300	△ 291
	広報費支出	660	595	65
	広報費支出	660	595	65
	業務委託費支出	782	999	△ 217
	業務委託費支出	782	999	△ 217
	手数料支出	355	345	10
	手数料支出	355	345	10
	損害保険料支出	1	10	△ 9
	保険料支出	1	10	△ 9
	賃借料支出	6,991	4,236	2,755
	賃借料支出	6,991	4,236	2,755
	租税公課支出	40	40	0
	租税公課支出	40	40	0
	資料・図書費支出	101	101	0
	資料・図書費支出	101	101	0
	雑支出	3,203	2,882	321
	雑支出	3,203	2,882	321
	事務費支出	3,576	3,519	57
	福利厚生費支出	17	17	0
	福利厚生費支出	17	17	0
	旅費交通費支出	2,570	2,456	114
	旅費交通費支出	2,570	2,456	114
	印刷製本費支出	380	380	0
	印刷製本費支出	380	380	0
	会議費支出	271	299	△ 28
	会議費支出	271	299	△ 28
	業務委託費支出	10	10	0
	保守料支出	10	10	0
	賃借料支出	152	162	△ 10
	賃借料支出	152	162	△ 10
	渉外費支出	176	195	△ 19
	渉外費支出	176	195	△ 19
	助成金支出	3,909	6,397	△ 2,488
	助成金支出	3,909	6,397	△ 2,488
	ブロック活動助成金支出	3,216	3,975	△ 759
	市町村社協活動助成金支出	600	150	450
	研修参加助成金支出	90	90	0

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	災害見舞金給付金支出	2	1	1
	東日本大震災助成金支出	1	2,181	△ 2,180
	負担金支出	4,395	4,037	358
	負担金支出	4,395	4,037	358
	全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
	ブロック組織負担金支出	27	27	0
	全国保育協議会負担金支出	1,640	1,640	0
	全国保育士会負担金支出	2,142	2,060	82
	予対協力金負担金支出	326	250	76
	その他の負担金支出	250	50	200
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	50,364	49,593	771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,368	△ 33,411	2,043
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
	積立資産取崩収入	5,814	5,990	△ 176
	特別積立資産取崩収入	5,814	5,990	△ 176
	特別積立資産取崩収入	5,814	3,844	1,970
	災害寄付金特別積立資産取崩収入	0	2,146	△ 2,146
	拠点区分間繰入金収入	28,851	26,628	2,223
	拠点区分間繰入金収入	28,851	26,628	2,223
	拠点区分間繰入金収入	28,851	26,628	2,223
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	34,665	32,618	2,047
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	3,107	1,675	1,432
	特別積立金預金積立支出	3,107	1,675	1,432
	特別積立資産積立支出	3,106	1,675	1,431
	災害寄付金特別積立資産積立支出	1	0	1
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,107	1,675	1,432	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	31,558	30,943	615	
予備費支出(10)	678	1,081	△ 403	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 488	△ 3,549	3,061	
前期末支払資金残高(12)	1,634	4,574	△ 2,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,146	1,025	121	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	76,092	74,125	1,967
	都道府県受託金収入	76,092	74,125	1,967
	福祉人材センター運営事業受託金収入	25,422	25,891	△ 469
	福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	44,300	41,997	2,303
	保育士・保育所支援センター受託金収入	6,132	5,974	158
	児童福祉研修事業受託金収入	238	263	△ 25
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	76,092	74,125	1,967
	支出			
人件費支出	59,290	58,889	401	
職員給料支出	39,410	39,266	144	
職員俸給支出	33,382	33,547	△ 165	
職員諸手当支出	6,028	5,719	309	
職員賞与支出	11,731	11,438	293	
職員賞与支出	11,731	11,438	293	
法定福利費支出	8,149	8,185	△ 36	
法定福利費支出	8,149	8,185	△ 36	
事業費支出	19,359	18,136	1,223	
諸謝金支出	1,114	1,228	△ 114	
諸謝金支出	1,114	1,228	△ 114	
旅費交通費支出	1,295	1,574	△ 279	
役職員旅費支出	937	1,046	△ 109	
委員等旅費支出	358	528	△ 170	
消耗品費支出	927	734	193	
消耗品費支出	927	734	193	
印刷製本費支出	2,999	2,596	403	
印刷製本費支出	2,999	2,596	403	
水道光熱費支出	190	350	△ 160	
水道光熱費支出	190	350	△ 160	
燃料費支出	1,333	1,664	△ 331	
車輛燃料費支出	1,333	1,664	△ 331	
通信運搬費支出	3,383	2,949	434	
通信運搬費支出	3,383	2,949	434	
会議費支出	24	20	4	
会議費支出	24	20	4	
広報費支出	1,214	1,167	47	
広報費支出	1,214	1,167	47	
業務委託費支出	395	98	297	
業務委託費支出	96	37	59	
その他の業務委託費支出	299	61	238	
手数料支出	932	812	120	
手数料支出	932	812	120	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	損害保険料支出	403	400	3	
	保険料支出	403	400	3	
	賃借料支出	4,967	4,265	702	
	賃借料支出	4,967	4,265	702	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	資料・図書費支出	100	190	△ 90	
	資料・図書費支出	100	190	△ 90	
	雑支出	82	88	△ 6	
	雑支出	82	88	△ 6	
	事務費支出	316	383	△ 67	
	福利厚生費支出	316	383	△ 67	
	福利厚生費支出	316	383	△ 67	
	分担金支出	540	288	252	
	分担金支出	540	288	252	
	福祉人材情報システム運営費分担金支出	540	288	252	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	79,505	77,696	1,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,413	△ 3,571	158	
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	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
		拠点区分間繰入金収入	4,824	5,011	△ 187
		拠点区分間繰入金収入	4,824	5,011	△ 187
		拠点区分間繰入金収入	4,824	5,011	△ 187
		その他の活動収入計(7)	4,824	5,011	△ 187
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,391	1,420	△ 29
		拠点区分間繰入金支出	1,391	1,420	△ 29
		拠点区分間繰入金支出	1,391	1,420	△ 29
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,391	1,420	△ 29		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,433	3,591	△ 158	
	予備費支出(10)	20	20	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,732	3,792	△	60
	都道府県補助金収入	3,732	3,792	△	60
	福祉経営サポート事業補助金収入	3,732	3,792	△	60
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計(1)	3,732	3,792	△	60
	支出				
	人件費支出	3,920	3,628		292
	職員給料支出	2,548	2,396		152
	職員俸給支出	2,339	2,234		105
	職員諸手当支出	209	162		47
	職員賞与支出	838	765		73
	職員賞与支出	838	765		73
	法定福利費支出	534	467		67
	法定福利費支出	534	467		67
	事業費支出	447	607	△	160
	諸謝金支出	100	159	△	59
	諸謝金支出	100	159	△	59
	旅費交通費支出	75	142	△	67
	役職員旅費支出	5	110	△	105
	委員等旅費支出	70	32		38
	消耗品費支出	35	40	△	5
	消耗品費支出	35	40	△	5
	印刷製本費支出	120	73		47
	印刷製本費支出	120	73		47
	通信運搬費支出	50	121	△	71
	通信運搬費支出	50	121	△	71
会議費支出	3	6	△	3	
会議費支出	3	6	△	3	
手数料支出	3	5	△	2	
手数料支出	3	5	△	2	
賃借料支出	61	61		0	
賃借料支出	61	61		0	
事務費支出	11	53	△	42	
福利厚生費支出	11	53	△	42	
福利厚生費支出	11	53	△	42	
事業活動支出計(2)	4,378	4,288		90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 646	△ 496	△	150
収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	646	496	150
		拠点区分間繰入金収入	646	496	150
		拠点区分間繰入金収入	646	496	150
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		646	496	150
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)		646	496	150
	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	104,344	104,605	△ 261
	都道府県補助金収入	104,344	104,605	△ 261
	日常生活自立支援事業補助金収入	104,344	104,605	△ 261
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	104,344	104,605	△ 261
	支出			
	人件費支出	10,879	11,446	△ 567
	職員給料支出	8,139	8,370	△ 231
	職員俸給支出	7,139	7,350	△ 211
	職員諸手当支出	1,000	1,020	△ 20
	職員賞与支出	1,300	1,556	△ 256
	職員賞与支出	1,300	1,556	△ 256
	法定福利費支出	1,440	1,520	△ 80
	法定福利費支出	1,440	1,520	△ 80
	事業費支出	94,983	94,649	334
	諸謝金支出	579	575	4
	諸謝金支出	579	575	4
	旅費交通費支出	433	510	△ 77
	役職員旅費支出	315	330	△ 15
	委員等旅費支出	118	180	△ 62
	消耗品費支出	80	155	△ 75
	消耗品費支出	80	155	△ 75
	印刷製本費支出	645	900	△ 255
	印刷製本費支出	645	900	△ 255
	燃料費支出	150	230	△ 80
	車輛燃料費支出	150	230	△ 80
	修繕費支出	60	40	20
	修繕費支出	60	40	20
	通信運搬費支出	220	240	△ 20
通信運搬費支出	220	240	△ 20	
会議費支出	50	90	△ 40	
会議費支出	50	90	△ 40	
広報費支出	1	1	0	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	92,025	91,038	987	
業務委託費支出	92,025	91,038	987	
手数料支出	30	30	0	
手数料支出	30	30	0	
損害保険料支出	210	210	0	
保険料支出	210	210	0	
賃借料支出	440	550	△ 110	
賃借料支出	440	550	△ 110	
資料・図書費支出	30	50	△ 20	
資料・図書費支出	30	50	△ 20	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	事務費支出	62	60	2
	福利厚生費支出	62	60	2
	福利厚生費支出	62	60	2
	貸付事業支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	105,924	106,155	△ 231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,580	△ 1,550	△ 30
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	1,880	1,880	0
	拠点区分間繰入金収入	1,880	1,880	0
	拠点区分間繰入金収入	1,880	1,880	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,880	1,880	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	300	330	△ 30
	拠点区分間繰入金支出	300	330	△ 30
	拠点区分間繰入金支出	300	330	△ 30
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	300	330	△ 30	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,580	1,550	30
	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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	9,793	9,885	△ 92
	都道府県補助金収入	9,793	9,885	△ 92
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,793	9,885	△ 92
	事業収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,793	9,885	△ 92
	支出			
	人件費支出	7,359	7,323	36
	職員給料支出	5,333	5,106	227
	職員俸給支出	4,577	4,458	119
	職員諸手当支出	756	648	108
	職員賞与支出	1,026	1,227	△ 201
	職員賞与支出	1,026	1,227	△ 201
	法定福利費支出	1,000	990	10
	法定福利費支出	1,000	990	10
	事業費支出	2,548	2,630	△ 82
	諸謝金支出	931	931	0
	諸謝金支出	931	931	0
	旅費交通費支出	419	448	△ 29
	役職員旅費支出	179	195	△ 16
	委員等旅費支出	240	253	△ 13
	印刷製本費支出	278	277	1
	印刷製本費支出	278	277	1
	通信運搬費支出	525	577	△ 52
	通信運搬費支出	525	577	△ 52
	会議費支出	4	4	0
	会議費支出	4	4	0
賃借料支出	391	393	△ 2	
賃借料支出	391	393	△ 2	
事務費支出	166	202	△ 36	
福利厚生費支出	51	59	△ 8	
福利厚生費支出	51	59	△ 8	
消耗品費支出	112	140	△ 28	
消耗品費支出	112	140	△ 28	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	10,073	10,155	△ 82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 280	△ 270	△ 10	
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	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	280	270	10
		拠点区分間繰入金収入	280	270	10
		拠点区分間繰入金収入	280	270	10
		その他の活動収入計(7)	280	270	10
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	280	270	10
	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,262	38,267	△ 5
	都道府県受託金収入	38,262	38,267	△ 5
	障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	38,262	38,267	△ 5
	事業収入	30,300	20,000	10,300
	手数料収入	300	0	300
	手数料収入	300	0	300
	障がい者施設授産製品取扱収入	30,000	20,000	10,000
	障がい者施設授産製品取扱収入	30,000	20,000	10,000
	負担金収入	620	600	20
	負担金収入	620	600	20
	その他の負担金収入	620	600	20
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	69,182	58,867	10,315
	支出			
	人件費支出	28,698	28,506	192
	職員給料支出	20,351	20,101	250
	職員俸給支出	15,350	16,107	△ 757
	職員諸手当支出	5,001	3,994	1,007
職員賞与支出	4,600	4,583	17	
職員賞与支出	4,600	4,583	17	
法定福利費支出	3,747	3,822	△ 75	
法定福利費支出	3,747	3,822	△ 75	
事業費支出	39,645	29,998	9,647	
諸謝金支出	1,060	1,052	8	
諸謝金支出	1,060	1,052	8	
旅費交通費支出	1,150	1,209	△ 59	
役職員旅費支出	900	733	167	
委員等旅費支出	250	476	△ 226	
消耗品費支出	160	70	90	
消耗品費支出	160	70	90	
印刷製本費支出	480	660	△ 180	
印刷製本費支出	480	660	△ 180	
水道光熱費支出	200	360	△ 160	
水道光熱費支出	200	360	△ 160	
燃料費支出	2,100	1,684	416	
車輛燃料費支出	2,100	1,684	416	
通信運搬費支出	600	1,403	△ 803	
通信運搬費支出	600	1,403	△ 803	
会議費支出	30	45	△ 15	
会議費支出	30	45	△ 15	
業務委託費支出	310	360	△ 50	
業務委託費支出	310	360	△ 50	
手数料支出	180	170	10	
手数料支出	180	170	10	
賃借料支出	1,714	1,803	△ 89	
賃借料支出	1,714	1,803	△ 89	

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	租税公課支出	2,230	2,025	205
	租税公課支出	2,230	2,025	205
	雑支出	431	157	274
	雑支出	431	157	274
	障がい者施設授産製品取扱支出	29,000	19,000	10,000
	障がい者施設授産製品取扱支出	29,000	19,000	10,000
	事務費支出	184	232	△ 48
	福利厚生費支出	184	232	△ 48
	福利厚生費支出	184	232	△ 48
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	68,527	58,736	9,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655	131	524	
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	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,655	1,107	548
	拠点区分間繰入金支出	1,655	1,107	548
拠点区分間繰入金支出	1,655	1,107	548	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,655	1,107	548	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,655	△ 1,107	△ 548	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 976	△ 24	
前期末支払資金残高(12)	1,000	976	24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,608	190,564	△ 183,956
		受託金収入	203,263	212,250	△ 8,987
		貸付事業収入	24,503	37,494	△ 12,991
		事業収入	1,763,705	1,700,287	63,418
		負担金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	329,375	309,020	20,355
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	300	280	20
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,327,754	2,449,895	△ 122,141
	支出	人件費支出	129,626	120,714	8,912
		事業費支出	1,483,313	1,182,231	301,082
		事務費支出	114,321	128,654	△ 14,333
		貸付事業支出	207,725	282,200	△ 74,475
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	6,764	6,750	14
負担金支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,941,749	1,720,549	221,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		386,005	729,346	△ 343,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,315,244	1,021,300	293,944
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0

事業区分名：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	その他の活動収入計(7)	1,315,244	1,021,300	293,944
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	1,698,891	1,742,437	△ 43,546
	事業区分間繰入金支出	2,258	8,109	△ 5,851
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,701,149	1,750,546	△ 49,397
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 385,905	△ 729,246	343,341
	予備費支出(10)	100	100	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)	39,234	12,515	26,719
	当期末支払資金残高(11) + (12)	39,234	12,515	26,719

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	201,761	210,661	△ 8,900
	都道府県受託金収入	201,761	210,661	△ 8,900
	ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	201,761	210,661	△ 8,900
	貸付事業収入	0	0	0
	事業収入	18,302	16,135	2,167
	参加費収入	750	733	17
	参加費収入	750	733	17
	利用料収入	17,552	15,402	2,150
	利用料収入	17,552	15,402	2,150
	負担金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	300	280	20
	雑収入	300	280	20
	雑収入	300	280	20
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	220,363	227,076	△ 6,713
	支出			
	人件費支出	107,719	105,251	2,468
職員給料支出	80,152	79,296	856	
職員俸給支出	72,832	71,854	978	
職員諸手当支出	7,320	7,442	△ 122	
職員賞与支出	13,036	11,810	1,226	
職員賞与支出	13,036	11,810	1,226	
法定福利費支出	14,531	14,145	386	
法定福利費支出	14,531	14,145	386	
事業費支出	2,904	3,099	△ 195	
諸謝金支出	742	682	60	
諸謝金支出	742	682	60	
旅費交通費支出	507	514	△ 7	
役職員旅費支出	90	50	40	
委員等旅費支出	417	464	△ 47	
消耗品費支出	610	949	△ 339	
消耗品費支出	610	949	△ 339	
通信運搬費支出	70	56	14	
通信運搬費支出	70	56	14	
会議費支出	270	221	49	
会議費支出	270	221	49	
賃借料支出	40	44	△ 4	
賃借料支出	40	44	△ 4	
医薬品費支出	50	50	0	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	医薬品費支出	50	50	0
	資料・図書費支出	66	56	10
	資料・図書費支出	66	56	10
	雑支出	549	527	22
	雑支出	549	527	22
	事務費支出	106,682	115,742	△ 9,060
	福利厚生費支出	683	819	△ 136
	福利厚生費支出	683	819	△ 136
	旅費交通費支出	420	280	140
	旅費交通費支出	420	280	140
	研修費支出	139	280	△ 141
	研修費支出	139	280	△ 141
	消耗品費支出	2,624	2,951	△ 327
	消耗品費支出	2,624	2,951	△ 327
	印刷製本費支出	1,103	1,289	△ 186
	印刷製本費支出	1,103	1,289	△ 186
	水道光熱費支出	35,156	36,879	△ 1,723
	水道光熱費支出	35,156	36,879	△ 1,723
	燃料費支出	18,000	24,417	△ 6,417
	燃料費支出	18,000	24,417	△ 6,417
	修繕費支出	6,410	6,338	72
	修繕費支出	6,410	6,338	72
	通信運搬費支出	670	800	△ 130
	通信運搬費支出	670	800	△ 130
	広報費支出	500	581	△ 81
	広報費支出	500	581	△ 81
	業務委託費支出	31,219	30,724	495
	委託費支出	14,163	13,824	339
	保守料支出	17,056	16,900	156
	手数料支出	203	203	0
	手数料支出	203	203	0
	保険料支出	372	381	△ 9
	保険料支出	372	381	△ 9
	賃借料支出	1,690	2,328	△ 638
	賃借料支出	1,690	2,328	△ 638
	租税公課支出	7,140	7,147	△ 7
	租税公課支出	7,140	7,147	△ 7
	諸会費支出	15	15	0
	諸会費支出	15	15	0
	資料・図書費支出	158	130	28
	資料・図書費支出	158	130	28
	雑支出	180	180	0
	雑支出	180	180	0
	貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	800	800	0
	助成金支出	800	800	0
	ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
	負担金支出	0	0	0

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	218,105	224,892	△ 6,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,258	2,184	74	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,258	2,184	74
		事業区分間繰入金支出	2,258	2,184	74
		事業区分間繰入金支出	2,258	2,184	74
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	2,258	2,184
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,258	△ 2,184	△ 74
	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)	39,234	12,515	26,719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,234	12,515	26,719	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	183,808	△ 183,808
	都道府県補助金収入	0	183,808	△ 183,808
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	50,475	△ 50,475
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付補助金収入	0	48,067	△ 48,067
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	85,266	△ 85,266
	貸付事業収入	5,210	4,064	1,146
	貸付金償還金収入	5,210	4,064	1,146
	貸付金償還金収入	5,210	4,064	1,146
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	120	20	100
	受取利息配当金収入	120	20	100
	受取利息配当金収入	120	20	100
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,330	187,892	△ 182,562
	支出			
	人件費支出	10,370	9,988	382
	職員給料支出	7,344	6,485	859
	職員俸給支出	6,240	5,676	564
	職員諸手当支出	1,104	809	295
職員賞与支出	1,700	2,007	△ 307	
職員賞与支出	1,700	2,007	△ 307	
法定福利費支出	1,326	1,496	△ 170	
法定福利費支出	1,326	1,496	△ 170	
事務費支出	2,479	7,762	△ 5,283	
福利厚生費支出	50	138	△ 88	
福利厚生費支出	50	138	△ 88	
旅費交通費支出	55	42	13	
旅費交通費支出	55	42	13	
消耗品費支出	130	180	△ 50	
消耗品費支出	130	180	△ 50	
印刷製本費支出	170	1,100	△ 930	
印刷製本費支出	170	1,100	△ 930	
水道光熱費支出	85	80	5	
水道光熱費支出	85	80	5	
燃料費支出	90	50	40	
燃料費支出	90	50	40	
通信運搬費支出	150	120	30	
通信運搬費支出	150	120	30	
業務委託費支出	1,190	4,000	△ 2,810	
委託費支出	580	2,800	△ 2,220	
保守料支出	610	1,200	△ 590	
手数料支出	214	255	△ 41	
手数料支出	214	255	△ 41	
賃借料支出	115	220	△ 105	
賃借料支出	115	220	△ 105	
租税公課支出	205	523	△ 318	

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
		租税公課支出	205	523	△ 318
		雑支出	25	1,054	△ 1,029
		雑支出	25	1,054	△ 1,029
		貸付事業支出	207,725	282,200	△ 74,475
		貸付金支出	207,725	282,200	△ 74,475
		貸付金支出	207,725	282,200	△ 74,475
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	220,574	299,950	△ 79,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215,244	△ 112,058	△ 103,186
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	215,244	221,300	△ 6,056
		特別積立資産取崩収入	215,244	221,300	△ 6,056
		特別積立資産取崩収入	215,244	221,300	△ 6,056
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	215,244	221,300	△ 6,056	
	支出	積立資産支出	0	109,242	△ 109,242
		特別積立金預金積立支出	0	109,242	△ 109,242
		特別積立資産積立支出	0	109,242	△ 109,242
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	109,242	△ 109,242	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	215,244	112,058	103,186		
		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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	19,293	33,430	△ 14,137
	貸付金償還金収入	18,218	31,000	△ 12,782
	貸付金償還金収入	18,218	31,000	△ 12,782
	貸付金利息収入	1,075	2,430	△ 1,355
	貸付金利息収入	1,075	2,430	△ 1,355
	事業収入	1,745,403	1,684,152	61,251
	共済事業会費収入	1,745,403	1,684,152	61,251
	共済事業会費収入	1,745,403	1,684,152	61,251
	受取利息配当金収入	329,255	309,000	20,255
	受取利息配当金収入	329,255	309,000	20,255
	受取利息配当金収入	329,255	309,000	20,255
	事業活動収入計(1)	2,093,951	2,026,582	67,369
	支出			
	人件費支出	10,085	3,790	6,295
	職員給料支出	8,755	2,740	6,015
	職員俸給支出	8,195	2,220	5,975
	職員諸手当支出	560	520	40
職員賞与支出	800	520	280	
職員賞与支出	800	520	280	
法定福利費支出	530	530	0	
法定福利費支出	530	530	0	
事業費支出	1,479,765	1,178,475	301,290	
手数料支出	29,092	28,700	392	
手数料支出	29,092	28,700	392	
給付金支出	1,450,673	1,149,775	300,898	
退会給付金支出	1,442,100	1,140,000	302,100	
慶弔給付金支出	8,573	9,775	△ 1,202	
事務費支出	5,110	5,097	13	
福利厚生費支出	100	60	40	
福利厚生費支出	100	60	40	
旅費交通費支出	400	550	△ 150	
旅費交通費支出	400	550	△ 150	
消耗品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	50	50	0	
器具什器費支出	10	10	0	
器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	684	600	84	
印刷製本費支出	684	600	84	
水道光熱費支出	40	50	△ 10	
水道光熱費支出	40	50	△ 10	
燃料費支出	2	1	1	
燃料費支出	2	1	1	
通信運搬費支出	960	1,000	△ 40	
通信運搬費支出	960	1,000	△ 40	
会議費支出	17	15	2	
会議費支出	17	15	2	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	業務委託費支出	850	850	0
	委託費支出	650	650	0
	保守料支出	200	200	0
	手数料支出	930	900	30
	手数料支出	930	900	30
	賃借料支出	213	200	13
	賃借料支出	213	200	13
	租税公課支出	1	1	0
	租税公課支出	1	1	0
	諸会費支出	730	690	40
	諸会費支出	730	690	40
	雑支出	123	120	3
	雑支出	123	120	3
	貸付事業支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,494,960	1,187,362	307,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,991	839,220	△ 240,229	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,100,000	800,000	300,000
	特別積立資産取崩収入	1,100,000	800,000	300,000
	特別積立資産取崩収入	1,100,000	800,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	800,000	300,000
	支出			
	積立資産支出	1,698,891	1,633,195	65,696
	特別積立金預金積立支出	1,698,891	1,633,195	65,696
	特別積立資産積立支出	1,698,891	1,633,195	65,696
	事業区分間繰入金支出	0	5,925	△ 5,925
	事業区分間繰入金支出	0	5,925	△ 5,925
事業区分間繰入金支出	0	5,925	△ 5,925	
その他の活動支出計(8)	1,698,891	1,639,120	59,771	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 598,891	△ 839,120	240,229	
予備費支出(10)	100	100	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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	6,608	6,756	△ 148
	福利厚生センター補助金収入	6,608	6,756	△ 148
	企画情報会議設置助成金収入	150	152	△ 2
	会員交流事業助成金収入	6,458	6,604	△ 146
	受託金収入	1,502	1,589	△ 87
	福祉団体等事務受託金収入	1,502	1,589	△ 87
	福祉団体等事務受託金収入	1,502	1,589	△ 87
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,110	8,345	△ 235
	事業活動による収支	支出		
人件費支出		1,452	1,685	△ 233
職員給料支出		1,292	1,485	△ 193
職員俸給支出		892	985	△ 93
職員諸手当支出		400	500	△ 100
法定福利費支出		160	200	△ 40
法定福利費支出		160	200	△ 40
事業費支出		644	657	△ 13
旅費交通費支出		210	230	△ 20
役職員旅費支出		10	30	△ 20
委員等旅費支出		200	200	0
消耗品費支出		25	25	0
消耗品費支出		25	25	0
印刷製本費支出		100	110	△ 10
印刷製本費支出		100	110	△ 10
燃料費支出		1	1	0
車輛燃料費支出		1	1	0
通信運搬費支出		290	270	20
通信運搬費支出		290	270	20
会議費支出		5	6	△ 1
会議費支出		5	6	△ 1
手数料支出		10	12	△ 2
手数料支出		10	12	△ 2
損害保険料支出		1	1	0
保険料支出		1	1	0
租税公課支出		1	1	0
租税公課支出		1	1	0
雑支出		1	1	0
雑支出		1	1	0
事務費支出		50	53	△ 3
福利厚生費支出		50	53	△ 3
福利厚生費支出		50	53	△ 3
助成金支出		5,964	5,950	14

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目			当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
		助成金支出	5,964	5,950	14
		交流事業助成金支出	5,964	5,950	14
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	8,110	8,345	△ 235
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(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	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	

資金収支予算総括表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
生活福祉資金	3,434,801	3,950,948	△	516,147	
1 生活福祉資金会計	3,182,351	3,670,085	△	487,734	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	214,508	227,315	△	12,807	
3 要保護世帯向け不動産担保型生資金会計	22,133	36,182	△	14,049	
4 臨時特例つなぎ資金会計	15,809	17,366	△	1,557	
合 計	3,434,801	3,950,948	△	516,147	

資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	119,373	128,780	△ 9,407
	貸付事業収入	372,501	411,591	△ 39,090
	受取利息配当金収入	756	752	4
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	492,632	541,125	△ 48,493
	支出			
	人件費支出	54,074	51,234	2,840
	事業費支出	140,165	155,876	△ 15,711
	事務費支出	20,523	20,542	△ 19
	貸付事業支出	948,600	962,600	△ 14,000
	支払利息支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,757	1,674	83	
事業活動支出計(2)	1,165,119	1,191,926	△ 26,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 672,487	△ 650,801	△ 21,686	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	貸付資金補助金収入	0	0	0
	会計単位外長期借入金収入	0	0	0
	会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	18,000	4,000
	会計区分間繰入金収入	95,129	98,533	△ 3,404
	その他の活動収入計(7)	142,129	141,533	596
	支出			
	積立資産支出	1,201	521	680
	会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0
	会計単位外長期貸付金支出	22,000	18,000	4,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
	会計区分間繰入金支出	95,128	98,532	△ 3,404
その他の活動支出計(8)	118,329	117,053	1,276	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	23,800	24,480	△ 680	
予備費支出(10)	2,151,353	2,641,969	△ 490,616	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,800,040	△ 3,268,290	468,250	
前期末支払資金残高(12)	2,800,040	3,268,290	△ 468,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	371,698	410,788	△ 39,090
	貸付金償還金収入	328,950	366,281	△ 37,331
	総合支援資金償還金収入	19,569	35,768	△ 16,199
	福祉資金償還金収入	69,556	102,960	△ 33,404
	教育支援資金償還金収入	239,103	225,990	13,113
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
	離職者支援資金償還金収入	654	1,270	△ 616
	障害者更生資金償還金収入	9	110	△ 101
	生活資金償還金収入	5	16	△ 11
	福祉資金（住宅）償還金収入	53	166	△ 113
	長期滞留債権償還金収入	37,808	41,574	△ 3,766
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	14,662	11,781	2,881
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	11,944	4,949	6,995
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,913	23,944	△ 13,031
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	266	469	△ 203
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	15	5	10
	生活資金長期滞留債権償還金収入	0	8	△ 8
	福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	7	417	△ 410
	貸付金利息収入	4,940	2,933	2,007
	貸付金利息収入	3,598	1,557	2,041
	延滞利息収入	1,342	1,376	△ 34
	受取利息配当金収入	750	750	0
	受取利息配当金収入	750	750	0
	受取利息配当金収入	750	750	0
	その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	372,448	411,538	△ 39,090	
支出				
貸付事業支出	918,600	918,600	0	
貸付金支出	918,600	918,600	0	
総合支援資金貸付金支出	100,000	100,000	0	
福祉資金貸付金支出	226,000	226,000	0	
教育支援資金貸付金支出	584,000	584,000	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,600	8,600	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	918,600	918,600	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 546,152	△ 507,062	△ 39,090	
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	

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	貸付資金補助金収入	0	0	0
	会計単位外長期借入金収入	0	0	0
	会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
	欠損補てん積立特定預金取崩収入	25,000	25,000	0
	旧 欠損補てん積立特定預金取崩収入	10,000	10,000	0
	新 欠損補てん積立特定預金取崩収入	15,000	15,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,200	520	680
	欠損補てん積立特定預金積立支出	1,200	520	680
	欠損補てん積立特定預金積立支出	1,200	520	680
	会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0
	会計単位外長期貸付金支出	22,000	18,000	4,000
	会計単位外長期貸付金支出	22,000	18,000	4,000
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付	22,000	18,000	4,000
	会計区分間繰入金支出	95,127	98,531	△ 3,404
	生活福祉資金会計繰入金支出	95,127	98,531	△ 3,404
	生活福祉資金事務費会計繰入金支出	95,127	98,531	△ 3,404
その他の活動支出計(8)	118,327	117,051	1,276	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 93,327	△ 92,051	△ 1,276	
予備費支出(10)	2,145,424	2,634,434	△ 489,010	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,784,903	△ 3,233,547	448,644	
前期末支払資金残高(12)	2,784,903	3,233,547	△ 448,644	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	119,373	128,780	△ 9,407
	都道府県補助金収入	119,373	128,780	△ 9,407
	貸付事務費補助金収入	119,373	128,780	△ 9,407
	受取利息配当金収入	5	1	4
	受取利息配当金収入	5	1	4
	受取利息配当金収入	5	1	4
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	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)	119,379	128,782	△ 9,403
	支出			
	人件費支出	54,073	51,233	2,840
	職員給料支出	46,333	34,021	12,312
職員俸給支出	30,161	28,957	1,204	
職員諸手当支出	16,172	5,064	11,108	
職員賞与支出	0	10,040	△ 10,040	
職員賞与支出	0	10,040	△ 10,040	
法定福利費支出	7,740	7,172	568	
法定福利費支出	7,740	7,172	568	
事業費支出	138,845	154,556	△ 15,711	
業務委託費支出	132,029	147,798	△ 15,769	
市町村社協事務費支出	128,274	144,138	△ 15,864	
その他の業務委託費支出	3,755	3,660	95	
貸付調査償還指導費支出	6,816	6,758	58	
民生委員実費弁償費支出	6,816	6,758	58	
事務費支出	19,833	19,852	△ 19	
旅費交通費支出	1,244	1,163	81	
旅費交通費支出	1,244	1,163	81	
消耗品費支出	2,449	2,449	0	
消耗品費支出	2,449	2,449	0	
器具什器費支出	90	90	0	
器具什器費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	3,499	3,499	0	
印刷製本費支出	3,499	3,499	0	
水道光熱費支出	414	414	0	
水道光熱費支出	414	414	0	
燃料費支出	360	360	0	
燃料費支出	360	360	0	
通信運搬費支出	3,861	3,861	0	
通信運搬費支出	3,861	3,861	0	
会議費支出	42	42	0	
会議費支出	42	42	0	
業務委託費支出	1,200	1,200	0	
保守料支出	1,200	1,200	0	
手数料支出	3,040	3,040	0	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	手数料支出	3,040	3,040	0
	保険料支出	162	162	0
	保険料支出	162	162	0
	賃借料支出	1,498	1,598	△ 100
	賃借料支出	1,498	1,598	△ 100
	租税公課支出	800	800	0
	租税公課支出	800	800	0
	資料・図書費支出	63	63	0
	資料・図書費支出	63	63	0
	諸謝金支出	754	754	0
	諸謝金支出	754	754	0
	電算処理費支出	300	300	0
	電算処理費支出	300	300	0
	雑支出	57	57	0
	雑支出	57	57	0
	支払利息支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	1,757	1,674	83
	会計単位間繰入金支出	1,757	1,674	83
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	1,757	1,674	83
	事業活動支出計(2)	214,508	227,315	△ 12,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,129	△ 98,533	3,404
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	貸付資金補助金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	95,129	98,533	△ 3,404
	生活福祉資金会計繰入金収入	95,128	98,532	△ 3,404
	生活福祉資金会計繰入金収入	95,127	98,531	△ 3,404
	要保護世帯向け不動産担保型資金繰入金収入	1	1	0
	一般会計繰入金収入	1	1	0
	一般会計繰入金収入	1	1	0
	その他の活動収入計(7)	95,129	98,533	△ 3,404
支出				
積立資産支出	0	0	0	
会計区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	95,129	98,533	△ 3,404	
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	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	3	3	0
	貸付金償還金収入	1	1	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
	貸付金利息収入	2	2	0
	貸付金利息収入	1	1	0
	延滞利息収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	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)	5	5	0
	支出			
貸付事業支出	22,000	36,000	△ 14,000	
貸付金支出	22,000	36,000	△ 14,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	22,000	36,000	△ 14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,000	36,000	△ 14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,995	△ 35,995	14,000	
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			
	貸付資金補助金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	18,000	4,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	18,000	4,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	18,000	4,000
	その他の活動収入計(7)	22,000	18,000	4,000
	支出			
	積立資産支出	1	1	0
	欠損補てん積立特定預金積立支出	1	1	0
	欠損補てん積立特定預金積立支出	1	1	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
会計区分間繰入金支出	1	1	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	1	1	0	
生活福祉資金事務費会計繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	2	2	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	21,998	17,998	4,000	
予備費支出(10)	131	180	△ 49	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 128	△ 18,177	18,049	
前期末支払資金残高(12)	128	18,177	△ 18,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	0	0
	貸付事業収入	800	800	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	800	800	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	800	800	0
	支出			
	人件費支出	1	1	0
	職員給料支出	1	1	0
	職員俸給支出	1	1	0
	事業費支出	1,320	1,320	0
	業務委託費支出	1,320	1,320	0
	市町村社協事務費支出	1,320	1,320	0
	事務費支出	690	690	0
	消耗品費支出	113	113	0
	消耗品費支出	113	113	0
	印刷製本費支出	152	152	0
	印刷製本費支出	152	152	0
	通信運搬費支出	253	253	0
	通信運搬費支出	253	253	0
	業務委託費支出	162	162	0
	保守料支出	162	162	0
	手数料支出	10	10	0
	手数料支出	10	10	0
貸付事業支出	8,000	8,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	8,000	8,000	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,011	10,011	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,211	△ 9,211	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
	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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,798	7,355	△ 1,557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,009	△ 16,566	1,557	
前期末支払資金残高(12)	15,009	16,566	△ 1,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	