

平成30年度
収支予算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

目 次

I	一般会計（資金収支予算総括表）	1
	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	27
	（9）社会福祉経営サポート事業	29
	（10）日常生活自立支援事業	31
	（11）福祉サービス運営適正化委員会事業	33
	（12）障がい福祉サービス復興支援事業	35
2	公益事業区分	37
	（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	44
	（4）福利厚生センター事業	47
II	生活福祉資金会計（資金収支予算総括表）	49
	生活福祉資金会計資金収支予算書	50
1	生活福祉資金	
	（1）生活福祉資金会計	51
	（2）生活福祉資金事務費会計	53
	（3）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	56
	（4）臨時特例つなぎ資金会計	58

資金収支予算総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,257,849	1,385,448	△	127,599	
1 法人運営事業	207,551	290,203	△	82,652	
法人運営事業	205,911	271,295	△	65,384	
県社会福祉大会事業	1,640	1,640		0	
機関紙発行事業	0	1,561	△	1,561	
退職積立事業	0	15,707	△	15,707	
2 地域福祉活動推進事業	629,359	714,671	△	85,312	
地域福祉推進支援事業	7,148	7,489	△	341	
第三者評価事業	7,560	6,160		1,400	
介護等体験調整事業	2,475	3,487	△	1,012	
障がい者不利益取扱解消支援事業	447	448	△	1	
災害復興基金事業	16,001	28,262	△	12,261	
災害福祉広域支援事業（県委託分）	1,946	0		1,946	
生活困窮者自立相談支援事業	18,683	18,089		594	
東日本大震災被災者生活支援事業	575,099	650,736	△	75,637	
3 ボランティア活動振興事業	3,493	3,724	△	231	
4 民生委員活動推進事業	9,876	9,927	△	51	
民生委員互助共励事業	8,870	8,882	△	12	
地区民協会長等研修事業	1,006	1,045	△	39	
5 共同募金配分金事業	10,000	10,153	△	153	
6 社会福祉従事者研修事業	28,132	29,702	△	1,570	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	22,534	21,567		967	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	152	190	△	38	
県等委託研修事業	2,926	645		2,281	
その他の研修事業	2,520	7,300	△	4,780	
7 種別協議会事業	51,369	55,295	△	3,926	
保育協議会	14,050	13,835		215	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,619	1,655	△	36	
児童福祉施設協議会	525	525		0	
高齢者福祉協議会	12,406	19,515	△	7,109	
障がい者福祉協議会	8,995	8,379		616	
社会福祉法人経営者協議会	8,994	6,624		2,370	
市町村社会福祉協議会部会	4,780	4,762		18	
8 福祉人材センター事業	90,270	80,916		9,354	
福祉人材センター事業	32,047	30,007		2,040	
福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ	44,782	44,310		472	
保育士・保育所支援センター設置事業	13,191	6,351		6,840	
児童福祉研修事業	250	248		2	

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	4,470	4,378	92	
社会福祉経営サポート事業	4,470	4,378	92	
10 日常生活自立支援事業	123,563	106,224	17,339	
日常生活自立支援事業	95,068	106,224	△ 11,156	
権利擁護人材育成事業	6,024	0	6,024	
成年後見地域ネットワーク構築等支援	22,041	0	22,041	
成年後見推進支援事業	430	0	430	
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	9,985	10,073	△ 88	
12 障がい福祉サービス復興支援事業	89,781	70,182	19,599	
障がい福祉サービス復興支援事業	38,285	38,262	23	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	39,314	31,920	7,394	
障がい者農福連携事業	12,182	0	12,182	
公益事業	3,815,617	3,682,232	133,385	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	246,467	259,597	△ 13,130	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	244,806	258,179	△ 13,373	
ふれあいランド岩手・自主事業	1,661	1,418	243	
2 福祉人材確保等貸付事業	646,280	220,574	425,706	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	243,240	7,765	235,475	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	9,229	2,654	6,575	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	264,406	138,260	126,146	
保育士修学資金貸付等事業	51,820	22,581	29,239	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	28,965	16,022	12,943	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	48,620	33,292	15,328	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	2,914,458	3,193,951	△ 279,493	
4 福利厚生センター事業	8,412	8,110	302	
合 計	5,073,466	5,067,680	5,786	

資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	49,560	49,634	△ 74
	寄附金収入	5,004	6,004	△ 1,000
	経常経費補助金収入	768,321	858,283	△ 89,962
	受託金収入	422,725	367,047	55,678
	貸付事業収入	13,894	24,503	△ 10,609
	事業収入	82,603	1,832,047	△ 1,749,444
	負担金収入	44,688	38,327	6,361
	受取利息配当金収入	17	329,378	△ 329,361
	その他の収入	7,162	1,901	5,261
	事業活動収入計(1)	1,393,974	3,507,124	△ 2,113,150
	支出			
	人件費支出	410,439	406,072	4,367
	事業費支出	1,092,506	2,375,255	△ 1,282,749
	事務費支出	123,466	129,383	△ 5,917
	退職共済事業支出	25,143	0	25,143
	貸付事業支出	60	207,785	△ 207,725
	分担金支出	1,670	1,860	△ 190
	助成金支出	20,061	24,348	△ 4,287
負担金支出	11,407	11,620	△ 213	
支払利息支出	247	29	218	
その他の支出	503	0	503	
事業活動支出計(2)	1,685,502	3,156,352	△ 1,470,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 291,528	350,772	△ 642,300	
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	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	1	0	1
	支出			
	固定資産取得支出	2	61	△ 59
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	3,841	648	3,193	
施設整備等支出計(5)	3,843	709	3,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,842	△ 709	△ 3,133	
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
	基金積立資産取崩収入	70,000	80,000	△ 10,000
	積立資産取崩収入	24,844	1,349,380	△ 1,324,536
	会計区分間繰入金収入	0	1,757	△ 1,757
	事業区分間繰入金収入	0	2,258	△ 2,258
	拠点区分間繰入金収入	11,117	69,095	△ 57,978
	サービス区分間繰入金収入	740	8,282	△ 7,542
	その他の活動による収入	2,901,774	1,210	2,900,564
	その他の活動収入計(7)	3,008,475	1,511,982	1,496,493
	支出			
	基金積立資産支出	67,000	70,521	△ 3,521
	積立資産支出	4,167	1,704,999	△ 1,700,832
	会計区分間繰入金支出	1	0	1
事業区分間繰入金支出	0	2,258	△ 2,258	
拠点区分間繰入金支出	11,117	69,095	△ 57,978	
サービス区分間繰入金支出	740	8,282	△ 7,542	

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支出	2,899,829	13,771	2,886,058
	その他の活動支出計(8)	2,982,854	1,868,926	1,113,928
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	25,621	△ 356,944	382,565
	予備費支出(10)	1,009	1,313	△ 304
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 270,758	△ 8,194	△ 262,564
	前期末支払資金残高(12)	671,016	48,574	622,442
	当期末支払資金残高(11) + (12)	400,258	40,380	359,878

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	49,560	49,634 △ 74
		寄附金収入	5,004	6,004 △ 1,000
		経常経費補助金収入	761,466	851,675 △ 90,209
		受託金収入	218,699	163,784 54,915
		事業収入	64,923	68,342 △ 3,419
		負担金収入	44,688	38,327 6,361
		受取利息配当金収入	3	3 0
		その他の収入	1,232	1,601 △ 369
		事業活動収入計(1)	1,145,575	1,179,370 △ 33,795
	支出	人件費支出	289,540	276,446 13,094
		事業費支出	830,632	891,942 △ 61,310
		事務費支出	13,778	15,062 △ 1,284
		貸付事業支出	60	60 0
		分担金支出	1,670	1,860 △ 190
		助成金支出	13,087	17,584 △ 4,497
		負担金支出	11,407	11,620 △ 213
		支払利息支出	181	29 152
		その他の支出	0	0 0
	事業活動支出計(2)	1,160,355	1,214,603 △ 54,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,780	△ 35,233	20,453
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	1	0 1
		施設整備等収入計(4)	1	0 1
	支出	固定資産取得支出	2	61 △ 59
		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	2,542	648 1,894
		施設整備等支出計(5)	2,544	709 1,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,543	△ 709	1,834
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	70,000	80,000 △ 10,000
		積立資産取崩収入	24,844	34,136 △ 9,292
		会計区分間繰入金収入	0	1,757 △ 1,757
		事業区分間繰入金収入	0	2,258 △ 2,258
		拠点区分間繰入金収入	11,117	69,095 △ 57,978
		サービス区分間繰入金収入	740	8,282 △ 7,542
		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)	107,911	196,738 △ 88,827
	支出	基金積立資産支出	67,000	70,521 △ 3,521
		積立資産支出	4,167	6,108 △ 1,941
		会計区分間繰入金支出	1	0 1
		事業区分間繰入金支出	0	0 0
		拠点区分間繰入金支出	11,117	69,095 △ 57,978
		サービス区分間繰入金支出	740	8,282 △ 7,542
		その他の活動による支出	7,982	13,771 △ 5,789
その他の活動支出計(8)	91,007	167,777 △ 76,770		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		16,904	28,961	12,057

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
予備費支出(10)	1,009	1,213	△ 204
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,428	△ 8,194	6,766

前期末支払資金残高(12)	4,362	9,340	△ 4,978
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,934	1,146	1,788

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	19,812	49,634	△ 29,822
	第1種会員会費収入	6,611	10,091	△ 3,480
	市町村社会福祉協議会	6,611	10,091	△ 3,480
	第2種会員会費収入	11,976	38,321	△ 26,345
	保育協議会	3,383	9,464	△ 6,081
	児童館・放課後児童クラブ協議会	808	2,208	△ 1,400
	児童福祉施設協議会	140	663	△ 523
	高齢者福祉協議会	3,775	11,965	△ 8,190
	障がい者福祉協議会	1,960	8,946	△ 6,986
	社会福祉法人経営者協議会	1,910	5,075	△ 3,165
	第3種会員会費収入	745	742	3
	社会福祉団体	745	742	3
	第4種会員会費収入	480	480	0
	特別会員	480	480	0
	寄附金収入	4,000	6,000	△ 2,000
	寄附金収入	4,000	6,000	△ 2,000
	寄附金収入	4,000	6,000	△ 2,000
	経常経費補助金収入	55,841	56,392	△ 551
	都道府県補助金収入	55,241	55,584	△ 343
	岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	55,241	55,584	△ 343
	岩手県福祉基金補助金収入	300	500	△ 200
	岩手県福祉基金補助金収入	300	500	△ 200
	福利厚生センター補助金収入	300	308	△ 8
	健康管理助成金収入	300	308	△ 8
	受託金収入	15,509	11,543	3,966
	福祉医療機構受託金収入	607	708	△ 101
	退職共済事務費収入	607	708	△ 101
	福祉団体等事務受託金収入	14,902	10,835	4,067
	福祉団体等事務受託金収入	14,902	10,835	4,067
	事業収入	8,883	7,523	1,360
	参加費収入	280	0	280
	参加費収入	280	0	280
資料・図書等頒布収入	3	3	0	
資料・図書等頒布収入	3	3	0	
広告料収入	7,900	7,000	900	
広告料収入	7,900	7,000	900	
手数料収入	700	520	180	
手数料収入	700	520	180	
負担金収入	28,352	25,461	2,891	
負担金収入	28,352	25,461	2,891	
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	200	400	
退職共済掛け金負担金収入	0	1,465	△ 1,465	
岩手県共同募金会負担金収入	24,432	23,796	636	
事務費等負担金収入	3,320	0	3,320	
受取利息配当金収入	2	3	△ 1	

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	2	3	△ 1
	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	0	1	△ 1
	奨学資金基金特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1,225	1,125	100
	雑収入	1,225	1,125	100
	退職手当積立基金預け金差益	725	725	0
	雑収入	500	400	100
	事業活動収入計(1)	133,624	157,681	△ 24,057
支出	人件費支出	107,791	103,194	4,597
	役員報酬支出	8,297	6,293	2,004
	役員報酬支出	8,297	6,293	2,004
	職員給料支出	57,987	60,348	△ 2,361
	職員俸給支出	47,876	51,140	△ 3,264
	職員諸手当支出	10,111	9,208	903
	職員賞与支出	22,890	19,813	3,077
	職員賞与支出	22,890	19,813	3,077
	退職給付支出	1,937	1,936	1
	退職給付支出	1,937	1,936	1
	法定福利費支出	16,680	14,804	1,876
	法定福利費支出	16,680	14,804	1,876
	事業費支出	3,320	12,644	△ 9,324
	諸謝金支出	400	1,332	△ 932
	諸謝金支出	400	432	△ 32
	報酬支出	0	900	△ 900
	旅費交通費支出	840	498	342
	役員旅費支出	600	63	537
	委員等旅費支出	240	435	△ 195
	消耗品費支出	310	6,818	△ 6,508
	消耗品費支出	310	6,818	△ 6,508
	印刷製本費支出	500	451	49
	印刷製本費支出	500	451	49
	車輛費支出	0	1	△ 1
	車輛費支出	0	1	△ 1
	燃料費支出	84	300	△ 216
	車輛燃料費支出	84	300	△ 216
	通信運搬費支出	630	1,400	△ 770
	通信運搬費支出	630	1,400	△ 770
	会議費支出	200	210	△ 10
	会議費支出	200	210	△ 10
	広報費支出	0	1,440	△ 1,440
	広報費支出	0	1,440	△ 1,440
	業務委託費支出	13	1	12
	業務委託費支出	13	1	12
	手数料支出	6	3	3
	手数料支出	6	3	3
	損害保険料支出	0	1	△ 1
	保険料支出	0	1	△ 1
	賃借料支出	200	101	99

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	200	101	99
	給付金支出	0	50	△ 50
	奨学資金給付金支出	0	50	△ 50
	租税公課支出	2	3	△ 1
	租税公課支出	2	3	△ 1
	雑支出	135	35	100
	雑支出	135	35	100
	事務費支出	8,977	10,154	△ 1,177
	福利厚生費支出	1,000	844	156
	福利厚生費支出	1,000	844	156
	旅費交通費支出	500	1,200	△ 700
	旅費交通費支出	500	1,200	△ 700
	研修費支出	200	200	0
	研修費支出	200	200	0
	消耗品費支出	255	300	△ 45
	消耗品費支出	255	300	△ 45
	器具什器費支出	0	1	△ 1
	器具什器費支出	0	1	△ 1
	印刷製本費支出	1,275	1,500	△ 225
	印刷製本費支出	1,275	1,500	△ 225
	水道光熱費支出	500	350	150
	水道光熱費支出	500	350	150
	燃料費支出	50	1	49
	燃料費支出	50	1	49
	修繕費支出	0	1	△ 1
	修繕費支出	0	1	△ 1
	通信運搬費支出	800	900	△ 100
	通信運搬費支出	800	900	△ 100
	会議費支出	15	15	0
	会議費支出	15	15	0
	業務委託費支出	600	660	△ 60
	委託費支出	600	600	0
	保守料支出	0	60	△ 60
	手数料支出	150	150	0
	手数料支出	150	150	0
	保険料支出	0	1	△ 1
	保険料支出	0	1	△ 1
	賃借料支出	600	850	△ 250
	賃借料支出	600	850	△ 250
	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	200	0
	渉外費支出	200	200	0
	諸会費支出	400	370	30
	諸会費支出	400	370	30
	資料・図書費支出	266	300	△ 34
	資料・図書費支出	266	300	△ 34
	諸謝金支出	30	0	30
	報酬支出	30	0	30

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	125	300	△ 175
	雑支出	125	300	△ 175
	貸付事業支出	60	60	0
	貸付金支出	60	60	0
	貸付金支出	60	60	0
	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	40	30	10
	負担金支出	40	30	10
	ブロック組織負担金支出	40	30	10
	支払利息支出	181	29	152
	支払利息支出	181	29	152
	支払利息支出	181	29	152
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	122,689	128,431	△ 5,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,935	29,250	△ 18,315	
施設整備等による収支	収入			
	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	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	2,542	648	1,894
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542	648	1,894
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542	648	1,894	
施設整備等支出計(5)	2,543	649	1,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,543	△ 649	△ 1,894	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	70,000	80,000	△ 10,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	80,000	△ 10,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	80,000	△ 10,000
	積立資産取崩収入	0	28,262	△ 28,262
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	0	28,262	△ 28,262
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	0	28,262	△ 28,262
	会計区分間繰入金収入	0	1,757	△ 1,757
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,757	△ 1,757
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,757	△ 1,757
	事業区分間繰入金収入	0	2,258	△ 2,258
	事業区分間繰入金収入	0	2,258	△ 2,258
	事業区分間繰入金収入	0	2,258	△ 2,258
	拠点区分間繰入金収入	1,977	4,047	△ 2,070
	拠点区分間繰入金収入	1,977	4,047	△ 2,070
	拠点区分間繰入金収入	1,977	4,047	△ 2,070
	サービス区分間繰入金収入	740	8,282	△ 7,542
サービス区分間繰入金収入	740	8,282	△ 7,542	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	サービス区分間繰入金収入	740	8,282	△ 7,542
	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)	73,927	125,816	△ 51,889
支出	基金積立資産支出	67,000	70,521	△ 3,521
	財政調整基金積立資産支出	67,000	70,521	△ 3,521
	財政調整基金積立資産支出	67,000	70,521	△ 3,521
	積立資産支出	0	3,001	△ 3,001
	介護保険等対策事業積立預金積立支出	0	1	△ 1
	介護保険等対策事業積立資産積立支出	0	1	△ 1
	災害ボランティア活動支援積立特定預金積立支出	0	3,000	△ 3,000
	災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	0	3,000	△ 3,000
	会計区分間繰入金支出	1	0	1
	生活福祉資金会計繰入金支出	1	0	1
	生活福祉資金会計繰入金支出	1	0	1
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,140	65,048	△ 55,908
	拠点区分間繰入金支出	9,140	65,048	△ 55,908
	拠点区分間繰入金支出	9,140	65,048	△ 55,908
	サービス区分間繰入金支出	740	8,282	△ 7,542
	サービス区分間繰入金支出	740	8,282	△ 7,542
	サービス区分間繰入金支出	740	8,282	△ 7,542
	その他の活動による支出	5,438	13,771	△ 8,333
	退職手当積立基金預け金支出	5,438	13,771	△ 8,333
退職手当積立基金預け金支出	5,438	13,771	△ 8,333	
その他の活動支出計(8)	82,319	160,623	△ 78,304	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,392	△ 34,807	26,415	
予備費支出(10)	0	500	△ 500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 6,706	6,706	
前期末支払資金残高(12)	0	6,706	△ 6,706	
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30年4月1日 (至) 平成31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			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費補助金収入	582,247	658,216	△ 75,969
	都道府県補助金収入	582,247	658,216	△ 75,969
	地域福祉推進事業費補助金収入	7,148	7,482	△ 334
	被災者生活支援事業費補助金収入	575,099	650,734	△ 75,635
	受託金収入	20,482	18,536	1,946
	都道府県受託金収入	20,482	18,536	1,946
	障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	447	447	0
	災害時要援護者避難支援対策普及・啓発業務受託金収入	1,946	0	1,946
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,089	18,089	0
	事業収入	9,975	9,587	388
	参加費収入	500	500	0
	参加費収入	500	500	0
	手数料収入	9,475	9,087	388
	手数料収入	9,475	9,087	388
	受取利息配当金収入	1	0	1
	受取利息配当金収入	1	0	1
	災害ボランティア活動支援預金受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	0	1	△ 1
	雑収入	0	1	△ 1
雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計(1)		613,705	686,340	△ 72,635
支出				
人件費支出	46,218	48,149	△ 1,931	
職員給料支出	33,131	32,297	834	
職員俸給支出	29,600	28,191	1,409	
職員諸手当支出	3,531	4,106	△ 575	
職員賞与支出	7,839	9,442	△ 1,603	
職員賞与支出	7,839	9,442	△ 1,603	
法定福利費支出	5,248	6,410	△ 1,162	
法定福利費支出	5,248	6,410	△ 1,162	
事業費支出	574,621	654,157	△ 79,536	
諸謝金支出	9,011	5,109	3,902	
諸謝金支出	4,921	5,109	△ 188	
報酬支出	4,090	0	4,090	
旅費交通費支出	7,199	4,746	2,453	
役職員旅費支出	2,647	1,537	1,110	
委員等旅費支出	4,552	3,209	1,343	
消耗品費支出	370	475	△ 105	
消耗品費支出	370	475	△ 105	
器具什器費支出	1	0	1	
器具什器費支出	1	0	1	
印刷製本費支出	3,230	2,406	824	
印刷製本費支出	3,230	2,406	824	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	燃料費支出	1,725	1,581	144
	車輛燃料費支出	1,725	1,581	144
	通信運搬費支出	993	946	47
	通信運搬費支出	993	946	47
	会議費支出	243	384	△ 141
	会議費支出	243	384	△ 141
	広報費支出	20	20	0
	広報費支出	20	20	0
	業務委託費支出	545,038	633,346	△ 88,308
	業務委託費支出	2,931	1,273	1,658
	市町村社協事務費支出	542,107	632,073	△ 89,966
	手数料支出	1,853	2,447	△ 594
	手数料支出	1,853	2,447	△ 594
	損害保険料支出	2	2	0
	保険料支出	2	2	0
	賃借料支出	3,294	1,295	1,999
	賃借料支出	3,294	1,295	1,999
	租税公課支出	1,508	1,159	349
	租税公課支出	1,508	1,159	349
	資料・図書費支出	24	20	4
	資料・図書費支出	24	20	4
	雑支出	110	221	△ 111
	雑支出	110	221	△ 111
	事務費支出	156	523	△ 367
	福利厚生費支出	156	195	△ 39
	福利厚生費支出	156	195	△ 39
	手数料支出	0	68	△ 68
	手数料支出	0	68	△ 68
	賃借料支出	0	260	△ 260
	賃借料支出	0	260	△ 260
	助成金支出	7,000	11,509	△ 4,509
	助成金支出	7,000	11,509	△ 4,509
	東日本大震災助成金支出	7,000	11,509	△ 4,509
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	627,995	714,338	△ 86,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,290	△ 27,998	13,708
施設整備等による収支	収入			
	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
	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：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			
	積立資産取崩収入	15,060	60	15,000
	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
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
	災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	15,000	0	15,000
	拠点区分間繰入金収入	594	28,271	△ 27,677
	拠点区分間繰入金収入	594	28,271	△ 27,677
	拠点区分間繰入金収入	594	28,271	△ 27,677
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,654	28,331	△ 12,677
	支出			
	積立資産支出	1,001	0	1,001
	災害ボランティア活動支援積立特定預金積立支出	1,001	0	1,001
	災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	1,001	0	1,001
	拠点区分間繰入金支出	0	333	△ 333
	拠点区分間繰入金支出	0	333	△ 333
	拠点区分間繰入金支出	0	333	△ 333
	その他の活動による支出	363	0	363
	退職手当積立基金預け金支出	363	0	363
退職手当積立基金預け金支出	363	0	363	
その他の活動支出計(8)	1,364	333	1,031	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	14,290	27,998	△ 13,708	
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30年4月1日 (至) 平成31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	3,493	3,677	△ 184
	都道府県補助金収入	3,493	3,677	△ 184
	県ボランティアセンター事業費補助金収入	3,493	3,677	△ 184
	事業活動収入計(1)	3,493	3,677	△ 184
	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	2,189	2,420	△ 231
	諸謝金支出	200	134	66
	諸謝金支出	200	134	66
	旅費交通費支出	415	502	△ 87
	役職員旅費支出	207	244	△ 37
	委員等旅費支出	208	258	△ 50
	消耗品費支出	139	139	0
	消耗品費支出	139	139	0
	印刷製本費支出	542	651	△ 109
	印刷製本費支出	542	651	△ 109
	燃料費支出	72	84	△ 12
	車輛燃料費支出	72	84	△ 12
	通信運搬費支出	300	360	△ 60
	通信運搬費支出	300	360	△ 60
	業務委託費支出	150	150	0
	業務委託費支出	150	150	0
	賃借料支出	362	388	△ 26
	賃借料支出	362	388	△ 26
雑支出	9	12	△ 3	
雑支出	9	12	△ 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	600	0	
助成金支出	600	600	0	
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	600	600	0	
事業活動支出計(2)	3,493	3,724	△ 231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 47	47	
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：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			
	拠点区分間繰入金収入	0	47	△ 47
	拠点区分間繰入金収入	0	47	△ 47
	拠点区分間繰入金収入	0	47	△ 47
	その他の活動収入計(7)	0	47	△ 47
	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	47	△ 47
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30年4月1日 (至) 平成31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	518	520	△	2
	全社協補助金収入	518	520	△	2
	民生委員共励事業費補助金収入	518	520	△	2
	受託金収入	1,006	1,000		6
	都道府県受託金収入	1,006	1,000		6
	民生児童委員研修事業受託金収入	1,006	1,000		6
	事業収入	1,157	1,157		0
	給付金収入	1,157	1,157		0
	民生委員互助共励給付金収入	1,157	1,157		0
	負担金収入	7,195	7,195		0
	負担金収入	7,195	7,195		0
	民生委員互助共励事業会費収入	7,195	7,195		0
	事業活動収入計(1)	9,876	9,872		4
	支出				
	事業費支出	2,555	2,606	△	51
	諸謝金支出	500	356		144
	諸謝金支出	500	356		144
	旅費交通費支出	128	116		12
	委員等旅費支出	128	116		12
消耗品費支出	10	16	△	6	
消耗品費支出	10	16	△	6	
印刷製本費支出	455	550	△	95	
印刷製本費支出	455	550	△	95	
通信運搬費支出	10	24	△	14	
通信運搬費支出	10	24	△	14	
業務委託費支出	1	0		1	
業務委託費支出	1	0		1	
手数料支出	0	38	△	38	
手数料支出	0	38	△	38	
賃借料支出	294	348	△	54	
賃借料支出	294	348	△	54	
給付金支出	1,157	1,157		0	
民生委員互助事業給付金支出	1,157	1,157		0	
租税公課支出	0	1	△	1	
租税公課支出	0	1	△	1	
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	7,195		0	
負担金支出	7,195	7,195		0	
民生委員互助共励会費負担金支出	7,195	7,195		0	
事業活動支出計(2)	9,876	9,927	△	51	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△	55	55

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	0	55	△ 55
		拠点区分間繰入金収入	0	55	△ 55
		拠点区分間繰入金収入	0	55	△ 55
		その他の活動収入計(7)	0	55	△ 55
	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	55	△ 55
	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30年4月1日 (至) 平成31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			
	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	862	1,384	△ 522
	職員給料支出	754	1,208	△ 454
	職員俸給支出	750	1,180	△ 430
	職員諸手当支出	4	28	△ 24
	法定福利費支出	108	176	△ 68
	法定福利費支出	108	176	△ 68
	事業費支出	8,798	8,329	469
	諸謝金支出	267	251	16
	諸謝金支出	267	251	16
	旅費交通費支出	716	584	132
	役職員旅費支出	92	92	0
	委員等旅費支出	624	492	132
	消耗品費支出	694	669	25
	消耗品費支出	694	669	25
	印刷製本費支出	705	517	188
	印刷製本費支出	705	517	188
	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	1,081	1,388	△ 307
	通信運搬費支出	1,081	1,388	△ 307
	会議費支出	19	25	△ 6
	会議費支出	19	25	△ 6
	広報費支出	3,300	2,977	323
	広報費支出	3,300	2,977	323
業務委託費支出	1,876	1,776	100	
業務委託費支出	1,876	1,776	100	
手数料支出	10	0	10	
手数料支出	10	0	10	
損害保険料支出	0	92	△ 92	
保険料支出	0	92	△ 92	
賃借料支出	80	0	80	
賃借料支出	80	0	80	
雑支出	26	26	0	
雑支出	26	26	0	
助成金支出	340	440	△ 100	
助成金支出	340	440	△ 100	
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	440	△ 360	
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	260	0	260	
事業活動支出計(2)	10,000	10,153	△ 153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 153	153

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	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	153	△ 153
		拠点区分間繰入金収入	0	153	△ 153
		拠点区分間繰入金収入	0	153	△ 153
		その他の活動収入計(7)	0	153	△ 153
	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	153	△ 153
	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30年4月1日 (至) 平成31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			
	受託金収入	19,720	18,351	1,369
	都道府県受託金収入	16,794	14,851	1,943
	成年後見推進支援事業受託金収入	0	410	△ 410
	介護職員等医療のケア研修事業受託金収入	16,794	14,207	2,587
	児童虐待対応研修事業受託金収入	0	234	△ 234
	全社協受託金収入	2,926	3,500	△ 574
	全社協受託金収入	2,926	3,500	△ 574
	事業収入	8,412	11,310	△ 2,898
	参加費収入	8,412	11,310	△ 2,898
	参加費収入	8,412	11,310	△ 2,898
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	28,132	29,661	△ 1,529
	支出			
	人件費支出	10,027	9,856	171
	職員給料支出	6,967	6,868	99
	職員俸給支出	5,771	5,714	57
職員諸手当支出	1,196	1,154	42	
職員賞与支出	1,730	1,673	57	
職員賞与支出	1,730	1,673	57	
法定福利費支出	1,330	1,315	15	
法定福利費支出	1,330	1,315	15	
事業費支出	18,054	19,340	△ 1,286	
諸謝金支出	5,147	5,644	△ 497	
諸謝金支出	4,387	5,251	△ 864	
報酬支出	760	393	367	
旅費交通費支出	3,504	4,011	△ 507	
役職員旅費支出	227	154	73	
委員等旅費支出	3,277	3,857	△ 580	
消耗品費支出	611	791	△ 180	
消耗品費支出	611	791	△ 180	
器具什器費支出	100	0	100	
器具什器費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	758	1,035	△ 277	
印刷製本費支出	758	1,035	△ 277	
水道光熱費支出	118	0	118	
水道光熱費支出	118	0	118	
燃料費支出	33	125	△ 92	
車輛燃料費支出	33	125	△ 92	
修繕費支出	0	10	△ 10	
修繕費支出	0	10	△ 10	
通信運搬費支出	1,534	1,722	△ 188	
通信運搬費支出	1,534	1,722	△ 188	
会議費支出	587	584	3	
会議費支出	587	584	3	
業務委託費支出	194	200	△ 6	
業務委託費支出	194	200	△ 6	

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	127	138	△ 11
	手数料支出	127	138	△ 11
	賃借料支出	4,557	4,224	333
	賃借料支出	4,557	4,224	333
	租税公課支出	774	743	31
	租税公課支出	774	743	31
	資料・図書費支出	6	45	△ 39
	資料・図書費支出	6	45	△ 39
	雑支出	4	68	△ 64
	雑支出	4	68	△ 64
	事務費支出	51	63	△ 12
	福利厚生費支出	51	63	△ 12
	福利厚生費支出	51	63	△ 12
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	28,132	29,259	△ 1,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	402	△ 402	
施設整備等による収支	収入			
	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	60	△ 60
	器具及び備品取得支出	0	60	△ 60
	器具及び備品取得支出	0	60	△ 60
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	60	△ 60	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 60	60	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	41	△ 41
	拠点区分間繰入金収入	0	41	△ 41
	拠点区分間繰入金収入	0	41	△ 41
	その他の活動収入計(7)	0	41	△ 41
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	368	△ 368
	拠点区分間繰入金支出	0	368	△ 368
	拠点区分間繰入金支出	0	368	△ 368
	その他の活動支出計(8)	0	368	△ 368
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 327	327	
予備費支出(10)	0	15	△ 15	
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30年4月1日 (至) 平成31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			
	会費収入	29,748	0	29,748
	第1種会員会費収入	3,480	0	3,480
	市町村社会福祉協議会	3,480	0	3,480
	第2種会員会費収入	26,268	0	26,268
	保育協議会	5,997	0	5,997
	児童館・放課後児童クラブ協議会	1,064	0	1,064
	児童福祉施設協議会	523	0	523
	高齢者福祉協議会	8,400	0	8,400
	障がい者福祉協議会	6,979	0	6,979
	社会福祉法人経営者協議会	3,305	0	3,305
	寄附金収入	4	4	0
	寄附金収入	4	4	0
	寄附金収入	4	4	0
	経常経費補助金収入	1,140	5,001	△ 3,861
	都道府県補助金収入	1	1	0
	その他補助金収入	1	1	0
	全社協補助金収入	210	110	100
	全社協補助金収入	210	110	100
	全国・ブロック種別協議会補助金収入	928	4,890	△ 3,962
	全国種別協議会補助金収入	560	2,361	△ 1,801
	ブロック種別協議会補助金収入	151	2,150	△ 1,999
	全国児童健全育成推進団体補助金収入	216	179	37
	全国老施協補助金収入	1	200	△ 199
	その他の補助金収入	1	0	1
	その他の補助金収入	1	0	1
	事業収入	846	8,465	△ 7,619
	参加費収入	744	8,064	△ 7,320
	参加費収入	744	8,064	△ 7,320
	資料・図書等頒布収入	2	301	△ 299
	資料・図書等頒布収入	2	301	△ 299
	手数料収入	100	100	0
手数料収入	100	100	0	
負担金収入	8,541	5,051	3,490	
負担金収入	8,541	5,051	3,490	
予対協力金負担金収入	560	650	△ 90	
保育士会負担金収入	4,480	4,400	80	
その他の負担金収入	3,501	1	3,500	
その他の収入	7	475	△ 468	
雑収入	7	475	△ 468	
雑収入	7	475	△ 468	
事業活動収入計(1)	40,286	18,996	21,290	
支出				
人件費支出	3,792	3,020	772	
職員給料支出	3,281	2,707	574	
職員俸給支出	3,177	2,550	627	
職員諸手当支出	104	157	△ 53	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	法定福利費支出	511	313	198
	法定福利費支出	511	313	198
	事業費支出	31,037	35,464	△ 4,427
	諸謝金支出	3,270	3,660	△ 390
	諸謝金支出	3,270	3,660	△ 390
	旅費交通費支出	8,883	10,434	△ 1,551
	役職員旅費支出	1,241	1,371	△ 130
	委員等旅費支出	7,642	9,063	△ 1,421
	消耗品費支出	726	1,017	△ 291
	消耗品費支出	726	1,017	△ 291
	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	3,243	3,780	△ 537
	印刷製本費支出	3,243	3,780	△ 537
	水道光熱費支出	220	180	40
	水道光熱費支出	220	180	40
	燃料費支出	313	343	△ 30
	車輛燃料費支出	313	343	△ 30
	通信運搬費支出	2,812	2,892	△ 80
	通信運搬費支出	2,812	2,892	△ 80
	会議費支出	723	1,009	△ 286
	会議費支出	723	1,009	△ 286
	広報費支出	660	660	0
	広報費支出	660	660	0
	業務委託費支出	675	782	△ 107
	業務委託費支出	675	782	△ 107
	手数料支出	390	355	35
	手数料支出	390	355	35
	損害保険料支出	15	1	14
	保険料支出	15	1	14
	賃借料支出	3,895	6,991	△ 3,096
	賃借料支出	3,895	6,991	△ 3,096
	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	91	101	△ 10
	資料・図書費支出	91	101	△ 10
	雑支出	5,065	3,203	1,862
	雑支出	5,065	3,203	1,862
	事務費支出	3,658	3,576	82
	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	2,600	2,570	30
	旅費交通費支出	2,600	2,570	30
	印刷製本費支出	430	380	50
	印刷製本費支出	430	380	50
	会議費支出	273	271	2
	会議費支出	273	271	2
	業務委託費支出	10	10	0
	保守料支出	10	10	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	152	152	0	
	賃借料支出	152	152	0	
	渉外費支出	176	176	0	
	渉外費支出	176	176	0	
	助成金支出	4,021	3,909	112	
	助成金支出	4,021	3,909	112	
	ブロック活動助成金支出	3,278	3,216	62	
	市町村社協活動助成金支出	650	600	50	
	研修参加助成金支出	90	90	0	
	災害見舞金給付金支出	2	2	0	
	東日本大震災助成金支出	1	1	0	
	負担金支出	4,172	4,395	△ 223	
	負担金支出	4,172	4,395	△ 223	
	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	1,625	1,640	△ 15	
	全国保育士会負担金支出	2,180	2,142	38	
	予対協力金負担金支出	280	326	△ 46	
	その他の負担金支出	50	250	△ 200	
	事業活動支出計(2)	46,680	50,364	△ 3,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,394	△ 31,368	24,974		
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	1	0	1
		その他の施設整備等による収入	1	0	1
		その他の施設整備等による収入	1	0	1
		施設整備等収入計(4)	1	0	1
	支出	固定資産取得支出	1	0	1
		器具及び備品取得支出	1	0	1
		器具及び備品取得支出	1	0	1
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1	0	1
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	9,784	5,814	3,970
		特別積立資産取崩収入	9,784	5,814	3,970
		特別積立資産取崩収入	9,664	5,814	3,850
		災害寄付金特別積立資産取崩収入	120	0	120
		拠点区分間繰入金収入	0	28,851	△ 28,851
		拠点区分間繰入金収入	0	28,851	△ 28,851
		拠点区分間繰入金収入	0	28,851	△ 28,851
	その他の活動収入計(7)	9,784	34,665	△ 24,881	
	支出	積立資産支出	3,166	3,107	59
		特別積立金預金積立支出	3,166	3,107	59
		特別積立資産積立支出	3,165	3,106	59
		災害寄付金特別積立資産積立支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	3,166	3,107	59
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		6,618	31,558	△ 24,940	
予備費支出(10)	1,009	678	331		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 785	△ 488	△ 297		

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
前期末支払資金残高(12)	1,298	1,634	△ 336
当期末支払資金残高(11)+(12)	513	1,146	△ 633

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	83,020	76,092	6,928
	都道府県受託金収入	83,020	76,092	6,928
	福祉人材センター運営事業受託金収入	25,406	25,422	△ 16
	福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	44,782	44,300	482
	保育士・保育所支援センター受託金収入	12,582	6,132	6,450
	児童福祉研修事業受託金収入	250	238	12
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	83,020	76,092	6,928
	支出			
	人件費支出	66,220	59,290	6,930
	職員給料支出	43,434	39,410	4,024
	職員俸給支出	36,744	33,382	3,362
	職員諸手当支出	6,690	6,028	662
	職員賞与支出	13,519	11,731	1,788
	職員賞与支出	13,519	11,731	1,788
	法定福利費支出	9,267	8,149	1,118
	法定福利費支出	9,267	8,149	1,118
	事業費支出	21,788	19,359	2,429
	諸謝金支出	1,093	1,114	△ 21
	諸謝金支出	1,093	1,114	△ 21
	旅費交通費支出	1,660	1,295	365
	役職員旅費支出	1,282	937	345
	委員等旅費支出	378	358	20
	消耗品費支出	1,079	927	152
	消耗品費支出	1,079	927	152
	印刷製本費支出	2,883	2,999	△ 116
印刷製本費支出	2,883	2,999	△ 116	
水道光熱費支出	359	190	169	
水道光熱費支出	359	190	169	
燃料費支出	1,491	1,333	158	
車輛燃料費支出	1,491	1,333	158	
通信運搬費支出	3,900	3,383	517	
通信運搬費支出	3,900	3,383	517	
会議費支出	36	24	12	
会議費支出	36	24	12	
広報費支出	2,209	1,214	995	
広報費支出	2,209	1,214	995	
業務委託費支出	404	395	9	
業務委託費支出	404	96	308	
その他の業務委託費支出	0	299	△ 299	
手数料支出	976	932	44	
手数料支出	976	932	44	
損害保険料支出	323	403	△ 80	
保険料支出	323	403	△ 80	
賃借料支出	5,268	4,967	301	
賃借料支出	5,268	4,967	301	

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	6	1	5
	租税公課支出	6	1	5
	資料・図書費支出	5	100	△ 95
	資料・図書費支出	5	100	△ 95
	雑支出	96	82	14
	雑支出	96	82	14
	事務費支出	447	316	131
	福利厚生費支出	447	316	131
	福利厚生費支出	447	316	131
	分担金支出	350	540	△ 190
	分担金支出	350	540	△ 190
	福祉人材情報システム運営費分担金支出	350	540	△ 190
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	88,805	79,505	9,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,785	△ 3,413	△ 2,372	
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	7,250	4,824	2,426
	拠点区分間繰入金収入	7,250	4,824	2,426
	拠点区分間繰入金収入	7,250	4,824	2,426
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,250	4,824	2,426
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,391	△ 1,391
	拠点区分間繰入金支出	0	1,391	△ 1,391
	拠点区分間繰入金支出	0	1,391	△ 1,391
	その他の活動による支出	1,465	0	1,465
	退職手当積立基金預け金支出	1,465	0	1,465
	退職手当積立基金預け金支出	1,465	0	1,465
その他の活動支出計(8)	1,465	1,391	74	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,785	3,433	2,352	
予備費支出(10)	0	20	△ 20	
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30年4月1日 (至) 平成31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	3,705	3,732	△ 27	
		都道府県補助金収入	3,705	3,732	△ 27	
		福祉経営サポート事業補助金収入	3,705	3,732	△ 27	
		受託金収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	3,705	3,732	△ 27	
	支出	人件費支出	人件費支出	3,950	3,920	30
			職員給料支出	2,604	2,548	56
		職員俸給支出	2,357	2,339	18	
		職員諸手当支出	247	209	38	
		職員賞与支出	833	838	△ 5	
		職員賞与支出	833	838	△ 5	
		法定福利費支出	513	534	△ 21	
		法定福利費支出	513	534	△ 21	
		事業費支出	事業費支出	509	447	62
			諸謝金支出	139	100	39
		諸謝金支出	139	100	39	
		旅費交通費支出	113	75	38	
		役職員旅費支出	5	5	0	
		委員等旅費支出	108	70	38	
		消耗品費支出	35	35	0	
		消耗品費支出	35	35	0	
		印刷製本費支出	65	120	△ 55	
		印刷製本費支出	65	120	△ 55	
		通信運搬費支出	96	50	46	
		通信運搬費支出	96	50	46	
		会議費支出	1	3	△ 2	
		会議費支出	1	3	△ 2	
手数料支出		3	3	0		
手数料支出		3	3	0		
賃借料支出		57	61	△ 4		
賃借料支出		57	61	△ 4		
事務費支出		事務費支出	11	11	0	
	福利厚生費支出	11	11	0		
	福利厚生費支出	11	11	0		
		事業活動支出計(2)	4,470	4,378	92	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 765	△ 646	△ 119	
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：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	765	646	119
	拠点区分間繰入金収入	765	646	119
	拠点区分間繰入金収入	765	646	119
	その他の活動収入計(7)	765	646	119
	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)		765	646	119
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30年4月1日 (至) 平成31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	94,817	104,344	△ 9,527
	都道府県補助金収入	94,817	104,344	△ 9,527
	日常生活自立支援事業補助金収入	94,817	104,344	△ 9,527
	受託金収入	28,495	0	28,495
	都道府県受託金収入	28,495	0	28,495
	成年後見推進支援事業受託金収入	430	0	430
	権利擁護人材育成事業受託金収入	6,024	0	6,024
	成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	22,041	0	22,041
	その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)		123,312	104,344	18,968
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	9,516	10,879	△ 1,363
	職員給料支出	6,901	8,139	△ 1,238
	職員俸給支出	6,316	7,139	△ 823
	職員諸手当支出	585	1,000	△ 415
	職員賞与支出	1,637	1,300	337
	職員賞与支出	1,637	1,300	337
	法定福利費支出	978	1,440	△ 462
	法定福利費支出	978	1,440	△ 462
	事業費支出	113,685	94,983	18,702
	諸謝金支出	1,303	579	724
	諸謝金支出	823	579	244
	報酬支出	480	0	480
	旅費交通費支出	929	433	496
	役職員旅費支出	362	315	47
	委員等旅費支出	567	118	449
	消耗品費支出	147	80	67
	消耗品費支出	147	80	67
	印刷製本費支出	1,067	645	422
	印刷製本費支出	1,067	645	422
	燃料費支出	175	150	25
	車輛燃料費支出	175	150	25
	修繕費支出	60	60	0
	修繕費支出	60	60	0
	通信運搬費支出	332	220	112
	通信運搬費支出	332	220	112
	会議費支出	53	50	3
	会議費支出	53	50	3
	広報費支出	1	1	0
	広報費支出	1	1	0
業務委託費支出	108,568	92,025	16,543	
業務委託費支出	108,568	92,025	16,543	
手数料支出	50	30	20	
手数料支出	50	30	20	
損害保険料支出	212	210	2	
保険料支出	212	210	2	

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	735	440	295	
	賃借料支出	735	440	295	
	租税公課支出	1	0	1	
	租税公課支出	1	0	1	
	資料・図書費支出	30	30	0	
	資料・図書費支出	30	30	0	
	雑支出	22	30	△ 8	
	雑支出	22	30	△ 8	
	事務費支出	62	62	0	
	福利厚生費支出	62	62	0	
	福利厚生費支出	62	62	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	123,263	105,924	17,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49	△ 1,580	1,629		
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	251	1,880	△ 1,629
		拠点区分間繰入金収入	251	1,880	△ 1,629
		拠点区分間繰入金収入	251	1,880	△ 1,629
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	251	1,880	△ 1,629
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	300	△ 300
		拠点区分間繰入金支出	0	300	△ 300
		拠点区分間繰入金支出	0	300	△ 300
		その他の活動による支出	300	0	300
		退職手当積立基金預け金支出	300	0	300
		退職手当積立基金預け金支出	300	0	300
	その他の活動支出計(8)	300	300	0	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49	1,580	△ 1,629	
	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30年4月1日 (至) 平成31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	9,705	9,793	△ 88
	都道府県補助金収入	9,705	9,793	△ 88
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,705	9,793	△ 88
	事業活動収入計(1)	9,705	9,793	△ 88
	支出			
	人件費支出	7,424	7,359	65
	職員給料支出	5,090	5,333	△ 243
	職員俸給支出	4,683	4,577	106
	職員諸手当支出	407	756	△ 349
	職員賞与支出	1,349	1,026	323
	職員賞与支出	1,349	1,026	323
	法定福利費支出	985	1,000	△ 15
	法定福利費支出	985	1,000	△ 15
	事業費支出	2,455	2,548	△ 93
	諸謝金支出	933	931	2
	諸謝金支出	30	931	△ 901
	報酬支出	903	0	903
	旅費交通費支出	400	419	△ 19
	役職員旅費支出	172	179	△ 7
	委員等旅費支出	228	240	△ 12
	印刷製本費支出	428	278	150
	印刷製本費支出	428	278	150
	通信運搬費支出	415	525	△ 110
	通信運搬費支出	415	525	△ 110
	会議費支出	3	4	△ 1
	会議費支出	3	4	△ 1
賃借料支出	276	391	△ 115	
賃借料支出	276	391	△ 115	
事務費支出	106	166	△ 60	
福利厚生費支出	53	51	2	
福利厚生費支出	53	51	2	
消耗品費支出	50	112	△ 62	
消耗品費支出	50	112	△ 62	
手数料支出	3	3	0	
手数料支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	9,985	10,073	△ 88	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 280	△ 280	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	

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	280	0
	拠点区分間繰入金収入	280	280	0
	拠点区分間繰入金収入	280	280	0
	その他の活動収入計(7)	280	280	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)		280	280	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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	50,467	38,262	12,205	
	都道府県受託金収入	50,467	38,262	12,205	
	障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	38,285	38,262	23	
	岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	12,182	0	12,182	
	事業収入	35,650	30,300	5,350	
	手数料収入	150	300	△ 150	
	手数料収入	150	300	△ 150	
	障がい者施設授産製品取扱収入	35,000	30,000	5,000	
	障がい者施設授産製品取扱収入	35,000	30,000	5,000	
	共同購入・販売収入	500	0	500	
	共同購入・販売収入	500	0	500	
	負担金収入	600	620	△ 20	
	負担金収入	600	620	△ 20	
	その他の負担金収入	600	620	△ 20	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	86,717	69,182	17,535	
	支出	人件費支出	33,043	28,698	4,345
		職員給料支出	22,359	20,351	2,008
		職員俸給支出	19,295	15,350	3,945
職員諸手当支出		3,064	5,001	△ 1,937	
職員賞与支出		6,082	4,600	1,482	
職員賞与支出		6,082	4,600	1,482	
法定福利費支出		4,602	3,747	855	
法定福利費支出		4,602	3,747	855	
事業費支出		51,621	39,645	11,976	
諸謝金支出		1,795	1,060	735	
諸謝金支出		1,585	1,060	525	
報酬支出		210	0	210	
旅費交通費支出		4,165	1,150	3,015	
役職員旅費支出		3,430	900	2,530	
委員等旅費支出		735	250	485	
消耗品費支出		216	160	56	
消耗品費支出		216	160	56	
印刷製本費支出		792	480	312	
印刷製本費支出		792	480	312	
水道光熱費支出		268	200	68	
水道光熱費支出	268	200	68		
燃料費支出	2,298	2,100	198		
車輛燃料費支出	2,298	2,100	198		
通信運搬費支出	1,300	600	700		
通信運搬費支出	1,300	600	700		
会議費支出	118	30	88		
会議費支出	118	30	88		
業務委託費支出	159	310	△ 151		
業務委託費支出	159	310	△ 151		

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	240	180	60
	手数料支出	240	180	60
	損害保険料支出	127	0	127
	保険料支出	127	0	127
	賃借料支出	4,561	1,714	2,847
	賃借料支出	4,561	1,714	2,847
	租税公課支出	2,546	2,230	316
	租税公課支出	2,546	2,230	316
	雑支出	36	431	△ 395
	雑支出	36	431	△ 395
	障がい者施設授産製品取扱支出	32,550	29,000	3,550
	障がい者施設授産製品取扱支出	32,550	29,000	3,550
	共同購入・販売支出	450	0	450
	共同購入・販売支出	450	0	450
	事務費支出	303	184	119
	福利厚生費支出	303	184	119
	福利厚生費支出	303	184	119
	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)		84,967	68,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,750	655	1,095
施設整備等による収支	収入			
	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
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	
その他の活動による収支	収入			
	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			
	拠点区分間繰入金支出	1,977	1,655	322
	拠点区分間繰入金支出	1,977	1,655	322
	拠点区分間繰入金支出	1,977	1,655	322
	その他の活動による支出	416	0	416
	退職手当積立基金預け金支出	416	0	416
	退職手当積立基金預け金支出	416	0	416
その他の活動支出計(8)	2,393	1,655	738	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,393	△ 1,655	△ 738	
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 643	△ 1,000	357
前期末支払資金残高(12)		3,064	1,000	2,064
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,421	0	2,421

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	経常経費補助金収入	6,855	6,608	247
		受託金収入	204,026	203,263	763
		貸付事業収入	13,894	24,503	△ 10,609
		事業収入	17,680	1,763,705	△ 1,746,025
		受取利息配当金収入	14	329,375	△ 329,361
		その他の収入	5,930	300	5,630
		事業活動収入計(1)	248,399	2,327,754	△ 2,079,355
	支出	人件費支出	120,899	129,626	△ 8,727
		事業費支出	261,874	1,483,313	△ 1,221,439
		事務費支出	109,688	114,321	△ 4,633
		退職共済事業支出	25,143	0	25,143
		貸付事業支出	0	207,725	△ 207,725
		助成金支出	6,974	6,764	210
		支払利息支出	66	0	66
		その他の支出	503	0	503
事業活動支出計(2)	525,147	1,941,749	△ 1,416,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 276,748	386,005	△ 662,753	
施設整備等による収支	収入	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
		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	1,299	0	1,299
施設整備等支出計(5)	1,299	0	1,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,299	0	△ 1,299	
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	1,315,244	△ 1,315,244
		その他の活動による収入	2,900,564	0	2,900,564
		その他の活動収入計(7)	2,900,564	1,315,244	1,585,320
	支出	積立資産支出	0	1,698,891	△ 1,698,891
		事業区分間繰入金支出	0	2,258	△ 2,258
		その他の活動による支出	2,891,847	0	2,891,847
		その他の活動支出計(8)	2,891,847	1,701,149	1,190,698
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,717	△ 385,905	394,622
予備費支出(10)		0	100	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 269,330	0	△ 269,330	
前期末支払資金残高(12)		666,654	39,234	627,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,324	39,234	358,090	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
	受託金収入	202,469	201,761	708
	都道府県受託金収入	202,469	201,761	708
	ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	202,469	201,761	708
	事業収入	17,680	18,302	△ 622
	参加費収入	839	750	89
	参加費収入	839	750	89
	利用料収入	16,841	17,552	△ 711
	利用料収入	16,841	17,552	△ 711
	その他の収入	300	300	0
	雑収入	300	300	0
	雑収入	300	300	0
	事業活動収入計(1)	220,449	220,363	86
	支出			
	人件費支出	107,762	107,719	43
	職員給料支出	80,362	80,152	210
	職員俸給支出	72,992	72,832	160
職員諸手当支出	7,370	7,320	50	
職員賞与支出	13,196	13,036	160	
職員賞与支出	13,196	13,036	160	
法定福利費支出	14,204	14,531	△ 327	
法定福利費支出	14,204	14,531	△ 327	
事業費支出	2,305	2,904	△ 599	
諸謝金支出	650	742	△ 92	
諸謝金支出	650	742	△ 92	
旅費交通費支出	260	507	△ 247	
役職員旅費支出	40	90	△ 50	
委員等旅費支出	220	417	△ 197	
消耗品費支出	336	610	△ 274	
消耗品費支出	336	610	△ 274	
通信運搬費支出	73	70	3	
通信運搬費支出	73	70	3	
会議費支出	216	270	△ 54	
会議費支出	216	270	△ 54	
賃借料支出	72	40	32	
賃借料支出	72	40	32	
医薬品費支出	30	50	△ 20	
医薬品費支出	30	50	△ 20	
資料・図書費支出	30	66	△ 36	
資料・図書費支出	30	66	△ 36	
雑支出	638	549	89	
雑支出	638	549	89	
事務費支出	106,877	106,682	195	
福利厚生費支出	723	683	40	
福利厚生費支出	723	683	40	
旅費交通費支出	98	420	△ 322	
旅費交通費支出	98	420	△ 322	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	研修費支出	191	139	52	
	研修費支出	191	139	52	
	消耗品費支出	1,962	2,624	△ 662	
	消耗品費支出	1,962	2,624	△ 662	
	印刷製本費支出	1,103	1,103	0	
	印刷製本費支出	1,103	1,103	0	
	水道光熱費支出	34,933	35,156	△ 223	
	水道光熱費支出	34,933	35,156	△ 223	
	燃料費支出	18,000	18,000	0	
	燃料費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	6,282	6,410	△ 128	
	修繕費支出	6,282	6,410	△ 128	
	通信運搬費支出	640	670	△ 30	
	通信運搬費支出	640	670	△ 30	
	広報費支出	500	500	0	
	広報費支出	500	500	0	
	業務委託費支出	31,202	31,219	△ 17	
	委託費支出	14,161	14,163	△ 2	
	保守料支出	17,041	17,056	△ 15	
	手数料支出	203	203	0	
	手数料支出	203	203	0	
	保険料支出	441	372	69	
	保険料支出	441	372	69	
	賃借料支出	2,070	1,690	380	
	賃借料支出	2,070	1,690	380	
	租税公課支出	8,176	7,140	1,036	
	租税公課支出	8,176	7,140	1,036	
	諸会費支出	15	15	0	
	諸会費支出	15	15	0	
	資料・図書費支出	158	158	0	
	資料・図書費支出	158	158	0	
	雑支出	180	180	0	
	雑支出	180	180	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	
	その他の支出	503	0	503	
	法人税・住民税及び事業税支出	503	0	503	
	法人税・住民税及び事業税支出	503	0	503	
	事業活動支出計(2)	218,247	218,105	142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202	2,258	△ 56	
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：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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	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			
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	2,258	△ 2,258
	事業区分間繰入金支出	0	2,258	△ 2,258
	事業区分間繰入金支出	0	2,258	△ 2,258
	その他の活動による支出	2,202	0	2,202
	退職手当積立基金預け金支出	2,202	0	2,202
	退職手当積立基金預け金支出	2,202	0	2,202
	その他の活動支出計(8)	2,202	2,258	△ 56
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,202	△ 2,258	56	
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)	26,018	39,234	△ 13,216	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,018	39,234	△ 13,216	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0
	貸付事業収入	0	5,210	△ 5,210
	貸付金償還金収入	0	5,210	△ 5,210
	貸付金償還金収入	0	5,210	△ 5,210
	受取利息配当金収入	14	120	△ 106
	受取利息配当金収入	14	120	△ 106
	受取利息配当金収入	14	120	△ 106
	その他の収入	5,630	0	5,630
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,620	0	5,620
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,620	0	5,620
	実務者研修受講資金償還金収入	1	0	1
	実務者研修受講資金償還金収入	1	0	1
	再就職準備金償還金収入	1	0	1
	再就職準備金償還金収入	1	0	1
	保育士修学資金償還金収入	1	0	1
	保育士修学資金償還金収入	1	0	1
	保育料の一部償還金収入	1	0	1
	保育料の一部償還金収入	1	0	1
	就職準備金償還金収入	1	0	1
	就職準備金償還金収入	1	0	1
	子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	0	1
	子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	0	1
	入学準備金償還金収入	1	0	1
	入学準備金償還金収入	1	0	1
	生活支援費償還金収入	1	0	1
	生活支援費償還金収入	1	0	1
	家賃支援費償還金収入	1	0	1
	家賃支援費償還金収入	1	0	1
	資格取得支援費償還金収入	1	0	1
	資格取得支援費償還金収入	1	0	1
	事業活動収入計(1)	5,644	5,330	314
	支出			
人件費支出	11,580	10,370	1,210	
職員給料支出	7,665	7,344	321	
職員俸給支出	6,511	6,240	271	
職員諸手当支出	1,154	1,104	50	
職員賞与支出	2,401	1,700	701	
職員賞与支出	2,401	1,700	701	
法定福利費支出	1,514	1,326	188	
法定福利費支出	1,514	1,326	188	
事業費支出	258,888	0	258,888	
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,581	0	52,581	
介護福祉士修学資金貸付金支出	52,581	0	52,581	
実務者研修受講資金貸付金支出	6,000	0	6,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	6,000	0	6,000	
再就職準備金貸付金支出	105,819	0	105,819	

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	再就職準備金貸付金支出	105,819	0	105,819
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400	0	1,400
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400	0	1,400
	保育士修学資金貸付金支出	36,800	0	36,800
	保育士修学資金貸付金支出	36,800	0	36,800
	就職準備金貸付金支出	6,283	0	6,283
	就職準備金貸付金支出	6,283	0	6,283
	子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	1,817	0	1,817
	子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	1,817	0	1,817
	入学準備金貸付金支出	10,000	0	10,000
	入学準備金貸付金支出	10,000	0	10,000
	生活支援費貸付金支出	20,000	0	20,000
	生活支援費貸付金支出	20,000	0	20,000
	家賃支援費貸付金支出	16,688	0	16,688
	家賃支援費貸付金支出	16,688	0	16,688
	資格取得支援費貸付金支出	1,500	0	1,500
	資格取得支援費貸付金支出	1,500	0	1,500
	事務費支出	2,811	2,479	332
	福利厚生費支出	120	50	70
	福利厚生費支出	120	50	70
	旅費交通費支出	130	55	75
	旅費交通費支出	130	55	75
	消耗品費支出	155	130	25
	消耗品費支出	155	130	25
	器具什器費支出	50	0	50
	器具什器費支出	50	0	50
	印刷製本費支出	210	170	40
	印刷製本費支出	210	170	40
	水道光熱費支出	155	85	70
	水道光熱費支出	155	85	70
	燃料費支出	105	90	15
	燃料費支出	105	90	15
	通信運搬費支出	232	150	82
	通信運搬費支出	232	150	82
	業務委託費支出	593	1,190	△ 597
	委託費支出	135	580	△ 445
	保守料支出	458	610	△ 152
	手数料支出	148	214	△ 66
	手数料支出	148	214	△ 66
	賃借料支出	650	115	535
	賃借料支出	650	115	535
	租税公課支出	210	205	5
	租税公課支出	210	205	5
	雑支出	53	25	28
	雑支出	53	25	28
	貸付事業支出	0	207,725	△ 207,725
	貸付金支出	0	207,725	△ 207,725
	貸付金支出	0	207,725	△ 207,725
	支払利息支出	66	0	66

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	66	0	66
	支払利息支出	66	0	66
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	273,345	220,574	52,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 267,701	△ 215,244	△ 52,457
施設整備等による収支	収入			
	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
	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	1,299	0	1,299
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299	0	1,299
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299	0	1,299	
施設整備等支出計(5)	1,299	0	1,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,299	0	△ 1,299	
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	215,244	△ 215,244
	特別積立資産取崩収入	0	215,244	△ 215,244
	特別積立資産取崩収入	0	215,244	△ 215,244
	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	215,244	△ 215,244
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	330	0	330
	退職手当積立基金預け金支出	330	0	330
	退職手当積立基金預け金支出	330	0	330
その他の活動支出計(8)	330	0	330	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 330	215,244	△ 215,574	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 269,330	0	△ 269,330	
前期末支払資金残高(12)	640,636	0	640,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,306	0	371,306	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	13,894	19,293	△ 5,399
	貸付金償還金収入	13,313	18,218	△ 4,905
	貸付金償還金収入	13,313	18,218	△ 4,905
	貸付金利息収入	581	1,075	△ 494
	貸付金利息収入	581	1,075	△ 494
	事業収入	0	1,745,403	△ 1,745,403
	共済事業会費収入	0	1,745,403	△ 1,745,403
	共済事業会費収入	0	1,745,403	△ 1,745,403
	受取利息配当金収入	0	329,255	△ 329,255
	受取利息配当金収入	0	329,255	△ 329,255
	受取利息配当金収入	0	329,255	△ 329,255
	その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,894	2,093,951	△ 2,080,057
	支出			
	人件費支出	0	10,085	△ 10,085
	職員給料支出	0	8,755	△ 8,755
	職員俸給支出	0	8,195	△ 8,195
	職員諸手当支出	0	560	△ 560
	職員賞与支出	0	800	△ 800
職員賞与支出	0	800	△ 800	
法定福利費支出	0	530	△ 530	
法定福利費支出	0	530	△ 530	
事業費支出	0	1,479,765	△ 1,479,765	
手数料支出	0	29,092	△ 29,092	
手数料支出	0	29,092	△ 29,092	
給付金支出	0	1,450,673	△ 1,450,673	
退会給付金支出	0	1,442,100	△ 1,442,100	
慶弔給付金支出	0	8,573	△ 8,573	
事務費支出	0	5,110	△ 5,110	
福利厚生費支出	0	100	△ 100	
福利厚生費支出	0	100	△ 100	
旅費交通費支出	0	400	△ 400	
旅費交通費支出	0	400	△ 400	
消耗品費支出	0	50	△ 50	
消耗品費支出	0	50	△ 50	
器具什器費支出	0	10	△ 10	
器具什器費支出	0	10	△ 10	
印刷製本費支出	0	684	△ 684	
印刷製本費支出	0	684	△ 684	
水道光熱費支出	0	40	△ 40	
水道光熱費支出	0	40	△ 40	
燃料費支出	0	2	△ 2	
燃料費支出	0	2	△ 2	
通信運搬費支出	0	960	△ 960	
通信運搬費支出	0	960	△ 960	
会議費支出	0	17	△ 17	

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	0	17	△ 17	
	業務委託費支出	0	850	△ 850	
	委託費支出	0	650	△ 650	
	保守料支出	0	200	△ 200	
	手数料支出	0	930	△ 930	
	手数料支出	0	930	△ 930	
	賃借料支出	0	213	△ 213	
	賃借料支出	0	213	△ 213	
	租税公課支出	0	1	△ 1	
	租税公課支出	0	1	△ 1	
	諸会費支出	0	730	△ 730	
	諸会費支出	0	730	△ 730	
	雑支出	0	123	△ 123	
	雑支出	0	123	△ 123	
	退職共済事業支出	25,143	0	25,143	
	人件費支出	11,193	0	11,193	
	職員俸給支出	7,620	0	7,620	
	職員諸手当支出	734	0	734	
	職員賞与支出	1,698	0	1,698	
	法定福利費支出	1,141	0	1,141	
	事業費支出	8,573	0	8,573	
	慶弔給付金支出	8,573	0	8,573	
	事務費支出	5,377	0	5,377	
	福利厚生費支出	100	0	100	
	旅費交通費支出	416	0	416	
	消耗品費支出	50	0	50	
	器具什器費支出	10	0	10	
	印刷製本費支出	569	0	569	
	水道光熱費支出	108	0	108	
	燃料費支出	1	0	1	
	通信運搬費支出	1,100	0	1,100	
	会議費支出	57	0	57	
	委託費支出	589	0	589	
	保守料支出	200	0	200	
	手数料支出	960	0	960	
	賃借料支出	446	0	446	
	租税公課支出	1	0	1	
	諸会費支出	730	0	730	
	雑支出	40	0	40	
	事業活動支出計(2)	25,143	1,494,960	△ 1,469,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,249	598,991	△ 610,240	
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

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			
	積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別積立資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の活動による収入	2,900,564	0	2,900,564
	退職共済預り金収入	1,800,564	0	1,800,564
	退職共済預り金収入	1,800,564	0	1,800,564
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動収入計(7)	2,900,564	1,100,000	1,800,564
	支出			
	積立資産支出	0	1,698,891	△ 1,698,891
	特別積立金預金積立支出	0	1,698,891	△ 1,698,891
	特別積立資産積立支出	0	1,698,891	△ 1,698,891
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	2,889,315	0	2,889,315
退職共済預り金返還支出	1,437,500	0	1,437,500	
退職共済預り金返還支出	1,437,500	0	1,437,500	
退職共済事業管理資産支出	1,451,815	0	1,451,815	
退職共済事業管理資産支出	1,451,815	0	1,451,815	
その他の活動支出計(8)	2,889,315	1,698,891	1,190,424	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	11,249	△ 598,891	610,140	
予備費支出(10)	0	100	△ 100	
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30年4月1日 (至) 平成31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	6,855	6,608	247
	福利厚生センター補助金収入	6,855	6,608	247
	企画情報会議設置助成金収入	150	150	0
	会員交流事業助成金収入	6,705	6,458	247
	受託金収入	1,557	1,502	55
	福祉団体等事務受託金収入	1,557	1,502	55
	福祉団体等事務受託金収入	1,557	1,502	55
	事業活動収入計(1)	8,412	8,110	302
	支出			
	人件費支出	1,557	1,452	105
	職員給料支出	1,507	1,292	215
	職員俸給支出	1,507	892	615
	職員諸手当支出	0	400	△ 400
	法定福利費支出	50	160	△ 110
	法定福利費支出	50	160	△ 110
	事業費支出	681	644	37
	旅費交通費支出	230	210	20
	役職員旅費支出	10	10	0
	委員等旅費支出	220	200	20
	消耗品費支出	35	25	10
	消耗品費支出	35	25	10
	印刷製本費支出	80	100	△ 20
	印刷製本費支出	80	100	△ 20
	燃料費支出	5	1	4
	車輛燃料費支出	5	1	4
	通信運搬費支出	265	290	△ 25
通信運搬費支出	265	290	△ 25	
会議費支出	5	5	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	2	0	2	
業務委託費支出	2	0	2	
手数料支出	12	10	2	
手数料支出	12	10	2	
損害保険料支出	10	1	9	
保険料支出	10	1	9	
賃借料支出	35	0	35	
賃借料支出	35	0	35	
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	0	50	△ 50	
福利厚生費支出	0	50	△ 50	
福利厚生費支出	0	50	△ 50	
助成金支出	6,174	5,964	210	
助成金支出	6,174	5,964	210	

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
		交流事業助成金支出	6,174	5,964	210
		事業活動支出計(2)	8,412	8,110	302
		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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(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30年4月1日 (至) 平成31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	3,074,845	3,434,801	△	359,956	
1 生活福祉資金会計	2,826,047	3,182,351	△	356,304	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	207,096	214,508	△	7,412	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	27,816	22,133		5,683	
4 臨時特例つなぎ資金会計	13,886	15,809	△	1,923	
合 計	3,074,845	3,434,801	△	359,956	

資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	114,617	119,373	△ 4,756
	貸付事業収入	454,281	372,501	81,780
	受取利息配当金収入	238	756	△ 518
	その他の収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	569,138	492,632	76,506
	支出			
	人件費支出	52,795	54,074	△ 1,279
	事業費支出	132,334	140,165	△ 7,831
	事務費支出	22,194	20,523	1,671
	貸付事業支出	941,600	948,600	△ 7,000
	支払利息支出	0	0	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	30	0	30
会計単位間繰入金支出	0	1,757	△ 1,757	
事業活動支出計(2)	1,148,953	1,165,119	△ 16,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 579,815	△ 672,487	92,672	
施設整備等による収支	収入			
	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
	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	
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
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金長期借入金	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付回収	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	22,000	0
	生活福祉資金会計長期貸付回収収入	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	92,477	95,129	△ 2,652
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	139,477	142,129	△ 2,652
	支出			
	積立資産支出	1,220	1,201	19
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入返済	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付支出	22,000	22,000	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	92,476	95,128	△ 2,652
	その他の活動による支出	1,783	0	1,783
国庫補助金等返還金支出	119,246	0	119,246	
その他の活動支出計(8)	236,725	118,329	118,396	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,248	23,800	△ 121,048	
予備費支出(10)	1,689,166	2,151,353	△ 462,187	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,366,229	△ 2,800,040	433,811	
前期末支払資金残高(12)	2,366,230	2,800,040	△ 433,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	0	1	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	453,878	371,698	82,180
		貸付金償還金収入	372,756	328,950	43,806
		総合支援資金償還金収入	26,096	19,569	6,527
		福祉資金償還金収入	66,228	69,556	△ 3,328
		教育支援資金償還金収入	279,410	239,103	40,307
		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	898	654	244
		障害者更生資金償還金収入	68	9	59
		生活資金償還金収入	27	5	22
		福祉資金（住宅）償還金収入	28	53	△ 25
		長期滞留債権償還金収入	71,471	37,808	33,663
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	43,806	14,662	29,144
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	13,679	11,944	1,735
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	13,466	10,913	2,553
		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	256	266	△ 10
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	10	15	△ 5
		福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	253	7	246
		貸付金利息収入	9,651	4,940	4,711
		貸付金利息収入	3,656	3,598	58
	延滞利息収入	5,995	1,342	4,653	
	受取利息配当金収入	236	750	△ 514	
	受取利息配当金収入	236	750	△ 514	
	受取利息配当金収入	236	750	△ 514	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		454,114	372,448	81,666
	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	
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		30	0	30	
徴収不能額		30	0	30	
徴収不能額		30	0	30	
事業活動支出計(2)		918,630	918,600	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 464,516	△ 546,152	81,636	
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

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
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金長期借入金	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付回収	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資産取崩収入	25,000	25,000	0
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	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	1,219	1,200	19
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1,219	1,200	19
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1,219	1,200	19
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入返済	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付支出	22,000	22,000	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付支出	22,000	22,000	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付支出	22,000	22,000	0
	会計区分間繰入金支出	92,475	95,127	△ 2,652
	生活福祉資金会計繰入金支出	92,475	95,127	△ 2,652
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92,475	95,127	△ 2,652
国庫補助金等返還金支出	119,246	0	119,246	
国庫補助金等返還金支出	119,246	0	119,246	
国庫補助金等返還金支出	119,246	0	119,246	
その他の活動支出計(8)	234,940	118,327	116,613	
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 209,940	△ 93,327	△ 116,613	
予備費支出(10)	1,672,477	2,145,424	△ 472,947	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,346,933	△ 2,784,903	437,970	
前期末支払資金残高(12)	2,346,933	2,784,903	△ 437,970	
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30年4月1日 (至) 平成31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	114,617	119,373	△ 4,756
	都道府県補助金収入	114,617	119,373	△ 4,756
	貸付事務費補助金収入	114,617	119,373	△ 4,756
	受取利息配当金収入	1	5	△ 4
	受取利息配当金収入	1	5	△ 4
	受取利息配当金収入	1	5	△ 4
	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)	114,619	119,379	△ 4,760
	支出			
	人件費支出	52,795	54,073	△ 1,278
	職員給料支出	34,912	46,333	△ 11,421
職員俸給支出	30,044	30,161	△ 117	
職員諸手当支出	4,868	16,172	△ 11,304	
職員賞与支出	10,723	0	10,723	
職員賞与支出	10,723	0	10,723	
法定福利費支出	7,160	7,740	△ 580	
法定福利費支出	7,160	7,740	△ 580	
事業費支出	131,014	138,845	△ 7,831	
業務委託費支出	124,198	132,029	△ 7,831	
市町村社協事務費支出	121,613	128,274	△ 6,661	
その他の業務委託費支出	2,585	3,755	△ 1,170	
貸付調査償還指導費支出	6,816	6,816	0	
民生委員実費弁償費支出	6,816	6,816	0	
事務費支出	21,504	19,833	1,671	
福利厚生費支出	300	0	300	
福利厚生費支出	300	0	300	
旅費交通費支出	1,249	1,244	5	
旅費交通費支出	1,249	1,244	5	
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	3,058	3,499	△ 441	
印刷製本費支出	3,058	3,499	△ 441	
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	5,601	3,861	1,740	
通信運搬費支出	5,601	3,861	1,740	
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	

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
	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	1,498	0
	賃借料支出	1,498	1,498	0
	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	127	63	64
	資料・図書費支出	127	63	64
	諸謝金支出	754	754	0
	諸謝金支出	604	754	△ 150
	報酬支出	150	0	150
	電算処理費支出	300	300	0
	電算処理費支出	300	300	0
	雑支出	60	57	3
	雑支出	60	57	3
	支払利息支出	0	0	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	1,757	△ 1,757
	会計単位間繰入金支出	0	1,757	△ 1,757
	退職給与積立事業経理区分繰入金支出	0	1,757	△ 1,757
	事業活動支出計(2)	205,313	214,508	△ 9,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,694	△ 95,129	4,435
施設整備等による収支	収入			
	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
	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	
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
	会計区分間繰入金収入	92,477	95,129	△ 2,652
	生活福祉資金会計繰入金収入	92,476	95,128	△ 2,652
	生活福祉資金会計繰入金収入	92,475	95,127	△ 2,652
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	92,477	95,129	△ 2,652
	支出			
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,783	0	1,783
	退職手当積立基金預け金支出	1,783	0	1,783
	退職手当積立基金預け金支出	1,783	0	1,783
その他の活動支出計(8)	1,783	0	1,783	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	90,694	95,129	△ 4,435	
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	

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
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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向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	22,000	0	
貸付金支出	22,000	22,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	22,000	22,000	0	
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	22,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,995	△ 21,995	0	
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	22,000	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	22,000	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	22,000	22,000	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	22,000	22,000	0
	支出			
	積立資産支出	1	1	0
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1	1	0
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1	1	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付支出	0	0	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	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0	
国庫補助金等返還金支出	0	0	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	21,998	0	
予備費支出(10)	5,814	131	5,683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,811	△ 128	△ 5,683	

拠点区分名：要保護世帯向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
前期末支払資金残高(12)	5,811	128	5,683
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30年4月1日 (至) 平成31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			
	貸付事業収入	400	800	△ 400
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	400	800	△ 400
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	400	800	△ 400
	支出			
	人件費支出	0	1	△ 1
	職員給料支出	0	1	△ 1
	職員俸給支出	0	1	△ 1
	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	1,000	8,000	△ 7,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000	8,000	△ 7,000
	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)	3,010	10,011	△ 7,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,610	△ 9,211	6,601	
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			
	会計区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	10,875	5,798	5,077	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,485	△ 15,009	1,524	
前期末支払資金残高(12)	13,486	15,009	△ 1,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	0	1	