

令和元年度
収支予算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	15
	（3）ボランティア活動振興事業	30
	（4）民生委員活動推進事業	32
	（5）共同募金配分金事業	37
	（6）社会福祉従事者研修事業	39
	（7）種別協議会事業	48
	（8）福祉人材センター事業	65
	（9）社会福祉経営サポート事業	74
	（10）日常生活自立支援事業	76
	（11）福祉サービス運営適正化委員会事業	83
	（12）障がい福祉サービス復興支援事業	85
2	公益事業区分	95
	（1）ふれあいランド岩手管理運営受託事業	96
	（2）福祉人材確保等貸付事業	101
	（3）民間社会福祉事業職員共済事業	114
	（4）福利厚生センター事業	116
II	生活福祉資金会計（資金収支予算総括表）	118
1	生活福祉資金	
	（1）生活福祉資金会計	119
	（2）生活福祉資金事務費会計	121
	（3）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	123
	（4）臨時特例つなぎ資金会計	124

資金収支予算総括表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,222,233	1,257,849	△	35,616	
1 法人運営事業	225,595	207,551		18,044	
法人運営事業	223,955	205,911		18,044	
県社会福祉大会事業	1,640	1,640		0	
2 地域福祉活動推進事業	556,225	629,359	△	73,134	
地域福祉推進支援事業	6,832	7,148	△	316	
第三者評価事業	4,720	7,560	△	2,840	
介護等体験調整事業	2,847	2,475		372	
障がい者不利益取扱解消支援事業	471	447		24	
災害復興基金事業	12,001	16,001	△	4,000	
災害福祉広域支援事業（県委託分）	2,044	1,946		98	
生活困窮者自立相談支援事業	18,972	18,683		289	
東日本大震災被災者生活支援事業	508,338	575,099	△	66,761	
3 ボランティア活動振興事業	3,318	3,493	△	175	
4 民生委員活動推進事業	15,131	9,876		5,255	
民生委員互助共励事業	13,831	8,870		4,961	
地区民協会長等研修事業	1,300	1,006		294	
5 共同募金配分金事業	10,000	10,000		0	
6 社会福祉従事者研修事業	28,315	28,132		183	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	23,740	22,534		1,206	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	120	152	△	32	
県等委託研修事業	1,875	2,926	△	1,051	
その他の研修事業	2,580	2,520		60	
7 種別協議会事業	61,622	51,369		10,253	
保育協議会	14,912	14,050		862	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,979	1,619		360	
児童福祉施設協議会	725	525		200	
高齢者福祉協議会	17,214	12,406		4,808	
障がい者福祉協議会	9,339	8,995		344	
社会福祉法人経営者協議会	13,188	8,994		4,194	
市町村社会福祉協議会部会	4,265	4,780	△	515	
8 福祉人材センター事業	89,901	90,270	△	369	
福祉人材センター事業	32,729	32,047		682	
福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ	46,239	44,782		1,457	
保育士・保育所支援センター設置事業	10,686	13,191	△	2,505	
児童福祉研修事業	247	250	△	3	
9 社会福祉経営サポート事業	4,903	4,470		433	
社会福祉経営サポート事業	4,903	4,470		433	

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
10 日常生活自立支援事業	124,538	123,563	975	
日常生活自立支援事業	96,046	95,068	978	
権利擁護人材育成事業	6,024	6,024	0	
成年後見地域ネットワーク構築等支援	22,041	22,041	0	
成年後見推進支援事業	427	430	△ 3	
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,029	9,985	44	
12 障がい福祉サービス復興支援事業	92,656	89,781	2,875	
障がい福祉サービス復興支援事業	30,106	38,285	△ 8,179	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	40,545	39,314	1,231	
障がい者農福連携事業	15,005	12,182	2,823	
水産加工・障がい福祉マッチング事業	7,000	0	7,000	
公益事業	4,178,742	3,815,617	363,125	
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	233,800	246,467	△ 12,667	
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	231,848	244,806	△ 12,958	
ふれあいランド岩手・自主事業	1,952	1,661	291	
2 福祉人材確保等貸付事業	579,086	646,280	△ 67,194	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	238,785	243,240	△ 4,455	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,796	9,229	2,567	
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	116,489	264,406	△ 147,917	
保育士修学資金貸付等事業	145,335	51,820	93,515	
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	27,614	28,965	△ 1,351	
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	39,067	48,620	△ 9,553	
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,357,686	2,914,458	443,228	
4 福利厚生センター事業	8,170	8,412	△ 242	
合 計	5,400,975	5,073,466	327,509	

資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	50,071	49,560	511
寄附金収入	3,004	5,004	△ 2,000
経常経費補助金収入	702,538	768,321	△ 65,783
受託金収入	431,075	422,725	8,350
貸付事業収入	7,010	13,894	△ 6,884
事業収入	86,021	82,603	3,418
負担金収入	46,700	44,688	2,012
受取利息配当金収入	14	17	△ 3
その他の収入	11,531	7,162	4,369
事業活動収入計(1)	1,337,964	1,393,974	△ 56,010
支出			
人件費支出	447,417	410,439	36,978
事業費支出	943,130	1,092,506	△ 149,376
事務費支出	124,544	123,466	1,078
退職共済事業支出	25,586	25,143	443
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,670	1,670	0
助成金支出	21,472	20,061	1,411
負担金支出	11,516	11,407	109
支払利息支出	180	247	△ 67
その他の支出	0	503	△ 503
事業活動支出計(2)	1,575,575	1,685,502	△ 109,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 237,611	△ 291,528	53,917
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	1	△ 1
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
支出			
固定資産取得支出	2	2	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,908	3,841	67
施設整備等支出計(5)	3,910	3,843	67
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,910	△ 3,842	△ 68
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	70,000	0
積立資産取崩収入	16,995	24,844	△ 7,849
拠点区分間繰入金収入	10,826	11,117	△ 291
サービス区分間繰入金収入	1,040	740	300
その他の活動による収入	3,498,789	2,901,774	597,015
その他の活動収入計(7)	3,597,650	3,008,475	589,175
支出			
基金積立資産支出	60,000	67,000	△ 7,000
積立資産支出	2,502	4,167	△ 1,665

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
会計区分間繰入金支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	10,826	11,117	△ 291
サービス区分間繰入金支出	1,040	740	300
その他の活動による支出	3,342,883	2,899,829	443,054
その他の活動支出計(8)	3,417,252	2,982,854	434,398
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	180,398	25,621	154,777
予備費支出(10)	534	1,009	△ 475
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,657	△ 270,758	209,101
前期末支払資金残高(12)	465,361	671,016	△ 205,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,704	400,258	3,446

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	50,071	49,560	511
寄附金収入	3,004	5,004	△ 2,000
経常経費補助金収入	695,880	761,466	△ 65,586
受託金収入	220,483	218,699	1,784
事業収入	68,310	64,923	3,387
負担金収入	46,700	44,688	2,012
受取利息配当金収入	4	3	1
その他の収入	6,326	1,232	5,094
事業活動収入計(1)	1,090,778	1,145,575	△ 54,797
支出			
人件費支出	320,440	289,540	30,900
事業費支出	758,418	830,632	△ 72,214
事務費支出	15,526	13,778	1,748
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,670	1,670	0
助成金支出	14,698	13,087	1,611
負担金支出	11,516	11,407	109
支払利息支出	131	181	△ 50
事業活動支出計(2)	1,122,459	1,160,355	△ 37,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,681	△ 14,780	△ 16,901
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	1	△ 1
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
支出			
固定資産取得支出	2	2	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600	2,542	58
施設整備等支出計(5)	2,602	2,544	58
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,602	△ 2,543	△ 59
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	70,000	0
積立資産取崩収入	16,995	24,844	△ 7,849
拠点区分間繰入金収入	10,826	11,117	△ 291
サービス区分間繰入金収入	1,040	740	300
その他の活動による収入	16,476	1,210	15,266
その他の活動収入計(7)	115,337	107,911	7,426
支出			
基金積立資産支出	60,000	67,000	△ 7,000
積立資産支出	2,502	4,167	△ 1,665
会計区分間繰入金支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	10,826	11,117	△ 291
サービス区分間繰入金支出	1,040	740	300

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支出	8,117	7,982	135
その他の活動支出計(8)	82,486	91,007	△ 8,521
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	32,851	16,904	15,947
予備費支出(10)	534	1,009	△ 475
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,966	△ 1,428	△ 538
前期末支払資金残高(12)	16,118	4,362	11,756
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,152	2,934	11,218

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	19,856	19,812	44
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	12,020	11,976	44
保育協議会	3,360	3,383	△ 23
児童館・放課後児童クラブ協議会	760	808	△ 48
児童福祉施設協議会	140	140	0
高齢者福祉協議会	3,740	3,775	△ 35
障がい者福祉協議会	2,000	1,960	40
社会福祉法人経営者協議会	2,020	1,910	110
第3種会員会費収入	745	745	0
社会福祉団体	745	745	0
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	1,000	4,000	△ 3,000
寄附金収入	1,000	4,000	△ 3,000
経常経費補助金収入	55,704	55,841	△ 137
都道府県補助金収入	55,404	55,241	163
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	55,404	55,241	163
岩手県福祉基金補助金収入	0	300	△ 300
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	15,618	15,509	109
福祉医療機構受託金収入	623	607	16
退職共済事務費収入	623	607	16
福祉団体等事務受託金収入	14,995	14,902	93
事業収入	8,502	8,883	△ 381
参加費収入	500	280	220
資料・図書等頒布収入	2	3	△ 1
広告料収入	7,400	7,900	△ 500
手数料収入	600	700	△ 100
負担金収入	29,561	28,352	1,209
負担金収入	29,561	28,352	1,209
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
岩手県共同募金会負担金収入	25,611	24,432	1,179
事務費等負担金収入	3,350	3,320	30
受取利息配当金収入	3	2	1
受取利息配当金収入	3	2	1
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	2	1	1
その他の収入	6,319	1,225	5,094
雑収入	6,319	1,225	5,094
退職手当積立基金預け金差益	5,819	725	5,094
雑収入	500	500	0

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)		136,563	133,624	2,939
支出				
人件費支出		132,056	107,791	24,265
役員報酬支出		8,372	8,297	75
職員給料支出		61,374	57,987	3,387
職員俸給支出		48,608	47,876	732
職員諸手当支出		12,766	10,111	2,655
職員賞与支出		24,113	22,890	1,223
退職給付支出		22,297	1,937	20,360
法定福利費支出		15,900	16,680	△ 780
事業費支出		2,051	3,320	△ 1,269
諸謝金支出		400	400	0
旅費交通費支出		390	840	△ 450
役職員旅費支出		140	600	△ 460
委員等旅費支出		250	240	10
消耗品費支出		115	310	△ 195
印刷製本費支出		460	500	△ 40
燃料費支出		13	84	△ 71
車輛燃料費支出		13	84	△ 71
通信運搬費支出		250	630	△ 380
会議費支出		110	200	△ 90
広報費支出		130	0	130
業務委託費支出		13	13	0
手数料支出		14	6	8
賃借料支出		110	200	△ 90
租税公課支出		1	2	△ 1
雑支出		45	135	△ 90
事務費支出		10,440	8,977	1,463
福利厚生費支出		1,000	1,000	0
旅費交通費支出		700	500	200
研修費支出		250	200	50
消耗品費支出		252	255	△ 3
印刷製本費支出		700	1,275	△ 575
水道光熱費支出		600	500	100
燃料費支出		50	50	0
修繕費支出		50	0	50
通信運搬費支出		800	800	0
会議費支出		15	15	0
業務委託費支出		615	600	15
委託費支出		615	600	15
手数料支出		150	150	0
賃借料支出		600	600	0
租税公課支出		2,520	2,011	509
渉外費支出		200	200	0
諸会費支出		400	400	0
資料・図書費支出		300	266	34
諸謝金支出		1,088	30	1,058
報酬支出		1,088	30	1,058
雑支出		150	125	25
貸付事業支出		60	60	0

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	
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	40		0
負担金支出	40	40		0
ブロック組織負担金支出	40	40		0
支払利息支出	131	181	△	50
事業活動支出計(2)	147,098	122,689		24,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,535	10,935	△	21,470
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	1	1		0
器具及び備品取得支出	1	1		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600	2,542		58
施設整備等支出計(5)	2,601	2,543		58
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,601	△ 2,543	△	58
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	70,000		0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000		0
拠点区分間繰入金収入	1,516	1,977	△	461
拠点区分間繰入金収入	1,516	1,977	△	461
サービス区分間繰入金収入	1,040	740		300
その他の活動による収入	16,476	1,210		15,266
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,476	1,210		15,266
その他の活動収入計(7)	89,032	73,927		15,105
支出				
基金積立資産支出	60,000	67,000	△	7,000
財政調整基金積立資産支出	60,000	67,000	△	7,000
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
拠点区分間繰入金支出	9,310	9,140		170
拠点区分間繰入金支出	9,310	9,140		170
サービス区分間繰入金支出	1,040	740		300
その他の活動による支出	5,545	5,438		107
退職手当積立基金預け金支出	5,545	5,438		107
その他の活動支出計(8)	75,896	82,319	△	6,423
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	13,136	△ 8,392		21,528
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

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：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	19,856	19,812	44
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	12,020	11,976	44
保育協議会	3,360	3,383	△ 23
児童館・放課後児童クラブ協議会	760	808	△ 48
児童福祉施設協議会	140	140	0
高齢者福祉協議会	3,740	3,775	△ 35
障がい者福祉協議会	2,000	1,960	40
社会福祉法人経営者協議会	2,020	1,910	110
第3種会員会費収入	745	745	0
社会福祉団体	745	745	0
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	1,000	4,000	△ 3,000
経常経費補助金収入	55,704	55,541	163
都道府県補助金収入	55,404	55,241	163
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	55,404	55,241	163
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	15,618	15,509	109
福祉医療機構受託金収入	623	607	16
退職共済事務費収入	623	607	16
福祉団体等事務受託金収入	14,995	14,902	93
事業収入	8,502	8,883	△ 381
参加費収入	500	280	220
資料・図書等頒布収入	2	3	△ 1
広告料収入	7,400	7,900	△ 500
手数料収入	600	700	△ 100
負担金収入	28,961	27,752	1,209
負担金収入	28,961	27,752	1,209
岩手県共同募金会負担金収入	25,611	24,432	1,179
事務費等負担金収入	3,350	3,320	30
受取利息配当金収入	3	2	1
受取利息配当金収入	3	2	1
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	2	1	1
その他の収入	6,319	1,225	5,094
雑収入	6,319	1,225	5,094
退職手当積立基金預け金差益	5,819	725	5,094
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	135,963	132,724	3,239
支出			
人件費支出	132,056	107,791	24,265

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
役員報酬支出	8,372	8,297	75
職員給料支出	61,374	57,987	3,387
職員俸給支出	48,608	47,876	732
職員諸手当支出	12,766	10,111	2,655
職員賞与支出	24,113	22,890	1,223
退職給付支出	22,297	1,937	20,360
法定福利費支出	15,900	16,680	△ 780
事業費支出	411	1,680	△ 1,269
旅費交通費支出	150	600	△ 450
役職員旅費支出	140	600	△ 460
委員等旅費支出	10	0	10
消耗品費支出	10	205	△ 195
印刷製本費支出	10	50	△ 40
燃料費支出	10	81	△ 71
車輛燃料費支出	10	81	△ 71
通信運搬費支出	50	430	△ 380
会議費支出	10	100	△ 90
広報費支出	130	0	130
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	10	2	8
賃借料支出	10	100	△ 90
租税公課支出	1	2	△ 1
雑支出	10	100	△ 90
事務費支出	10,440	8,977	1,463
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	700	500	200
研修費支出	250	200	50
消耗品費支出	252	255	△ 3
印刷製本費支出	700	1,275	△ 575
水道光熱費支出	600	500	100
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	0	50
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	600	15
委託費支出	615	600	15
手数料支出	150	150	0
賃借料支出	600	600	0
租税公課支出	2,520	2,011	509
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	400	400	0
資料・図書費支出	300	266	34
諸謝金支出	1,088	30	1,058
報酬支出	1,088	30	1,058
雑支出	150	125	25
貸付事業支出	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

サービス区分名：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
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	40	0
負担金支出	40	40	0
ブロック組織負担金支出	40	40	0
支払利息支出	131	181	△ 50
事業活動支出計(2)	145,458	121,049	24,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,495	11,675	△ 21,170
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1	1	0
器具及び備品取得支出	1	1	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600	2,542	58
施設整備等支出計(5)	2,601	2,543	58
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,601	△ 2,543	△ 58
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	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,516	1,977	△ 461
その他の活動による収入	16,476	1,210	15,266
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,476	1,210	15,266
その他の活動収入計(7)	87,992	73,187	14,805
支出			
基金積立資産支出	60,000	67,000	△ 7,000
財政調整基金積立資産支出	60,000	67,000	△ 7,000
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
拠点区分間繰入金支出	9,310	9,140	170
サービス区分間繰入金支出	1,040	740	300
その他の活動による支出	5,545	5,438	107
退職手当積立基金預け金支出	5,545	5,438	107
その他の活動支出計(8)	75,896	82,319	△ 6,423
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	12,096	△ 9,132	21,228
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：県社会福祉大会事業

(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			
經常経費補助金収入	0	300	△ 300
岩手県福祉基金補助金収入	0	300	△ 300
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
事業活動収入計(1)	600	900	△ 300
支出			
事業費支出	1,640	1,640	0
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	240	240	0
委員等旅費支出	240	240	0
消耗品費支出	105	105	0
印刷製本費支出	450	450	0
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	3	3	0
通信運搬費支出	200	200	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	3	3	0
手数料支出	4	4	0
賃借料支出	100	100	0
雑支出	35	35	0
事業活動支出計(2)	1,640	1,640	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,040	△ 740
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			
サービス区分間繰入金収入	1,040	740	300
サービス区分間繰入金収入	1,040	740	300
その他の活動収入計(7)	1,040	740	300
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)	1,040	740	300
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31年4月1日 (至) 令和2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	2,000	1,000	1,000
寄附金収入	2,000	1,000	1,000
経常経費補助金収入	515,170	582,247	△ 67,077
都道府県補助金収入	515,170	582,247	△ 67,077
地域福祉推進事業費補助金収入	6,832	7,148	△ 316
被災者生活支援事業費補助金収入	508,338	575,099	△ 66,761
受託金収入	20,603	20,482	121
都道府県受託金収入	20,603	20,482	121
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	471	447	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	2,044	1,946	98
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,088	18,089	△ 1
事業収入	7,547	9,975	△ 2,428
参加費収入	500	500	0
手数料収入	7,047	9,475	△ 2,428
受取利息配当金収入	1	1	0
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
事業活動収入計(1)	545,321	613,705	△ 68,384
支出			
人件費支出	44,120	46,218	△ 2,098
職員給料支出	31,065	33,131	△ 2,066
職員俸給支出	27,307	29,600	△ 2,293
職員諸手当支出	3,758	3,531	227
職員賞与支出	7,844	7,839	5
法定福利費支出	5,211	5,248	△ 37
事業費支出	505,469	574,621	△ 69,152
諸謝金支出	7,390	9,011	△ 1,621
諸謝金支出	3,800	4,921	△ 1,121
報酬支出	3,590	4,090	△ 500
旅費交通費支出	7,151	7,199	△ 48
役職員旅費支出	2,976	2,647	329
委員等旅費支出	4,175	4,552	△ 377
消耗品費支出	337	370	△ 33
器具什器費支出	0	1	△ 1
印刷製本費支出	3,358	3,230	128
水道光熱費支出	303	0	303
燃料費支出	850	1,725	△ 875
車輛燃料費支出	850	1,725	△ 875
通信運搬費支出	1,027	993	34
会議費支出	256	243	13
広報費支出	5	20	△ 15
業務委託費支出	476,596	545,038	△ 68,442
業務委託費支出	2,232	2,931	△ 699
市町村社協事務費支出	474,364	542,107	△ 67,743

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
手数料支出	1,897	1,853	44
損害保険料支出	2	2	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	4,591	3,294	1,297
租税公課支出	1,528	1,508	20
資料・図書費支出	18	24	△ 6
雑支出	160	110	50
事務費支出	261	156	105
福利厚生費支出	261	156	105
助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
東日本大震災助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
事業活動支出計(2)	553,850	627,995	△ 74,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,529	△ 14,290	5,761
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,020	15,060	△ 5,040
特別積立資産取崩収入	20	60	△ 40
災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	10,000	15,000	△ 5,000
拠点区分間繰入金収入	884	594	290
拠点区分間繰入金収入	884	594	290
その他の活動収入計(7)	10,904	15,654	△ 4,750
支出			
積立資産支出	2,001	1,001	1,000
災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	2,001	1,001	1,000
その他の活動による支出	374	363	11
退職手当積立基金預け金支出	374	363	11
その他の活動支出計(8)	2,375	1,364	1,011
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,529	14,290	△ 5,761
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(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			
經常経費補助金収入	6,832	7,148	△ 316
都道府県補助金収入	6,832	7,148	△ 316
地域福祉推進事業費補助金収入	6,832	7,148	△ 316
事業活動収入計(1)	6,832	7,148	△ 316
支出			
人件費支出	4,026	4,485	△ 459
職員給料支出	2,625	2,995	△ 370
職員俸給支出	2,403	2,516	△ 113
職員諸手当支出	222	479	△ 257
職員賞与支出	891	889	2
法定福利費支出	510	601	△ 91
事業費支出	2,786	2,663	123
諸謝金支出	730	728	2
旅費交通費支出	506	501	5
役職員旅費支出	75	75	0
委員等旅費支出	431	426	5
消耗品費支出	12	25	△ 13
印刷製本費支出	160	148	12
燃料費支出	57	57	0
車輛燃料費支出	57	57	0
通信運搬費支出	153	127	26
会議費支出	14	14	0
業務委託費支出	890	890	0
手数料支出	17	17	0
賃借料支出	235	155	80
租税公課支出	0	1	△ 1
資料・図書費支出	12	0	12
事務費支出	20	0	20
福利厚生費支出	20	0	20
事業活動支出計(2)	6,832	7,148	△ 316
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

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(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
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：第三者評価事業

(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			
事業収入	4,700	7,500	△ 2,800
参加費収入	500	500	0
手数料収入	4,200	7,000	△ 2,800
事業活動収入計(1)	4,700	7,500	△ 2,800
支出			
人件費支出	185	185	0
職員給料支出	160	160	0
職員俸給支出	160	160	0
法定福利費支出	25	25	0
事業費支出	4,535	7,375	△ 2,840
諸謝金支出	1,950	3,350	△ 1,400
諸謝金支出	150	300	△ 150
報酬支出	1,800	3,050	△ 1,250
旅費交通費支出	1,100	1,905	△ 805
役職員旅費支出	300	405	△ 105
委員等旅費支出	800	1,500	△ 700
消耗品費支出	100	20	80
印刷製本費支出	300	400	△ 100
水道光熱費支出	15	0	15
燃料費支出	120	200	△ 80
車輛燃料費支出	120	200	△ 80
通信運搬費支出	120	150	△ 30
会議費支出	10	50	△ 40
広報費支出	5	20	△ 15
業務委託費支出	100	300	△ 200
手数料支出	100	100	0
損害保険料支出	2	2	0
保険料支出	2	2	0
賃借料支出	400	500	△ 100
租税公課支出	100	250	△ 150
資料・図書費支出	5	20	△ 15
雑支出	108	108	0
事業活動支出計(2)	4,720	7,560	△ 2,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20	△ 60	40
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	20	60	△ 40

サービス区分名：第三者評価事業

(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
	特別積立資産取崩収入	20	60	△ 40
	その他の活動収入計(7)	20	60	△ 40
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)	20	60	△ 40
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護等体験調整事業

(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			
事業収入	2,847	2,475	372
手数料収入	2,847	2,475	372
事業活動収入計(1)	2,847	2,475	372
支出			
人件費支出	1,084	729	355
職員給料支出	938	625	313
職員俸給支出	938	600	338
職員諸手当支出	0	25	△ 25
法定福利費支出	146	104	42
事業費支出	1,763	1,746	17
消耗品費支出	4	4	0
印刷製本費支出	4	12	△ 8
燃料費支出	2	2	0
車輛燃料費支出	2	2	0
通信運搬費支出	65	75	△ 10
手数料支出	1,685	1,650	35
賃借料支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	2,847	2,475	372
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：障がい者不利益取扱解消支援事業

(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	471	447	24
都道府県受託金収入	471	447	24
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	471	447	24
事業活動収入計(1)	471	447	24
支出			
事業費支出	471	447	24
諸謝金支出	66	60	6
旅費交通費支出	43	43	0
委員等旅費支出	43	43	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	108	100	8
燃料費支出	6	6	0
車輛燃料費支出	6	6	0
通信運搬費支出	60	50	10
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	15	15	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	150	150	0
事業活動支出計(2)	471	447	24
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：災害復興基金事業

(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	2,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1	1	0
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
事業活動収入計(1)	2,001	1,001	1,000
支出			
人件費支出	5,000	7,000	△ 2,000
職員給料支出	5,000	7,000	△ 2,000
職員俸給支出	5,000	7,000	△ 2,000
事業費支出	1,000	1,000	0
諸謝金支出	180	200	△ 20
旅費交通費支出	500	500	0
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	400	400	0
消耗品費支出	25	25	0
印刷製本費支出	25	25	0
燃料費支出	100	100	0
車輛燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	10	0	10
手数料支出	10	0	10
賃借料支出	150	150	0
助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
東日本大震災助成金支出	4,000	7,000	△ 3,000
事業活動支出計(2)	10,000	15,000	△ 5,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,999	△ 13,999	6,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000	15,000	△ 5,000
災害ボランティア支援活動積立資産取崩収入	10,000	15,000	△ 5,000
その他の活動収入計(7)	10,000	15,000	△ 5,000
支出			
積立資産支出	2,001	1,001	1,000
災害ボランティア活動支援積立特定資産積立支出	2,001	1,001	1,000
その他の活動支出計(8)	2,001	1,001	1,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,999	13,999	△ 6,000
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：災害復興基金事業

(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
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：災害福祉広域支援事業（県委託分）

(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	2,044	1,946	98
都道府県受託金収入	2,044	1,946	98
災害時要援護者避難支援対策普及・啓発業務受託金収入	2,044	1,946	98
事業活動収入計(1)	2,044	1,946	98
支出			
人件費支出	544	538	6
職員給料支出	469	466	3
職員俸給支出	469	466	3
法定福利費支出	75	72	3
事業費支出	1,500	1,408	92
諸謝金支出	600	608	△ 8
旅費交通費支出	230	213	17
役職員旅費支出	40	0	40
委員等旅費支出	190	213	△ 23
消耗品費支出	30	45	△ 15
印刷製本費支出	80	88	△ 8
燃料費支出	5	2	3
車輛燃料費支出	5	2	3
通信運搬費支出	90	40	50
会議費支出	20	17	3
業務委託費支出	140	101	39
手数料支出	10	22	△ 12
賃借料支出	250	227	23
租税公課支出	45	45	0
事業活動支出計(2)	2,044	1,946	98
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(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	18,088	18,089	△	1
都道府県受託金収入	18,088	18,089	△	1
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,088	18,089	△	1
事業活動収入計(1)	18,088	18,089	△	1
支出				
人件費支出	14,942	14,777		165
職員給料支出	9,648	9,680	△	32
職員俸給支出	8,313	8,291		22
職員諸手当支出	1,335	1,389	△	54
職員賞与支出	3,235	3,148		87
法定福利費支出	2,059	1,949		110
事業費支出	3,560	3,467		93
諸謝金支出	1	1		0
旅費交通費支出	152	152		0
役職員旅費支出	152	152		0
消耗品費支出	72	81	△	9
器具什器費支出	0	1	△	1
印刷製本費支出	255	255		0
燃料費支出	200	158		42
車輛燃料費支出	200	158		42
通信運搬費支出	217	251	△	34
会議費支出	1	1		0
業務委託費支出	12	15	△	3
手数料支出	1	1		0
賃借料支出	1,257	1,333	△	76
租税公課支出	1,382	1,212		170
資料・図書費支出	1	4	△	3
雑支出	9	2		7
事務費支出	96	76		20
福利厚生費支出	96	76		20
事業活動支出計(2)	18,598	18,320		278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	510	△	231
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	884	594		290
拠点区分間繰入金収入	884	594		290
その他の活動収入計(7)	884	594		290

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(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
支出			
その他の活動による支出	374	363	11
退職手当積立基金預け金支出	374	363	11
その他の活動支出計(8)	374	363	11
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	510	231	279
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(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			
經常経費補助金収入	508,338	575,099	△ 66,761
都道府県補助金収入	508,338	575,099	△ 66,761
被災者生活支援事業費補助金収入	508,338	575,099	△ 66,761
事業活動収入計(1)	508,338	575,099	△ 66,761
支出			
人件費支出	18,339	18,504	△ 165
職員給料支出	12,225	12,205	20
職員俸給支出	10,024	10,567	△ 543
職員諸手当支出	2,201	1,638	563
職員賞与支出	3,718	3,802	△ 84
法定福利費支出	2,396	2,497	△ 101
事業費支出	489,854	556,515	△ 66,661
諸謝金支出	3,863	4,064	△ 201
諸謝金支出	2,073	3,024	△ 951
報酬支出	1,790	1,040	750
旅費交通費支出	4,620	3,885	735
役職員旅費支出	2,309	1,915	394
委員等旅費支出	2,311	1,970	341
消耗品費支出	84	160	△ 76
印刷製本費支出	2,426	2,202	224
水道光熱費支出	288	0	288
燃料費支出	360	1,200	△ 840
車輛燃料費支出	360	1,200	△ 840
通信運搬費支出	312	300	12
会議費支出	201	151	50
業務委託費支出	475,439	543,717	△ 68,278
業務委託費支出	1,075	1,610	△ 535
市町村社協事務費支出	474,364	542,107	△ 67,743
手数料支出	71	60	11
賃借料支出	2,146	776	1,370
租税公課支出	1	0	1
雑支出	43	0	43
事務費支出	145	80	65
福利厚生費支出	145	80	65
事業活動支出計(2)	508,338	575,099	△ 66,761
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			

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	3,318	3,493	△ 175
都道府県補助金収入	3,318	3,493	△ 175
県ボランティアセンター事業費補助金収入	3,318	3,493	△ 175
事業活動収入計(1)	3,318	3,493	△ 175
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
事業費支出	2,014	2,189	△ 175
諸謝金支出	69	200	△ 131
旅費交通費支出	387	415	△ 28
役職員旅費支出	207	207	0
委員等旅費支出	180	208	△ 28
消耗品費支出	109	139	△ 30
印刷製本費支出	523	542	△ 19
燃料費支出	72	72	0
車輛燃料費支出	72	72	0
通信運搬費支出	300	300	0
会議費支出	10	0	10
業務委託費支出	150	150	0
手数料支出	20	0	20
賃借料支出	368	362	6
雑支出	6	9	△ 3
事務費支出	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)	3,318	3,493	△ 175
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

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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	509	518	△ 9
全社協補助金収入	509	518	△ 9
民生委員共励事業費補助金収入	509	518	△ 9
受託金収入	1,300	1,006	294
都道府県受託金収入	1,300	1,006	294
民生児童委員研修事業受託金収入	1,300	1,006	294
事業収入	6,305	1,157	5,148
給付金収入	6,305	1,157	5,148
民生委員互助共励給付金収入	6,305	1,157	5,148
負担金収入	7,017	7,195	△ 178
負担金収入	7,017	7,195	△ 178
民生委員互助共励事業会費収入	7,017	7,195	△ 178
事業活動収入計(1)	15,131	9,876	5,255
支出			
事業費支出	7,988	2,555	5,433
諸謝金支出	211	500	△ 289
旅費交通費支出	258	128	130
委員等旅費支出	258	128	130
消耗品費支出	1	10	△ 9
印刷製本費支出	669	455	214
通信運搬費支出	7	10	△ 3
業務委託費支出	20	1	19
手数料支出	10	0	10
賃借料支出	507	294	213
給付金支出	6,305	1,157	5,148
民生委員互助事業給付金支出	6,305	1,157	5,148
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	7,017	7,195	△ 178
負担金支出	7,017	7,195	△ 178
民生委員互助共励会費負担金支出	7,017	7,195	△ 178
事業活動支出計(2)	15,131	9,876	5,255
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

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
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(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	509	518	△ 9
全社協補助金収入	509	518	△ 9
民生委員共励事業費補助金収入	509	518	△ 9
事業収入	6,305	1,157	5,148
給付金収入	6,305	1,157	5,148
民生委員互助共励給付金収入	6,305	1,157	5,148
負担金収入	7,017	7,195	△ 178
負担金収入	7,017	7,195	△ 178
民生委員互助共励事業会費収入	7,017	7,195	△ 178
事業活動収入計(1)	13,831	8,870	4,961
支出			
事業費支出	6,688	1,549	5,139
諸謝金支出	50	52	△ 2
消耗品費支出	1	10	△ 9
印刷製本費支出	314	315	△ 1
通信運搬費支出	7	10	△ 3
業務委託費支出	0	1	△ 1
手数料支出	10	0	10
賃借料支出	1	4	△ 3
給付金支出	6,305	1,157	5,148
民生委員互助事業給付金支出	6,305	1,157	5,148
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	7,017	7,195	△ 178
負担金支出	7,017	7,195	△ 178
民生委員互助共励会費負担金支出	7,017	7,195	△ 178
事業活動支出計(2)	13,831	8,870	4,961
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

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：地区民協会長等研修事業

(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	1,300	1,006	294
都道府県受託金収入	1,300	1,006	294
民生児童委員研修事業受託金収入	1,300	1,006	294
事業活動収入計(1)	1,300	1,006	294
支出			
事業費支出	1,300	1,006	294
諸謝金支出	161	448	△ 287
旅費交通費支出	258	128	130
委員等旅費支出	258	128	130
印刷製本費支出	355	140	215
業務委託費支出	20	0	20
賃借料支出	506	290	216
事業活動支出計(2)	1,300	1,006	294
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
經常経費補助金収入	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	909	862	47
職員給料支出	786	754	32
職員俸給支出	782	750	32
職員諸手当支出	4	4	0
法定福利費支出	123	108	15
事業費支出	8,751	8,798	△ 47
諸謝金支出	328	267	61
旅費交通費支出	637	716	△ 79
役職員旅費支出	92	92	0
委員等旅費支出	545	624	△ 79
消耗品費支出	675	694	△ 19
印刷製本費支出	737	705	32
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	1,385	1,081	304
会議費支出	22	19	3
広報費支出	3,102	3,300	△ 198
業務委託費支出	1,732	1,876	△ 144
手数料支出	2	10	△ 8
賃借料支出	80	80	0
租税公課支出	1	0	1
雑支出	26	26	0
助成金支出	340	340	0
助成金支出	340	340	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	80	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	260	260	0
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0
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			

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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	19,315	19,720	△ 405
都道府県受託金収入	17,440	16,794	646
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,440	16,794	646
全社協受託金収入	1,875	2,926	△ 1,051
事業収入	9,000	8,412	588
参加費収入	9,000	8,412	588
事業活動収入計(1)	28,315	28,132	183
支出			
人件費支出	11,228	10,027	1,201
職員給料支出	8,010	6,967	1,043
職員俸給支出	7,032	5,771	1,261
職員諸手当支出	978	1,196	△ 218
職員賞与支出	1,722	1,730	△ 8
法定福利費支出	1,496	1,330	166
事業費支出	17,022	18,054	△ 1,032
諸謝金支出	4,634	5,147	△ 513
諸謝金支出	4,084	4,387	△ 303
報酬支出	550	760	△ 210
旅費交通費支出	3,237	3,504	△ 267
役職員旅費支出	166	227	△ 61
委員等旅費支出	3,071	3,277	△ 206
消耗品費支出	319	611	△ 292
器具什器費支出	39	100	△ 61
印刷製本費支出	751	758	△ 7
水道光熱費支出	118	118	0
燃料費支出	33	33	0
車輛燃料費支出	33	33	0
通信運搬費支出	1,521	1,534	△ 13
会議費支出	630	587	43
業務委託費支出	54	194	△ 140
手数料支出	270	127	143
賃借料支出	4,260	4,557	△ 297
租税公課支出	1,142	774	368
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	8	4	4
事務費支出	65	51	14
福利厚生費支出	65	51	14
事業活動支出計(2)	28,315	28,132	183
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			

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
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

(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	17,440	16,794	646
都道府県受託金収入	17,440	16,794	646
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,440	16,794	646
事業収入	6,300	5,740	560
参加費収入	6,300	5,740	560
事業活動収入計(1)	23,740	22,534	1,206
支出			
人件費支出	10,651	8,967	1,684
職員給料支出	7,508	6,032	1,476
職員俸給支出	6,564	4,994	1,570
職員諸手当支出	944	1,038	△ 94
職員賞与支出	1,722	1,730	△ 8
法定福利費支出	1,421	1,205	216
事業費支出	13,024	13,516	△ 492
諸謝金支出	3,325	3,485	△ 160
諸謝金支出	2,775	2,725	50
報酬支出	550	760	△ 210
旅費交通費支出	2,610	2,813	△ 203
役職員旅費支出	110	155	△ 45
委員等旅費支出	2,500	2,658	△ 158
消耗品費支出	215	496	△ 281
印刷製本費支出	363	369	△ 6
水道光熱費支出	74	74	0
燃料費支出	25	25	0
車輛燃料費支出	25	25	0
通信運搬費支出	965	826	139
会議費支出	572	494	78
業務委託費支出	40	180	△ 140
手数料支出	249	118	131
賃借料支出	3,490	3,888	△ 398
租税公課支出	1,096	748	348
事務費支出	65	51	14
福利厚生費支出	65	51	14
事業活動支出計(2)	23,740	22,534	1,206
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			

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業 I

(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)	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

(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			
事業収入	120	152	△ 32
参加費収入	120	152	△ 32
事業活動収入計(1)	120	152	△ 32
支出			
事業費支出	120	152	△ 32
諸謝金支出	60	84	△ 24
旅費交通費支出	18	22	△ 4
委員等旅費支出	18	22	△ 4
消耗品費支出	2	4	△ 2
印刷製本費支出	13	12	1
通信運搬費支出	8	10	△ 2
会議費支出	6	6	0
手数料支出	0	5	△ 5
賃借料支出	13	9	4
事業活動支出計(2)	120	152	△ 32
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：県等委託研修事業

(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	1,875	2,926	△ 1,051
全社協受託金収入	1,875	2,926	△ 1,051
事業活動収入計(1)	1,875	2,926	△ 1,051
支出			
人件費支出	0	362	△ 362
職員給料支出	0	312	△ 312
職員俸給支出	0	310	△ 310
職員諸手当支出	0	2	△ 2
法定福利費支出	0	50	△ 50
事業費支出	1,875	2,564	△ 689
諸謝金支出	818	1,147	△ 329
旅費交通費支出	432	492	△ 60
役職員旅費支出	50	66	△ 16
委員等旅費支出	382	426	△ 44
消耗品費支出	40	56	△ 16
器具什器費支出	39	100	△ 61
印刷製本費支出	150	200	△ 50
水道光熱費支出	15	15	0
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	190	350	△ 160
会議費支出	42	77	△ 35
業務委託費支出	10	10	0
手数料支出	13	0	13
賃借料支出	125	90	35
租税公課支出	0	26	△ 26
事業活動支出計(2)	1,875	2,926	△ 1,051
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

サービス区分名：県等委託研修事業

(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
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：その他の研修事業

(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			
事業収入	2,580	2,520	60
参加費収入	2,580	2,520	60
事業活動収入計(1)	2,580	2,520	60
支出			
人件費支出	577	698	△ 121
職員給料支出	502	623	△ 121
職員俸給支出	468	467	1
職員諸手当支出	34	156	△ 122
法定福利費支出	75	75	0
事業費支出	2,003	1,822	181
諸謝金支出	431	431	0
旅費交通費支出	177	177	0
役職員旅費支出	6	6	0
委員等旅費支出	171	171	0
消耗品費支出	62	55	7
印刷製本費支出	225	177	48
水道光熱費支出	29	29	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	358	348	10
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	4	4	0
手数料支出	8	4	4
賃借料支出	632	570	62
租税公課支出	46	0	46
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	8	4	4
事業活動支出計(2)	2,580	2,520	60
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

サービス区分名：その他の研修事業

(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
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31年4月1日 (至) 令和2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	30,215	29,748	467
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
第2種会員会費収入	26,735	26,268	467
保育協議会	5,996	5,997	△ 1
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,050	1,064	△ 14
児童福祉施設協議会	523	523	0
高齢者福祉協議会	8,610	8,400	210
障がい者福祉協議会	7,066	6,979	87
社会福祉法人経営者協議会	3,490	3,305	185
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	1,770	1,140	630
都道府県補助金収入	0	1	△ 1
その他補助金収入	0	1	△ 1
全社協補助金収入	210	210	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	1,559	928	631
全国種別協議会補助金収入	860	560	300
ブロック種別協議会補助金収入	482	151	331
全国児童健全育成推進団体補助金収入	216	216	0
全国老施協補助金収入	1	1	0
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1,806	846	960
参加費収入	1,754	744	1,010
資料・図書等頒布収入	1	2	△ 1
手数料収入	51	100	△ 49
負担金収入	9,492	8,541	951
負担金収入	9,492	8,541	951
予対協力金負担金収入	533	560	△ 27
保育士会負担金収入	4,658	4,480	178
その他の負担金収入	4,301	3,501	800
その他の収入	7	7	0
雑収入	7	7	0
事業活動収入計(1)	43,294	40,286	3,008
支出			
人件費支出	4,569	3,792	777
職員給料支出	3,952	3,281	671
職員俸給支出	3,848	3,177	671
職員諸手当支出	104	104	0
法定福利費支出	617	511	106
事業費支出	29,903	31,037	△ 1,134
諸謝金支出	4,255	3,270	985
旅費交通費支出	9,401	8,883	518
役職員旅費支出	1,251	1,241	10

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
委員等旅費支出	8,150	7,642	508
消耗品費支出	771	726	45
器具什器費支出	16	16	0
印刷製本費支出	3,193	3,243	△ 50
水道光熱費支出	245	220	25
燃料費支出	303	313	△ 10
車輛燃料費支出	303	313	△ 10
通信運搬費支出	2,825	2,812	13
会議費支出	823	723	100
広報費支出	560	660	△ 100
業務委託費支出	750	675	75
手数料支出	390	390	0
損害保険料支出	15	15	0
保険料支出	15	15	0
賃借料支出	4,965	3,895	1,070
租税公課支出	40	40	0
資料・図書費支出	91	91	0
雑支出	1,260	5,065	△ 3,805
事務費支出	3,728	3,658	70
福利厚生費支出	17	17	0
旅費交通費支出	2,670	2,600	70
印刷製本費支出	430	430	0
会議費支出	273	273	0
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0
賃借料支出	152	152	0
渉外費支出	176	176	0
助成金支出	8,632	4,021	4,611
助成金支出	8,632	4,021	4,611
ブロック活動助成金支出	3,589	3,278	311
市町村社協活動助成金支出	650	650	0
研修参加助成金支出	790	90	700
災害見舞金給付金支出	3	2	1
東日本大震災助成金支出	0	1	△ 1
あんしんサポート事業給付金	3,600	0	3,600
負担金支出	4,459	4,172	287
負担金支出	4,459	4,172	287
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	1,625	0
全国保育士会負担金支出	2,267	2,180	87
予対協力金負担金支出	280	280	0
その他の負担金支出	250	50	200
事業活動支出計(2)	51,291	46,680	4,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,997	△ 6,394	△ 1,603
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	1	△ 1
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1

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
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
施設整備等支出計(5)	1	1	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	△ 1
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,975	9,784	△ 2,809
特別積立資産取崩収入	6,975	9,784	△ 2,809
特別積立資産取崩収入	6,855	9,664	△ 2,809
災害寄付金特別積立資産取崩収入	120	120	0
その他の活動収入計(7)	6,975	9,784	△ 2,809
支出			
積立資産支出	501	3,166	△ 2,665
特別積立資産積立支出	501	3,166	△ 2,665
特別積立資産積立支出	501	3,165	△ 2,664
災害寄付金特別積立資産積立支出	0	1	△ 1
その他の活動支出計(8)	501	3,166	△ 2,665
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,474	6,618	△ 144
予備費支出(10)	534	1,009	△ 475
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,058	△ 785	△ 1,273
前期末支払資金残高(12)	11,353	1,298	10,055
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,295	513	8,782

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：保育協議会

(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	5,996	5,997	△ 1
第2種会員会費収入	5,996	5,997	△ 1
保育協議会	5,996	5,997	△ 1
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	841	510	331
全国・ブロック種別協議会補助金収入	841	510	331
全国種別協議会補助金収入	360	360	0
ブロック種別協議会補助金収入	481	150	331
事業収入	202	501	△ 299
参加費収入	200	500	△ 300
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	1	0	1
負担金収入	5,191	5,040	151
負担金収入	5,191	5,040	151
予対協力金負担金収入	533	560	△ 27
保育士会負担金収入	4,658	4,480	178
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	12,232	12,050	182
支出			
人件費支出	370	361	9
職員給料支出	320	311	9
職員俸給支出	320	311	9
法定福利費支出	50	50	0
事業費支出	6,856	5,836	1,020
諸謝金支出	900	500	400
旅費交通費支出	2,750	2,350	400
役職員旅費支出	150	150	0
委員等旅費支出	2,600	2,200	400
消耗品費支出	100	100	0
器具什器費支出	16	16	0
印刷製本費支出	950	850	100
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	40	40	0
車輛燃料費支出	40	40	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	150	80	70
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	500	250	250
資料・図書費支出	10	10	0
雑支出	300	500	△ 200

サービス区分名：保育協議会

(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	710	710	0
旅費交通費支出	500	500	0
印刷製本費支出	130	130	0
会議費支出	50	50	0
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	311	310	1
助成金支出	311	310	1
ブロック活動助成金支出	310	310	0
災害見舞金給付金支出	1	0	1
負担金支出	4,192	4,105	87
負担金支出	4,192	4,105	87
ブロック組織負担金支出	20	20	0
全国保育協議会負担金支出	1,625	1,625	0
全国保育士会負担金支出	2,267	2,180	87
予対協力金負担金支出	280	280	0
事業活動支出計(2)	12,439	11,322	1,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 207	728	△ 935
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000
特別積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000
その他の活動収入計(7)	0	2,000	△ 2,000
支出			
積立資産支出	0	2,728	△ 2,728
特別積立資産積立支出	0	2,728	△ 2,728
その他の活動支出計(8)	0	2,728	△ 2,728
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 728	728
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 207	0	△ 207
前期末支払資金残高(12)	2,680	0	2,680
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,473	0	2,473

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(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	1,050	1,064	△	14
第2種会員会費収入	1,050	1,064	△	14
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,050	1,064	△	14
経常経費補助金収入	217	217		0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	216	216		0
全国児童健全育成推進団体補助金収入	216	216		0
その他の補助金収入	1	1		0
その他の収入	1	1		0
雑収入	1	1		0
事業活動収入計(1)	1,268	1,282	△	14
支出				
人件費支出	187	180		7
職員給料支出	157	150		7
職員俸給支出	157	150		7
法定福利費支出	30	30		0
事業費支出	824	924	△	100
諸謝金支出	150	120		30
旅費交通費支出	250	260	△	10
役職員旅費支出	50	60	△	10
委員等旅費支出	200	200		0
消耗品費支出	10	20	△	10
印刷製本費支出	100	100		0
水道光熱費支出	10	10		0
燃料費支出	20	30	△	10
車輛燃料費支出	20	30	△	10
通信運搬費支出	140	140		0
会議費支出	8	8		0
広報費支出	60	60		0
業務委託費支出	15	20	△	5
手数料支出	10	10		0
損害保険料支出	5	10	△	5
保険料支出	5	10	△	5
賃借料支出	40	125	△	85
資料・図書費支出	1	1		0
雑支出	5	10	△	5
事務費支出	292	222		70
旅費交通費支出	280	210		70
会議費支出	10	10		0
賃借料支出	1	1		0
渉外費支出	1	1		0
助成金支出	75	276	△	201
助成金支出	75	276	△	201
ブロック活動助成金支出	75	276	△	201
負担金支出	17	17		0

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(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
負担金支出	17	17	0
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	7	7	0
事業活動支出計(2)	1,395	1,619	△ 224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127	△ 337	210
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	528	337	191
特別積立資産取崩収入	528	337	191
特別積立資産取崩収入	408	217	191
災害寄付金特別積立資産取崩収入	120	120	0
その他の活動収入計(7)	528	337	191
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)	528	337	191
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	401	0	401
前期末支払資金残高(12)	183	0	183
当期末支払資金残高(11)+(12)	584	0	584

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(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	523	523	0
第2種会員会費収入	523	523	0
児童福祉施設協議会	523	523	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	525	525	0
支出			
事業費支出	468	340	128
諸謝金支出	100	50	50
旅費交通費支出	251	193	58
役職員旅費支出	1	1	0
委員等旅費支出	250	192	58
消耗品費支出	20	5	15
印刷製本費支出	30	30	0
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	15	15	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	15	10	5
雑支出	5	5	0
事務費支出	85	85	0
旅費交通費支出	70	70	0
会議費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
助成金支出	90	90	0
助成金支出	90	90	0
研修参加助成金支出	90	90	0
事業活動支出計(2)	643	515	128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	118	△
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

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(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
支出			
積立資産支出	0	10	△ 10
特別積立資産積立支出	0	10	△ 10
その他の活動支出計(8)	0	10	△ 10
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 10	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)	△ 118	0	△ 118
前期末支払資金残高(12)	200	0	200
当期末支払資金残高(11) + (12)	82	0	82

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(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	8,610	8,400	210
第2種会員会費収入	8,610	8,400	210
高齢者福祉協議会	8,610	8,400	210
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	2	2	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2	2	0
ブロック種別協議会補助金収入	1	1	0
全国老施協補助金収入	1	1	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	8,615	8,405	210
支出			
人件費支出	800	800	0
職員給料支出	700	700	0
職員俸給支出	650	650	0
職員諸手当支出	50	50	0
法定福利費支出	100	100	0
事業費支出	8,683	8,643	40
諸謝金支出	1,200	1,200	0
旅費交通費支出	2,830	2,830	0
役職員旅費支出	60	60	0
委員等旅費支出	2,770	2,770	0
消耗品費支出	200	160	40
印刷製本費支出	913	913	0
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	900	900	0
会議費支出	250	250	0
広報費支出	300	300	0
業務委託費支出	300	300	0
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,010	1,010	0
租税公課支出	10	10	0
資料・図書費支出	20	20	0
雑支出	540	540	0
事務費支出	1,010	1,010	0
福利厚生費支出	10	10	0
旅費交通費支出	600	600	0
印刷製本費支出	200	200	0
会議費支出	60	60	0

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(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
賃借料支出	40	40	0
渉外費支出	100	100	0
助成金支出	2,151	1,651	500
助成金支出	2,151	1,651	500
ブロック活動助成金支出	2,150	1,650	500
災害見舞金給付金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	12,644	12,104	540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,029	△ 3,699	△ 330
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	1	△ 1
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
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
施設整備等支出計(5)	1	1	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	△ 1
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,000	4,000	△ 1,000
特別積立資産取崩収入	3,000	4,000	△ 1,000
その他の活動収入計(7)	3,000	4,000	△ 1,000
支出			
積立資産支出	0	1	△ 1
特別積立資産積立支出	0	1	△ 1
その他の活動支出計(8)	0	1	△ 1
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,999	△ 999
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,330	0	△ 1,330
前期末支払資金残高(12)	5,599	0	5,599
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,269	0	4,269

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(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	7,066	6,979	87
第2種会員会費収入	7,066	6,979	87
障がい者福祉協議会	7,066	6,979	87
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	210	211	△ 1
都道府県補助金収入	0	1	△ 1
その他補助金収入	0	1	△ 1
全社協補助金収入	210	210	0
事業収入	51	102	△ 51
参加費収入	1	1	0
資料・図書等頒布収入	0	1	△ 1
手数料収入	50	100	△ 50
負担金収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
その他の負担金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,330	7,295	35
支出			
人件費支出	840	840	0
職員給料支出	720	720	0
職員俸給支出	680	680	0
職員諸手当支出	40	40	0
法定福利費支出	120	120	0
事業費支出	4,770	5,770	△ 1,000
諸謝金支出	400	500	△ 100
旅費交通費支出	1,200	1,400	△ 200
役職員旅費支出	200	200	0
委員等旅費支出	1,000	1,200	△ 200
消耗品費支出	200	200	0
印刷製本費支出	600	600	0
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	400	400	0
会議費支出	100	100	0
広報費支出	100	200	△ 100
業務委託費支出	100	200	△ 100
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,200	1,000	200
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	40	40	0
雑支出	200	900	△ 700

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(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	630	630	0
旅費交通費支出	400	400	0
印刷製本費支出	100	100	0
会議費支出	60	60	0
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	1,755	1,044	711
助成金支出	1,755	1,044	711
ブロック活動助成金支出	1,054	1,042	12
研修参加助成金支出	700	0	700
災害見舞金給付金支出	1	1	0
東日本大震災助成金支出	0	1	△ 1
負担金支出	250	50	200
負担金支出	250	50	200
その他の負担金支出	250	50	200
事業活動支出計(2)	8,245	8,334	△ 89
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 915	△ 1,039	124
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,700	1,700	0
特別積立資産取崩収入	1,700	1,700	0
その他の活動収入計(7)	1,700	1,700	0
支出			
積立資産支出	500	2	498
特別積立資産積立支出	500	2	498
特別積立資産積立支出	500	1	499
災害寄付金特別積立資産積立支出	0	1	△ 1
その他の活動支出計(8)	500	2	498
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	1,698	△ 498
予備費支出(10)	184	659	△ 475
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101	0	101
前期末支払資金残高(12)	309	0	309
当期末支払資金残高(11)+(12)	410	0	410

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(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	3,490	3,305	185
第2種会員会費収入	3,490	3,305	185
社会福祉法人経営者協議会	3,490	3,305	185
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	500	200	300
全国・ブロック種別協議会補助金収入	500	200	300
全国種別協議会補助金収入	500	200	300
事業収入	1,550	240	1,310
参加費収入	1,550	240	1,310
負担金収入	4,300	3,500	800
負担金収入	4,300	3,500	800
その他の負担金収入	4,300	3,500	800
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	9,842	7,247	2,595
支出			
人件費支出	2,167	1,416	751
職員給料支出	1,875	1,230	645
職員俸給支出	1,875	1,230	645
法定福利費支出	292	186	106
事業費支出	5,396	6,563	△ 1,167
諸謝金支出	1,150	650	500
旅費交通費支出	1,070	1,050	20
役職員旅費支出	290	270	20
委員等旅費支出	780	780	0
消耗品費支出	170	170	0
印刷製本費支出	350	350	0
水道光熱費支出	40	15	25
燃料費支出	86	86	0
車輛燃料費支出	86	86	0
通信運搬費支出	370	357	13
会議費支出	60	30	30
業務委託費支出	140	0	140
手数料支出	50	50	0
損害保険料支出	10	5	5
保険料支出	10	5	5
賃借料支出	1,800	800	1,000
雑支出	100	3,000	△ 2,900
事務費支出	590	590	0
旅費交通費支出	450	450	0
会議費支出	50	50	0
業務委託費支出	10	10	0
保守料支出	10	10	0

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(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
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	30	30	0
助成金支出	3,600	0	3,600
助成金支出 あんしんサポート事業給付金	3,600	0	3,600
事業活動支出計(2)	11,753	8,569	3,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,911	△ 1,322	△ 589
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,747	1,747	0
特別積立資産取崩収入	1,747	1,747	0
その他の活動収入計(7)	1,747	1,747	0
支出			
積立資産支出	1	425	△ 424
特別積立資産積立支出	1	425	△ 424
その他の活動支出計(8)	1	425	△ 424
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,746	1,322	424
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 165	0	△ 165
前期末支払資金残高(12)	1,599	0	1,599
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,434	0	1,434

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(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	3,480	3,480	0
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	3,482	3,482	0
支出			
人件費支出	205	195	10
職員給料支出	180	170	10
職員俸給支出	166	156	10
職員諸手当支出	14	14	0
法定福利費支出	25	25	0
事業費支出	2,906	2,961	△ 55
諸謝金支出	355	250	105
旅費交通費支出	1,050	800	250
役職員旅費支出	500	500	0
委員等旅費支出	550	300	250
消耗品費支出	71	71	0
印刷製本費支出	250	400	△ 150
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	200	200	0
会議費支出	250	250	0
業務委託費支出	90	50	40
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	400	700	△ 300
資料・図書費支出	20	20	0
雑支出	110	110	0
事務費支出	411	411	0
福利厚生費支出	7	7	0
旅費交通費支出	370	370	0
会議費支出	33	33	0
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	650	650	0
助成金支出	650	650	0
市町村社協活動助成金支出	650	650	0
事業活動支出計(2)	4,172	4,217	△ 45
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 690	△ 735	45
施設整備等による収支			
収入			

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(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)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 740	△ 785	45
前期末支払資金残高(12)	783	1,298	△ 515
当期末支払資金残高(11)+(12)	43	513	△ 470

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	83,044	83,020	24
都道府県受託金収入	83,044	83,020	24
福祉人材センター運営事業受託金収入	26,063	25,406	657
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,239	44,782	1,457
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,495	12,582	△ 2,087
児童福祉研修事業受託金収入	247	250	△ 3
事業活動収入計(1)	83,044	83,020	24
支出			
人件費支出	67,848	66,220	1,628
職員給料支出	44,899	43,434	1,465
職員俸給支出	37,548	36,744	804
職員諸手当支出	7,351	6,690	661
職員賞与支出	13,686	13,519	167
法定福利費支出	9,263	9,267	△ 4
事業費支出	19,792	21,788	△ 1,996
諸謝金支出	1,239	1,093	146
旅費交通費支出	1,782	1,660	122
役職員旅費支出	1,204	1,282	△ 78
委員等旅費支出	578	378	200
消耗品費支出	1,148	1,079	69
印刷製本費支出	2,742	2,883	△ 141
水道光熱費支出	314	359	△ 45
燃料費支出	1,161	1,491	△ 330
車輛燃料費支出	1,161	1,491	△ 330
通信運搬費支出	3,258	3,900	△ 642
会議費支出	41	36	5
広報費支出	898	2,209	△ 1,311
業務委託費支出	53	404	△ 351
手数料支出	990	976	14
損害保険料支出	401	323	78
保険料支出	401	323	78
賃借料支出	5,586	5,268	318
租税公課支出	2	6	△ 4
資料・図書費支出	100	5	95
雑支出	77	96	△ 19
事務費支出	438	447	△ 9
福利厚生費支出	438	447	△ 9
分担金支出	350	350	0
分担金支出	350	350	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	350	350	0
事業活動支出計(2)	88,428	88,805	△ 377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,384	△ 5,785	401
施設整備等による収支			

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
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	6,857	7,250	△ 393
拠点区分間繰入金収入	6,857	7,250	△ 393
その他の活動収入計(7)	6,857	7,250	△ 393
支出			
その他の活動による支出	1,473	1,465	8
退職手当積立基金預け金支出	1,473	1,465	8
その他の活動支出計(8)	1,473	1,465	8
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,384	5,785	△ 401
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：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	26,063	25,406	657
都道府県受託金収入	26,063	25,406	657
福祉人材センター運営事業受託金収入	26,063	25,406	657
事業活動収入計(1)	26,063	25,406	657
支出			
人件費支出	27,127	25,781	1,346
職員給料支出	17,932	16,672	1,260
職員俸給支出	14,333	14,252	81
職員諸手当支出	3,599	2,420	1,179
職員賞与支出	5,477	5,316	161
法定福利費支出	3,718	3,793	△ 75
事業費支出	4,011	4,631	△ 620
諸謝金支出	125	113	12
旅費交通費支出	413	466	△ 53
役職員旅費支出	229	269	△ 40
委員等旅費支出	184	197	△ 13
消耗品費支出	87	159	△ 72
印刷製本費支出	1,038	1,064	△ 26
水道光熱費支出	123	140	△ 17
燃料費支出	45	60	△ 15
車輛燃料費支出	45	60	△ 15
通信運搬費支出	729	1,112	△ 383
会議費支出	6	15	△ 9
広報費支出	463	389	74
業務委託費支出	12	76	△ 64
手数料支出	20	25	△ 5
賃借料支出	922	971	△ 49
租税公課支出	1	0	1
雑支出	27	41	△ 14
事務費支出	118	170	△ 52
福利厚生費支出	118	170	△ 52
事業活動支出計(2)	31,256	30,582	674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,193	△ 5,176	△ 17
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	6,666	6,641	25
拠点区分間繰入金収入	6,666	6,641	25

サービス区分名：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
その他の活動収入計(7)	6,666	6,641	25
支出			
その他の活動による支出	1,473	1,465	8
退職手当積立基金預け金支出	1,473	1,465	8
その他の活動支出計(8)	1,473	1,465	8
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,193	5,176	17
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業Ⅰ

(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	46,239	44,782	1,457
都道府県受託金収入	46,239	44,782	1,457
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,239	44,782	1,457
事業活動収入計(1)	46,239	44,782	1,457
支出			
人件費支出	32,570	31,855	715
職員給料支出	21,593	20,985	608
職員俸給支出	18,518	17,615	903
職員諸手当支出	3,075	3,370	△ 295
職員賞与支出	6,506	6,479	27
法定福利費支出	4,471	4,391	80
事業費支出	13,039	12,335	704
諸謝金支出	987	880	107
旅費交通費支出	1,053	808	245
役職員旅費支出	700	643	57
委員等旅費支出	353	165	188
消耗品費支出	950	720	230
印刷製本費支出	1,491	1,424	67
水道光熱費支出	111	99	12
燃料費支出	973	1,080	△ 107
車輛燃料費支出	973	1,080	△ 107
通信運搬費支出	1,935	2,033	△ 98
会議費支出	30	0	30
広報費支出	115	0	115
業務委託費支出	31	268	△ 237
手数料支出	967	930	37
損害保険料支出	400	321	79
保険料支出	400	321	79
賃借料支出	3,845	3,721	124
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	100	0	100
雑支出	50	50	0
事務費支出	280	242	38
福利厚生費支出	280	242	38
分担金支出	350	350	0
分担金支出	350	350	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	350	350	0
事業活動支出計(2)	46,239	44,782	1,457
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			

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業 I

(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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(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	10,495	12,582	△ 2,087
都道府県受託金収入	10,495	12,582	△ 2,087
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,495	12,582	△ 2,087
事業活動収入計(1)	10,495	12,582	△ 2,087
支出			
人件費支出	8,151	8,584	△ 433
職員給料支出	5,374	5,777	△ 403
職員俸給支出	4,697	4,877	△ 180
職員諸手当支出	677	900	△ 223
職員賞与支出	1,703	1,724	△ 21
法定福利費支出	1,074	1,083	△ 9
事業費支出	2,495	4,572	△ 2,077
旅費交通費支出	275	370	△ 95
役職員旅費支出	275	370	△ 95
消耗品費支出	108	190	△ 82
印刷製本費支出	185	370	△ 185
水道光熱費支出	80	120	△ 40
燃料費支出	143	350	△ 207
車輛燃料費支出	143	350	△ 207
通信運搬費支出	567	700	△ 133
会議費支出	4	20	△ 16
広報費支出	320	1,820	△ 1,500
業務委託費支出	10	60	△ 50
手数料支出	1	15	△ 14
損害保険料支出	1	2	△ 1
保険料支出	1	2	△ 1
賃借料支出	801	540	261
租税公課支出	0	5	△ 5
資料・図書費支出	0	5	△ 5
雑支出	0	5	△ 5
事務費支出	40	35	5
福利厚生費支出	40	35	5
事業活動支出計(2)	10,686	13,191	△ 2,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191	△ 609	418
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	191	609	△ 418

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(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	191	609	△ 418
	その他の活動収入計(7)	191	609	△ 418
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)	191	609	△ 418
	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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：児童福祉研修事業

(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	247	250	△	3
都道府県受託金収入	247	250	△	3
児童福祉研修事業受託金収入	247	250	△	3
事業活動収入計(1)	247	250	△	3
支出				
事業費支出	247	250	△	3
諸謝金支出	127	100		27
旅費交通費支出	41	16		25
委員等旅費支出	41	16		25
消耗品費支出	3	10	△	7
印刷製本費支出	28	25		3
燃料費支出	0	1	△	1
車輛燃料費支出	0	1	△	1
通信運搬費支出	27	55	△	28
会議費支出	1	1		0
手数料支出	2	6	△	4
賃借料支出	18	36	△	18
事業活動支出計(2)	247	250	△	3
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
經常経費補助金収入	3,680	3,705	△ 25
都道府県補助金収入	3,680	3,705	△ 25
福祉経営サポート事業補助金収入	3,680	3,705	△ 25
事業活動収入計(1)	3,680	3,705	△ 25
支出			
人件費支出	4,401	3,950	451
職員給料支出	2,963	2,604	359
職員俸給支出	2,403	2,357	46
職員諸手当支出	560	247	313
職員賞与支出	891	833	58
法定福利費支出	547	513	34
事業費支出	491	509	△ 18
諸謝金支出	96	139	△ 43
旅費交通費支出	138	113	25
役職員旅費支出	5	5	0
委員等旅費支出	133	108	25
消耗品費支出	35	35	0
印刷製本費支出	65	65	0
通信運搬費支出	96	96	0
会議費支出	1	1	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	57	57	0
事務費支出	11	11	0
福利厚生費支出	11	11	0
事業活動支出計(2)	4,903	4,470	433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,223	△ 765	△ 458
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	1,223	765	458
拠点区分間繰入金収入	1,223	765	458
その他の活動収入計(7)	1,223	765	458
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)	1,223	765	458
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：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
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31年4月1日 (至) 令和2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	96,046	94,817	1,229
都道府県補助金収入	96,046	94,817	1,229
日常生活自立支援事業補助金収入	96,046	94,817	1,229
受託金収入	28,492	28,495	△ 3
都道府県受託金収入	28,492	28,495	△ 3
成年後見推進支援事業受託金収入	427	430	△ 3
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,024	6,024	0
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	22,041	0
事業活動収入計(1)	124,538	123,312	1,226
支出			
人件費支出	8,762	9,516	△ 754
職員給料支出	6,249	6,901	△ 652
職員俸給支出	5,664	6,316	△ 652
職員諸手当支出	585	585	0
職員賞与支出	1,638	1,637	1
法定福利費支出	875	978	△ 103
事業費支出	115,414	113,685	1,729
諸謝金支出	1,323	1,303	20
諸謝金支出	348	823	△ 475
報酬支出	975	480	495
旅費交通費支出	921	929	△ 8
役職員旅費支出	434	362	72
委員等旅費支出	487	567	△ 80
消耗品費支出	95	147	△ 52
印刷製本費支出	876	1,067	△ 191
燃料費支出	243	175	68
車輛燃料費支出	243	175	68
修繕費支出	0	60	△ 60
通信運搬費支出	318	332	△ 14
会議費支出	19	53	△ 34
広報費支出	0	1	△ 1
業務委託費支出	110,501	108,568	1,933
手数料支出	16	50	△ 34
損害保険料支出	223	212	11
保険料支出	223	212	11
賃借料支出	817	735	82
租税公課支出	0	1	△ 1
資料・図書費支出	62	30	32
雑支出	0	22	△ 22
事務費支出	62	62	0
福利厚生費支出	62	62	0
事業活動支出計(2)	124,238	123,263	975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	49	251
施設整備等による収支			

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	
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	251	△	251
拠点区分間繰入金収入	0	251	△	251
その他の活動収入計(7)	0	251	△	251
支出				
その他の活動による支出	300	300		0
退職手当積立基金預け金支出	300	300		0
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)	△ 300	△ 49	△	251
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：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			
經常経費補助金収入	96,046	94,817	1,229
都道府県補助金収入	96,046	94,817	1,229
日常生活自立支援事業補助金収入	96,046	94,817	1,229
事業活動収入計(1)	96,046	94,817	1,229
支出			
人件費支出	8,762	9,516	△ 754
職員給料支出	6,249	6,901	△ 652
職員俸給支出	5,664	6,316	△ 652
職員諸手当支出	585	585	0
職員賞与支出	1,638	1,637	1
法定福利費支出	875	978	△ 103
事業費支出	86,922	85,190	1,732
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	276	284	△ 8
役職員旅費支出	178	97	81
委員等旅費支出	98	187	△ 89
消耗品費支出	29	91	△ 62
印刷製本費支出	763	922	△ 159
燃料費支出	218	140	78
車輛燃料費支出	218	140	78
修繕費支出	0	60	△ 60
通信運搬費支出	209	197	12
会議費支出	1	25	△ 24
広報費支出	0	1	△ 1
業務委託費支出	84,231	82,298	1,933
手数料支出	0	30	△ 30
損害保険料支出	223	212	11
保険料支出	223	212	11
賃借料支出	430	404	26
資料・図書費支出	62	30	32
雑支出	0	16	△ 16
事務費支出	62	62	0
福利厚生費支出	62	62	0
事業活動支出計(2)	95,746	94,768	978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	49	251
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			

サービス区分名：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
収入			
拠点区分間繰入金収入	0	251	△ 251
拠点区分間繰入金収入	0	251	△ 251
その他の活動収入計(7)	0	251	△ 251
支出			
その他の活動による支出	300	300	0
退職手当積立基金預け金支出	300	300	0
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)	△ 300	△ 49	△ 251
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：権利擁護人材育成事業

(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	6,024	6,024	0
都道府県受託金収入	6,024	6,024	0
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,024	6,024	0
事業活動収入計(1)	6,024	6,024	0
支出			
事業費支出	6,024	6,024	0
諸謝金支出	240	240	0
旅費交通費支出	188	180	8
役職員旅費支出	138	130	8
委員等旅費支出	50	50	0
消耗品費支出	25	20	5
印刷製本費支出	46	40	6
燃料費支出	14	15	△ 1
車輛燃料費支出	14	15	△ 1
通信運搬費支出	37	30	7
会議費支出	0	20	△ 20
業務委託費支出	5,419	5,419	0
手数料支出	2	5	△ 3
賃借料支出	53	50	3
雑支出	0	5	△ 5
事業活動支出計(2)	6,024	6,024	0
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：成年後見地域ネットワーク構築等支援

(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	22,041	22,041	0
都道府県受託金収入	22,041	22,041	0
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	22,041	0
事業活動収入計(1)	22,041	22,041	0
支出			
事業費支出	22,041	22,041	0
諸謝金支出	505	505	0
諸謝金支出	10	505	△ 495
報酬支出	495	0	495
旅費交通費支出	368	385	△ 17
役職員旅費支出	118	135	△ 17
委員等旅費支出	250	250	0
消耗品費支出	29	30	△ 1
印刷製本費支出	46	25	21
燃料費支出	10	10	0
車輛燃料費支出	10	10	0
通信運搬費支出	41	40	1
会議費支出	0	3	△ 3
業務委託費支出	20,851	20,851	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	181	181	0
雑支出	0	1	△ 1
事業活動支出計(2)	22,041	22,041	0
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(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	427	430	△	3
都道府県受託金収入	427	430	△	3
成年後見推進支援事業受託金収入	427	430	△	3
事業活動収入計(1)	427	430	△	3
支出				
事業費支出	427	430	△	3
諸謝金支出	98	78		20
旅費交通費支出	89	80		9
委員等旅費支出	89	80		9
消耗品費支出	12	6		6
印刷製本費支出	21	80	△	59
燃料費支出	1	10	△	9
車輛燃料費支出	1	10	△	9
通信運搬費支出	31	65	△	34
会議費支出	18	5		13
手数料支出	4	5	△	1
賃借料支出	153	100		53
租税公課支出	0	1	△	1
事業活動支出計(2)	427	430	△	3
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
經常経費補助金収入	9,683	9,705	△ 22
都道府県補助金収入	9,683	9,705	△ 22
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,683	9,705	△ 22
事業活動収入計(1)	9,683	9,705	△ 22
支出			
人件費支出	7,509	7,424	85
職員給料支出	5,163	5,090	73
職員俸給支出	4,556	4,683	△ 127
職員諸手当支出	607	407	200
職員賞与支出	1,327	1,349	△ 22
法定福利費支出	1,019	985	34
事業費支出	2,419	2,455	△ 36
諸謝金支出	982	933	49
諸謝金支出	31	30	1
報酬支出	951	903	48
旅費交通費支出	378	400	△ 22
役職員旅費支出	174	172	2
委員等旅費支出	204	228	△ 24
印刷製本費支出	340	428	△ 88
通信運搬費支出	357	415	△ 58
会議費支出	4	3	1
賃借料支出	358	276	82
事務費支出	101	106	△ 5
福利厚生費支出	53	53	0
消耗品費支出	45	50	△ 5
手数料支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	10,029	9,985	44
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 346	△ 280	△ 66
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	346	280	66
拠点区分間繰入金収入	346	280	66
その他の活動収入計(7)	346	280	66
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)	346	280	66
予備費支出(10)	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
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31年4月1日 (至) 令和2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	52,111	50,467	1,644
都道府県受託金収入	52,111	50,467	1,644
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	30,106	38,285	△ 8,179
岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	15,005	12,182	2,823
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入	7,000	0	7,000
事業収入	35,150	35,650	△ 500
手数料収入	150	150	0
障がい者施設授産製品取扱収入	34,000	35,000	△ 1,000
共同購入・販売収入	1,000	500	500
負担金収入	630	600	30
負担金収入	630	600	30
その他の負担金収入	630	600	30
事業活動収入計(1)	87,891	86,717	1,174
支出			
人件費支出	38,341	33,043	5,298
職員給料支出	25,673	22,359	3,314
職員俸給支出	21,563	19,295	2,268
職員諸手当支出	4,110	3,064	1,046
職員賞与支出	7,318	6,082	1,236
法定福利費支出	5,350	4,602	748
事業費支出	47,104	51,621	△ 4,517
諸謝金支出	718	1,795	△ 1,077
諸謝金支出	508	1,585	△ 1,077
報酬支出	210	210	0
旅費交通費支出	2,100	4,165	△ 2,065
役職員旅費支出	1,588	3,430	△ 1,842
委員等旅費支出	512	735	△ 223
消耗品費支出	336	216	120
印刷製本費支出	481	792	△ 311
水道光熱費支出	409	268	141
燃料費支出	699	2,298	△ 1,599
車輛燃料費支出	699	2,298	△ 1,599
通信運搬費支出	1,154	1,300	△ 146
会議費支出	33	118	△ 85
業務委託費支出	825	159	666
手数料支出	258	240	18
損害保険料支出	129	127	2
保険料支出	129	127	2
賃借料支出	4,193	4,561	△ 368
租税公課支出	3,162	2,546	616
雑支出	87	36	51
障がい者施設授産製品取扱支出	31,620	32,550	△ 930
共同購入・販売支出	900	450	450
事務費支出	413	303	110

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
	福利厚生費支出	413	303	110
	事業活動支出計(2)	85,858	84,967	891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033	1,750	283
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,516	1,977	△ 461
	拠点区分間繰入金支出	1,516	1,977	△ 461
	その他の活動による支出	425	416	9
	退職手当積立基金預け金支出	425	416	9
	その他の活動支出計(8)	1,941	2,393	△ 452
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,941	△ 2,393	452
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92	△ 643	735
	前期末支払資金残高(12)	4,765	3,064	1,701
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,857	2,421	2,436

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：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	30,106	38,285	△ 8,179
都道府県受託金収入	30,106	38,285	△ 8,179
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	30,106	38,285	△ 8,179
事業活動収入計(1)	30,106	38,285	△ 8,179
支出			
人件費支出	21,517	25,026	△ 3,509
職員給料支出	13,971	16,380	△ 2,409
職員俸給支出	11,393	13,770	△ 2,377
職員諸手当支出	2,578	2,610	△ 32
職員賞与支出	4,392	5,139	△ 747
法定福利費支出	3,154	3,507	△ 353
事業費支出	7,299	11,218	△ 3,919
諸謝金支出	589	1,447	△ 858
諸謝金支出	379	1,237	△ 858
報酬支出	210	210	0
旅費交通費支出	1,176	3,246	△ 2,070
役職員旅費支出	961	2,632	△ 1,671
委員等旅費支出	215	614	△ 399
消耗品費支出	172	120	52
印刷製本費支出	211	300	△ 89
水道光熱費支出	245	184	61
燃料費支出	431	960	△ 529
車輛燃料費支出	431	960	△ 529
通信運搬費支出	528	780	△ 252
会議費支出	14	23	△ 9
業務委託費支出	20	20	0
手数料支出	24	24	0
賃借料支出	2,126	2,113	13
租税公課支出	1,739	1,983	△ 244
雑支出	24	18	6
事務費支出	225	225	0
福利厚生費支出	225	225	0
事業活動支出計(2)	29,041	36,469	△ 7,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065	1,816	△ 751
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

サービス区分名：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
支出			
拠点区分間繰入金支出	640	1,400	△ 760
拠点区分間繰入金支出	640	1,400	△ 760
その他の活動による支出	425	416	9
退職手当積立基金預け金支出	425	416	9
その他の活動支出計(8)	1,065	1,816	△ 751
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 1,065	△ 1,816	751
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(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			
事業収入	35,150	35,650	△ 500
手数料収入	150	150	0
障がい者施設授産製品取扱収入	34,000	35,000	△ 1,000
共同購入・販売収入	1,000	500	500
負担金収入	630	600	30
負担金収入	630	600	30
その他の負担金収入	630	600	30
事業活動収入計(1)	35,780	36,250	△ 470
支出			
人件費支出	1,258	1,438	△ 180
職員給料支出	1,088	1,243	△ 155
職員俸給支出	1,087	1,242	△ 155
職員諸手当支出	1	1	0
法定福利費支出	170	195	△ 25
事業費支出	34,422	35,447	△ 1,025
諸謝金支出	34	38	△ 4
旅費交通費支出	531	395	136
役職員旅費支出	324	324	0
委員等旅費支出	207	71	136
消耗品費支出	74	24	50
印刷製本費支出	18	132	△ 114
燃料費支出	60	858	△ 798
車輛燃料費支出	60	858	△ 798
通信運搬費支出	40	40	0
会議費支出	18	95	△ 77
業務委託費支出	138	133	5
手数料支出	180	180	0
損害保険料支出	129	127	2
保険料支出	129	127	2
賃借料支出	423	381	42
租税公課支出	227	44	183
雑支出	30	0	30
障がい者施設授産製品取扱支出	31,620	32,550	△ 930
共同購入・販売支出	900	450	450
事務費支出	8	8	0
福利厚生費支出	8	8	0
事業活動支出計(2)	35,688	36,893	△ 1,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92	△ 643	735
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

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(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)	92	△ 643	735
前期末支払資金残高(12)	4,765	3,064	1,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,857	2,421	2,436

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：障がい者農福連携事業

(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	15,005	12,182	2,823
都道府県受託金収入	15,005	12,182	2,823
岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	15,005	12,182	2,823
事業活動収入計(1)	15,005	12,182	2,823
支出			
人件費支出	10,373	6,579	3,794
職員給料支出	7,106	4,736	2,370
職員俸給支出	6,542	4,283	2,259
職員諸手当支出	564	453	111
職員賞与支出	1,905	943	962
法定福利費支出	1,362	900	462
事業費支出	3,954	4,956	△ 1,002
諸謝金支出	95	310	△ 215
旅費交通費支出	238	524	△ 286
役職員旅費支出	148	474	△ 326
委員等旅費支出	90	50	40
消耗品費支出	66	72	△ 6
印刷製本費支出	180	360	△ 180
水道光熱費支出	126	84	42
燃料費支出	120	480	△ 360
車輛燃料費支出	120	480	△ 360
通信運搬費支出	480	480	0
業務委託費支出	656	6	650
手数料支出	36	36	0
賃借料支出	1,207	2,067	△ 860
租税公課支出	732	519	213
雑支出	18	18	0
事務費支出	135	70	65
福利厚生費支出	135	70	65
事業活動支出計(2)	14,462	11,605	2,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543	577	△ 34
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			
拠点区分間繰入金支出	543	577	△ 34
拠点区分間繰入金支出	543	577	△ 34

サービス区分名：障がい者農福連携事業

(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
その他の活動支出計(8)	543	577	△ 34
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 543	△ 577	34
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

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：水産加工・障がい福祉マッチング事業

(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	7,000	0	7,000
都道府県受託金収入	7,000	0	7,000
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入	7,000	0	7,000
事業活動収入計(1)	7,000	0	7,000
支出			
人件費支出	5,193	0	5,193
職員給料支出	3,508	0	3,508
職員俸給支出	2,541	0	2,541
職員諸手当支出	967	0	967
職員賞与支出	1,021	0	1,021
法定福利費支出	664	0	664
事業費支出	1,429	0	1,429
旅費交通費支出	155	0	155
役職員旅費支出	155	0	155
消耗品費支出	24	0	24
印刷製本費支出	72	0	72
水道光熱費支出	38	0	38
燃料費支出	88	0	88
車輛燃料費支出	88	0	88
通信運搬費支出	106	0	106
会議費支出	1	0	1
業務委託費支出	11	0	11
手数料支出	18	0	18
賃借料支出	437	0	437
租税公課支出	464	0	464
雑支出	15	0	15
事務費支出	45	0	45
福利厚生費支出	45	0	45
事業活動支出計(2)	6,667	0	6,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	0	333
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			
支出			
拠点区分間繰入金支出	333	0	333
拠点区分間繰入金支出	333	0	333
その他の活動支出計(8)	333	0	333
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333	0	△ 333
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：水産加工・障がい福祉マッチング事業

(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
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

事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	6,658	6,855	△ 197
受託金収入	210,592	204,026	6,566
貸付事業収入	7,010	13,894	△ 6,884
事業収入	17,711	17,680	31
受取利息配当金収入	10	14	△ 4
その他の収入	5,205	5,930	△ 725
事業活動収入計(1)	247,186	248,399	△ 1,213
支出			
人件費支出	126,977	120,899	6,078
事業費支出	184,712	261,874	△ 77,162
事務費支出	109,018	109,688	△ 670
退職共済事業支出	25,586	25,143	443
助成金支出	6,774	6,974	△ 200
支払利息支出	49	66	△ 17
その他の支出	0	503	△ 503
事業活動支出計(2)	453,116	525,147	△ 72,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 205,930	△ 276,748	70,818
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308	1,299	9
施設整備等支出計(5)	1,308	1,299	9
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,308	△ 1,299	△ 9
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,482,313	2,900,564	581,749
その他の活動収入計(7)	3,482,313	2,900,564	581,749
支出			
その他の活動による支出	3,334,766	2,891,847	442,919
その他の活動支出計(8)	3,334,766	2,891,847	442,919
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	147,547	8,717	138,830
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,691	△ 269,330	209,639
前期末支払資金残高(12)	449,243	666,654	△ 217,411
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,552	397,324	△ 7,772

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	209,080	202,469	6,611
都道府県受託金収入	209,080	202,469	6,611
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	209,080	202,469	6,611
事業収入	17,711	17,680	31
参加費収入	1,279	839	440
利用料収入	16,432	16,841	△ 409
その他の収入	300	300	0
雑収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	227,091	220,449	6,642
支出			
人件費支出	114,406	107,762	6,644
職員給料支出	82,797	80,362	2,435
職員俸給支出	73,920	72,992	928
職員諸手当支出	8,877	7,370	1,507
職員賞与支出	16,597	13,196	3,401
法定福利費支出	15,012	14,204	808
事業費支出	2,406	2,305	101
諸謝金支出	631	650	△ 19
旅費交通費支出	351	260	91
役職員旅費支出	50	40	10
委員等旅費支出	301	220	81
消耗品費支出	384	336	48
通信運搬費支出	78	73	5
会議費支出	146	216	△ 70
賃借料支出	57	72	△ 15
医薬品費支出	30	30	0
資料・図書費支出	30	30	0
雑支出	699	638	61
事務費支出	107,018	106,877	141
福利厚生費支出	747	723	24
旅費交通費支出	300	98	202
研修費支出	191	191	0
消耗品費支出	1,600	1,962	△ 362
印刷製本費支出	1,005	1,103	△ 98
水道光熱費支出	34,265	34,933	△ 668
燃料費支出	18,000	18,000	0
修繕費支出	6,157	6,282	△ 125
通信運搬費支出	620	640	△ 20
広報費支出	300	500	△ 200
業務委託費支出	32,301	31,202	1,099
委託費支出	14,638	14,161	477
保守料支出	17,663	17,041	622
手数料支出	200	203	△ 3
保険料支出	450	441	9

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	2,300	2,070		230
	租税公課支出	8,229	8,176		53
	諸会費支出	15	15		0
	資料・図書費支出	158	158		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	0	503	△	503
	法人税・住民税及び事業税支出	0	503	△	503
	事業活動支出計(2)	224,630	218,247		6,383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,461	2,202		259
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				
	その他の活動による支出	2,337	2,202		135
	退職手当積立基金預け金支出	2,337	2,202		135
	その他の活動支出計(8)	2,337	2,202		135
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,337	△ 2,202	△	135
	予備費支出(10)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124	0		124
前期末支払資金残高(12)					
		6,709	26,018	△	19,309
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		6,833	26,018	△	19,185

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：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	209,080	202,469	6,611
都道府県受託金収入	209,080	202,469	6,611
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	209,080	202,469	6,611
事業収入	16,686	16,841	△ 155
参加費収入	254	0	254
利用料収入	16,432	16,841	△ 409
その他の収入	300	300	0
雑収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	226,066	219,610	6,456
支出			
人件費支出	114,406	107,762	6,644
職員給料支出	82,797	80,362	2,435
職員俸給支出	73,920	72,992	928
職員諸手当支出	8,877	7,370	1,507
職員賞与支出	16,597	13,196	3,401
法定福利費支出	15,012	14,204	808
事業費支出	1,505	1,528	△ 23
諸謝金支出	581	600	△ 19
旅費交通費支出	287	240	47
役職員旅費支出	50	40	10
委員等旅費支出	237	200	37
消耗品費支出	384	336	48
通信運搬費支出	0	2	△ 2
会議費支出	128	200	△ 72
賃借料支出	20	40	△ 20
医薬品費支出	30	30	0
資料・図書費支出	30	30	0
雑支出	45	50	△ 5
事務費支出	107,018	106,815	203
福利厚生費支出	747	723	24
旅費交通費支出	300	98	202
研修費支出	191	191	0
消耗品費支出	1,600	1,900	△ 300
印刷製本費支出	1,005	1,103	△ 98
水道光熱費支出	34,265	34,933	△ 668
燃料費支出	18,000	18,000	0
修繕費支出	6,157	6,282	△ 125
通信運搬費支出	620	640	△ 20
広報費支出	300	500	△ 200
業務委託費支出	32,301	31,202	1,099
委託費支出	14,638	14,161	477
保守料支出	17,663	17,041	622
手数料支出	200	203	△ 3
保険料支出	450	441	9

サービス区分名：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
賃借料支出	2,300	2,070	230
租税公課支出	8,229	8,176	53
諸会費支出	15	15	0
資料・図書費支出	158	158	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	0	503	△ 503
法人税・住民税及び事業税支出	0	503	△ 503
事業活動支出計(2)	223,729	217,408	6,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337	2,202	135
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			
その他の活動による支出	2,337	2,202	135
退職手当積立基金預け金支出	2,337	2,202	135
その他の活動支出計(8)	2,337	2,202	135
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,337	△ 2,202	△ 135
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,782	25,196	△ 19,414
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,782	25,196	△ 19,414

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手・自主事業

(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			
事業収入	1,025	839	186
参加費収入	1,025	839	186
事業活動収入計(1)	1,025	839	186
支出			
事業費支出	901	777	124
諸謝金支出	50	50	0
旅費交通費支出	64	20	44
委員等旅費支出	64	20	44
通信運搬費支出	78	71	7
会議費支出	18	16	2
賃借料支出	37	32	5
雑支出	654	588	66
事務費支出	0	62	△ 62
消耗品費支出	0	62	△ 62
事業活動支出計(2)	901	839	62
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124	0	124
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)	124	0	124
前期末支払資金残高(12)	927	822	105
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051	822	229

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
受取利息配当金収入	0	14	△ 14
受取利息配当金収入	0	14	△ 14
その他の収入	4,905	5,630	△ 725
介護福祉士修学資金償還金収入	4,671	5,620	△ 949
実務者研修受講資金償還金収入	1	1	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
保育士修学資金償還金収入	1	1	0
保育料の一部償還金収入	0	1	△ 1
就職準備金償還金収入	2	1	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	1	0
入学準備金償還金収入	225	1	224
生活支援費償還金収入	1	1	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	4,905	5,644	△ 739
支出			
人件費支出	11,059	11,580	△ 521
職員給料支出	7,144	7,665	△ 521
職員俸給支出	6,081	6,511	△ 430
職員諸手当支出	1,063	1,154	△ 91
職員賞与支出	2,469	2,401	68
法定福利費支出	1,446	1,514	△ 68
事業費支出	181,622	258,888	△ 77,266
介護福祉士修学資金貸付金支出	84,580	52,581	31,999
実務者研修受講資金貸付金支出	18,000	6,000	12,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	105,819	△ 101,819
社会福祉士修学資金貸付金支出	800	1,400	△ 600
保育士修学資金貸付金支出	59,000	36,800	22,200
就職準備金貸付金支出	2,000	6,283	△ 4,283
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	1,817	△ 1,583
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	1,817	△ 1,583
入学準備金貸付金支出	2,500	10,000	△ 7,500
生活支援費貸付金支出	5,208	20,000	△ 14,792
家賃支援費貸付金支出	4,800	16,688	△ 11,888
資格取得支援費貸付金支出	500	1,500	△ 1,000
事務費支出	2,000	2,811	△ 811
福利厚生費支出	45	120	△ 75
旅費交通費支出	100	130	△ 30
消耗品費支出	135	155	△ 20
器具什器費支出	30	50	△ 20
印刷製本費支出	145	210	△ 65
水道光熱費支出	125	155	△ 30
燃料費支出	76	105	△ 29
通信運搬費支出	221	232	△ 11

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
業務委託費支出	456	593	△ 137
委託費支出	85	135	△ 50
保守料支出	371	458	△ 87
手数料支出	155	148	7
賃借料支出	245	650	△ 405
租税公課支出	230	210	20
雑支出	37	53	△ 16
支払利息支出	49	66	△ 17
事業活動支出計(2)	194,730	273,345	△ 78,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 189,825	△ 267,701	77,876
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308	1,299	9
施設整備等支出計(5)	1,308	1,299	9
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,308	△ 1,299	△ 9
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	131,647	0	131,647
都道府県補助金収入	131,647	0	131,647
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	131,647	0	131,647
その他の活動収入計(7)	131,647	0	131,647
支出			
その他の活動による支出	329	330	△ 1
退職手当積立基金預け金支出	329	330	△ 1
その他の活動支出計(8)	329	330	△ 1
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	131,318	△ 330	131,648
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,815	△ 269,330	209,515
前期末支払資金残高(12)	442,534	640,636	△ 198,102
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,719	371,306	11,413

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(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			
受取利息配当金収入	0	5	△ 5
受取利息配当金収入	0	5	△ 5
その他の収入	4,220	4,662	△ 442
介護福祉士修学資金償還金収入	4,220	4,662	△ 442
事業活動収入計(1)	4,220	4,667	△ 447
支出			
人件費支出	2,953	2,871	82
職員給料支出	2,458	2,460	△ 2
職員俸給支出	2,097	2,050	47
職員諸手当支出	361	410	△ 49
職員賞与支出	0	1	△ 1
法定福利費支出	495	410	85
事業費支出	800	1,400	△ 600
社会福祉士修学資金貸付金支出	800	1,400	△ 600
事務費支出	418	1,120	△ 702
福利厚生費支出	0	60	△ 60
旅費交通費支出	10	60	△ 50
消耗品費支出	15	60	△ 45
印刷製本費支出	15	70	△ 55
水道光熱費支出	30	70	△ 40
燃料費支出	1	30	△ 29
通信運搬費支出	30	70	△ 40
業務委託費支出	196	370	△ 174
委託費支出	5	70	△ 65
保守料支出	191	300	△ 109
手数料支出	10	70	△ 60
賃借料支出	100	200	△ 100
租税公課支出	10	30	△ 20
雑支出	1	30	△ 29
支払利息支出	27	35	△ 8
支払利息支出	27	35	△ 8
事業活動支出計(2)	4,198	5,426	△ 1,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22	△ 759	781
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	744	737	7
ファイナンス・リース債務の返済支出	744	737	7
施設整備等支出計(5)	744	737	7
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	744	△ 7
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(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)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	0	330	△ 330
退職手当積立基金預け金支出	0	330	△ 330
その他の活動支出計(8)	0	330	△ 330
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 330	330
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 722	△ 1,826	1,104
前期末支払資金残高(12)	234,565	238,573	△ 4,008
当期末支払資金残高(11) + (12)	233,843	236,747	△ 2,904

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

(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			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	1	1	0
介護福祉士修学資金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1	2	△ 1
支出			
人件費支出	0	3	△ 3
職員給料支出	0	2	△ 2
職員俸給支出	0	1	△ 1
職員諸手当支出	0	1	△ 1
法定福利費支出	0	1	△ 1
事業費支出	0	1	△ 1
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	1	△ 1
事務費支出	60	70	△ 10
福利厚生費支出	0	10	△ 10
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	60	74	△ 14
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	59	△ 72
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)	△	59	△ 72
前期末支払資金残高(12)	11,795	9,227	2,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,736	9,155	2,581

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(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			
受取利息配当金収入	0	5	△ 5
受取利息配当金収入	0	5	△ 5
その他の収入	452	959	△ 507
介護福祉士修学資金償還金収入	450	957	△ 507
実務者研修受講資金償還金収入	1	1	0
再就職準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	452	964	△ 512
支出			
人件費支出	3,306	3,970	△ 664
職員給料支出	696	1,270	△ 574
職員俸給支出	594	1,240	△ 646
職員諸手当支出	102	30	72
職員賞与支出	2,469	2,400	69
法定福利費支出	141	300	△ 159
事業費支出	106,580	164,399	△ 57,819
介護福祉士修学資金貸付金支出	84,580	52,580	32,000
実務者研修受講資金貸付金支出	18,000	6,000	12,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	105,819	△ 101,819
事務費支出	532	1,110	△ 578
福利厚生費支出	45	50	△ 5
旅費交通費支出	10	50	△ 40
消耗品費支出	20	50	△ 30
器具什器費支出	30	50	△ 20
印刷製本費支出	30	100	△ 70
水道光熱費支出	25	50	△ 25
燃料費支出	5	50	△ 45
通信運搬費支出	71	100	△ 29
業務委託費支出	110	150	△ 40
委託費支出	10	50	△ 40
保守料支出	100	100	0
手数料支出	45	50	△ 5
賃借料支出	50	300	△ 250
租税公課支出	90	100	△ 10
雑支出	1	10	△ 9
支払利息支出	14	20	△ 6
支払利息支出	14	20	△ 6
事業活動支出計(2)	110,432	169,499	△ 59,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,980	△ 168,535	58,555
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	379	380	△ 1

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(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
ファイナンス・リース債務の返済支出	379	380	△ 1
施設整備等支出計(5)	379	380	△ 1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 379	△ 380	1
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			
その他の活動による支出	329	0	329
退職手当積立基金預け金支出	329	0	329
その他の活動支出計(8)	329	0	329
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 329	0	△ 329
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,688	△ 168,915	58,227
前期末支払資金残高(12)	116,037	263,442	△ 147,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,349	94,527	△ 89,178

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(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			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	3	3	0
保育士修学資金償還金収入	1	1	0
保育料の一部償還金収入	0	1	△ 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	1	0
事業活動収入計(1)	3	4	△ 1
支出			
人件費支出	1,600	1,763	△ 163
職員給料支出	1,330	1,490	△ 160
職員俸給支出	1,130	1,230	△ 100
職員諸手当支出	200	260	△ 60
法定福利費支出	270	273	△ 3
事業費支出	60,034	42,617	17,417
保育士修学資金貸付金支出	59,000	36,800	22,200
就職準備金貸付金支出	800	4,000	△ 3,200
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	1,817	△ 1,583
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	1,817	△ 1,583
事務費支出	325	183	142
旅費交通費支出	20	5	15
消耗品費支出	30	5	25
印刷製本費支出	30	10	20
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	10	10	0
通信運搬費支出	30	22	8
業務委託費支出	40	23	17
委託費支出	20	5	15
保守料支出	20	18	2
手数料支出	30	6	24
賃借料支出	35	51	△ 16
租税公課支出	80	40	40
雑支出	10	1	9
支払利息支出	3	5	△ 2
支払利息支出	3	5	△ 2
事業活動支出計(2)	61,962	44,568	17,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,959	△ 44,564	△ 17,395
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	66	65	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	66	65	1
施設整備等支出計(5)	66	65	1

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66	△ 65	△ 1
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	131,647	0	131,647
都道府県補助金収入	131,647	0	131,647
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	131,647	0	131,647
その他の活動収入計(7)	131,647	0	131,647
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)	131,647	0	131,647
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,622	△ 44,629	114,251
前期末支払資金残高(12)	13,685	51,816	△ 38,131
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,307	7,187	76,120

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(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			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	226	2	224
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	225	1	224
事業活動収入計(1)	226	3	223
支出			
人件費支出	1,600	1,770	△ 170
職員給料支出	1,330	1,470	△ 140
職員俸給支出	1,130	1,240	△ 110
職員諸手当支出	200	230	△ 30
法定福利費支出	270	300	△ 30
事業費支出	3,700	12,283	△ 8,583
就職準備金貸付金支出	1,200	2,283	△ 1,083
入学準備金貸付金支出	2,500	10,000	△ 7,500
事務費支出	355	212	143
旅費交通費支出	30	10	20
消耗品費支出	30	20	10
印刷製本費支出	30	10	20
水道光熱費支出	30	20	10
燃料費支出	30	10	20
通信運搬費支出	50	20	30
業務委託費支出	60	20	40
委託費支出	30	5	25
保守料支出	30	15	15
手数料支出	30	10	20
賃借料支出	30	71	△ 41
租税公課支出	20	20	0
雑支出	15	1	14
支払利息支出	2	2	0
支払利息支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	5,657	14,267	△ 8,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,431	△ 14,264	8,833
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	39	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	40	39	1
施設整備等支出計(5)	40	39	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 39	△ 1
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(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
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)	△ 5,471	△ 14,303	8,832
前期末支払資金残高(12)	27,388	28,962	△ 1,574
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,917	14,659	7,258

サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(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			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	3	3	0
生活支援費償還金収入	1	1	0
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	3	4	△ 1
支出			
人件費支出	1,600	1,203	397
職員給料支出	1,330	973	357
職員俸給支出	1,130	750	380
職員諸手当支出	200	223	△ 23
法定福利費支出	270	230	40
事業費支出	10,508	38,188	△ 27,680
生活支援費貸付金支出	5,208	20,000	△ 14,792
家賃支援費貸付金支出	4,800	16,688	△ 11,888
資格取得支援費貸付金支出	500	1,500	△ 1,000
事務費支出	310	116	194
旅費交通費支出	30	5	25
消耗品費支出	30	10	20
印刷製本費支出	30	10	20
水道光熱費支出	30	5	25
燃料費支出	30	5	25
通信運搬費支出	30	10	20
業務委託費支出	50	30	20
委託費支出	20	5	15
保守料支出	30	25	5
手数料支出	30	2	28
賃借料支出	30	28	2
租税公課支出	20	10	10
雑支出	0	1	△ 1
支払利息支出	3	4	△ 1
支払利息支出	3	4	△ 1
事業活動支出計(2)	12,421	39,511	△ 27,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,418	△ 39,507	27,089
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	79	78	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	79	78	1
施設整備等支出計(5)	79	78	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79	△ 78	△ 1

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(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
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)	△ 12,497	△ 39,585	27,088
前期末支払資金残高(12)	39,064	48,616	△ 9,552
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,567	9,031	17,536

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,010	13,894	△ 6,884
貸付金償還金収入	6,768	13,313	△ 6,545
貸付金利息収入	242	581	△ 339
受取利息配当金収入	10	0	10
受取利息配当金収入	10	0	10
事業活動収入計(1)	7,020	13,894	△ 6,874
支出			
退職共済事業支出	25,586	25,143	443
人件費支出	11,070	11,193	△ 123
職員俸給支出	7,620	7,620	0
職員諸手当支出	550	734	△ 184
職員賞与支出	1,800	1,698	102
法定福利費支出	1,100	1,141	△ 41
事業費支出	8,600	8,573	27
慶弔給付金支出	8,600	8,573	27
事務費支出	5,916	5,377	539
福利厚生費支出	100	100	0
旅費交通費支出	584	416	168
消耗品費支出	50	50	0
器具什器費支出	10	10	0
印刷製本費支出	610	569	41
水道光熱費支出	150	108	42
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1,200	1,100	100
会議費支出	50	57	△ 7
委託費支出	600	589	11
保守料支出	210	200	10
手数料支出	1,000	960	40
賃借料支出	500	446	54
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	800	730	70
雑支出	50	40	10
事業活動支出計(2)	25,586	25,143	443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,566	△ 11,249	△ 7,317
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,350,666	2,900,564	450,102

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
	退職共済預り金収入	1,825,080	1,800,564	24,516
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,525,586	1,100,000	425,586
	その他の活動収入計(7)	3,350,666	2,900,564	450,102
支出				
	その他の活動による支出	3,332,100	2,889,315	442,785
	退職共済預り金返還支出	1,500,000	1,437,500	62,500
	退職共済事業管理資産支出	1,832,100	1,451,815	380,285
	その他の活動支出計(8)	3,332,100	2,889,315	442,785
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	18,566	11,249	7,317
	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31年4月1日 (至) 令和2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			
經常経費補助金収入	6,658	6,855	△ 197
福利厚生センター補助金収入	6,658	6,855	△ 197
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	6,508	6,705	△ 197
受託金収入	1,512	1,557	△ 45
福祉団体等事務受託金収入	1,512	1,557	△ 45
事業活動収入計(1)	8,170	8,412	△ 242
支出			
人件費支出	1,512	1,557	△ 45
職員給料支出	1,462	1,507	△ 45
職員俸給支出	1,462	1,507	△ 45
法定福利費支出	50	50	0
事業費支出	684	681	3
旅費交通費支出	220	230	△ 10
役職員旅費支出	10	10	0
委員等旅費支出	210	220	△ 10
消耗品費支出	28	35	△ 7
印刷製本費支出	82	80	2
燃料費支出	1	5	△ 4
車輛燃料費支出	1	5	△ 4
通信運搬費支出	310	265	45
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	1	2	△ 1
手数料支出	10	12	△ 2
損害保険料支出	10	10	0
保険料支出	10	10	0
賃借料支出	15	35	△ 20
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
助成金支出	5,974	6,174	△ 200
助成金支出	5,974	6,174	△ 200
交流事業助成金支出	5,974	6,174	△ 200
事業活動支出計(2)	8,170	8,412	△ 242
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

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
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31年4月1日 (至) 令和2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	3,707,169	3,074,845	632,324	
1 生活福祉資金会計	3,392,244	2,826,047	566,197	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	209,264	207,096	2,168	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	93,205	27,816	65,389	
4 臨時特例つなぎ資金会計	12,456	13,886	△ 1,430	
合 計	3,707,169	3,074,845	632,324	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	416,411	453,878	△ 37,467
貸付金償還金収入	371,577	372,756	△ 1,179
総合支援資金償還金収入	22,150	26,096	△ 3,946
福祉資金償還金収入	60,196	66,228	△ 6,032
教育支援資金償還金収入	287,933	279,410	8,523
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	1,266	898	368
障害者更生資金償還金収入	0	68	△ 68
生活資金償還金収入	29	27	2
福祉資金（住宅）償還金収入	2	28	△ 26
長期滞留債権償還金収入	34,254	71,471	△ 37,217
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,386	43,806	△ 36,420
福祉資金長期滞留債権償還金収入	11,378	13,679	△ 2,301
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	14,806	13,466	1,340
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	401	256	145
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	97	10	87
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	185	253	△ 68
貸付金利息収入	10,580	9,651	929
貸付金利息収入	3,846	3,656	190
延滞利息収入	6,734	5,995	739
受取利息配当金収入	186	236	△ 50
受取利息配当金収入	186	236	△ 50
事業活動収入計(1)	416,597	454,114	△ 37,517
支出			
貸付事業支出	583,000	918,600	△ 335,600
貸付金支出	583,000	918,600	△ 335,600
総合支援資金貸付金支出	4,000	100,000	△ 96,000
福祉資金貸付金支出	68,000	226,000	△ 158,000
教育支援資金貸付金支出	510,000	584,000	△ 74,000
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	8,600	△ 7,600
流動資産評価損等による資金減少額	30	30	0
徴収不能額	30	30	0
事業活動支出計(2)	583,030	918,630	△ 335,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,433	△ 464,516	298,083
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	
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	1,282	1,219	63	
欠損補てん積立特定資産積立支出	1,282	1,219	63	
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	22,000	△	22,000
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	22,000	△	22,000
会計区分間繰入金支出	91,538	92,475	△	937
生活福祉資金会計繰入金支出	91,538	92,475	△	937
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	91,538	92,475	△	937
国庫補助金等返還金支出	119,246	119,246	0	
国庫補助金等返還金支出	119,246	119,246	0	
その他の活動支出計(8)	212,066	234,940	△	22,874
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 187,066	△ 209,940	22,874	
予備費支出(10)	2,597,148	1,672,477	924,671	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,950,647	△ 2,346,933	△	603,714
前期末支払資金残高(12)	2,950,647	2,346,933	603,714	
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31年4月1日 (至) 令和2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			
經常経費補助金収入	117,722	114,617	3,105
都道府県補助金収入	117,722	114,617	3,105
貸付事務費補助金収入	117,722	114,617	3,105
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
事業活動収入計(1)	117,724	114,619	3,105
支出			
人件費支出	52,845	52,795	50
職員給料支出	34,814	34,912	△ 98
職員俸給支出	29,734	30,044	△ 310
職員諸手当支出	5,080	4,868	212
職員賞与支出	10,775	10,723	52
法定福利費支出	7,256	7,160	96
事業費支出	129,314	131,014	△ 1,700
業務委託費支出	122,498	124,198	△ 1,700
市町村社協事務費支出	120,148	121,613	△ 1,465
その他の業務委託費支出	2,350	2,585	△ 235
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	25,294	21,504	3,790
福利厚生費支出	336	300	36
旅費交通費支出	1,257	1,249	8
消耗品費支出	2,449	2,449	0
器具什器費支出	90	90	0
印刷製本費支出	2,944	3,058	△ 114
水道光熱費支出	414	414	0
燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	5,601	5,601	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	3,820	3,040	780
保険料支出	162	162	0
賃借料支出	1,500	1,498	2
租税公課支出	800	800	0
資料・図書費支出	128	127	1
諸謝金支出	754	754	0
諸謝金支出	604	604	0
報酬支出	150	150	0
電算処理費支出	300	300	0
雑支出	3,137	60	3,077
事業活動支出計(2)	207,453	205,313	2,140

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89,729	△ 90,694	965
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			
会計区分間繰入金収入	91,540	92,477	△ 937
生活福祉資金会計繰入金収入	91,539	92,476	△ 937
生活福祉資金会計繰入金収入	91,538	92,475	△ 937
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
その他の活動収入計(7)	91,540	92,477	△ 937
支出			
その他の活動による支出	1,811	1,783	28
退職手当積立基金預け金支出	1,811	1,783	28
その他の活動支出計(8)	1,811	1,783	28
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	89,729	90,694	△ 965
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31年4月1日 (至) 令和2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
その他の収入	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	20,500	22,000	△ 1,500
貸付金支出	20,500	22,000	△ 1,500
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,500	22,000	△ 1,500
事業活動支出計(2)	20,500	22,000	△ 1,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,495	△ 21,995	1,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	22,000	△ 22,000
その他の活動収入計(7)	0	22,000	△ 22,000
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
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
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)	△ 2	21,998	△ 22,000
予備費支出(10)	72,703	5,814	66,889
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,200	△ 5,811	△ 87,389
前期末支払資金残高(12)	93,200	5,811	87,389
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31年4月1日 (至) 令和2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	300	400	△ 100
貸付金償還金収入	300	400	△ 100
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300	400	△ 100
事業活動収入計(1)	300	400	△ 100
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
印刷製本費支出	152	152	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
貸付事業支出	300	1,000	△ 700
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300	1,000	△ 700
事業活動支出計(2)	2,310	3,011	△ 701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,010	△ 2,611	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
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)	10,146	10,875	△ 729
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,156	△ 13,486	1,330
前期末支払資金残高(12)	12,156	13,486	△ 1,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0