

平成30年度

社会福祉法人

池田市社会福祉協議会

予 算

社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

目 次

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算

1. 予算総括表	1
2. サービス区分別予算総括表	2
3. 予算書 <法人全体>	3
4. 予算書 <事業区分別>	8
5. 社会福祉事業予算書 <拠点区分別>	14
6. 公益活動予算書 <拠点区分別>	19
7. 収益事業予算書 <拠点区分別>	21
8. 本部拠点区分予算書 <サービス区分別>	23
9. 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分予算書	
<サービス区分別>	27
10. 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分予算書	
<サービス区分別>	29

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算総括表

(単位:円)

収			入			支			出	
大科目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	大科目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	大科目	今年度 予算額	前年度 当初予算額
会費収入	7,100,000	7,240,000	△ 140,000	人件費支出	248,305,000	242,609,000	5,696,000			
寄附金収入	800,000	1,790,000	△ 990,000	事業費支出	33,750,000	34,779,000	△ 1,029,000			
経常経費補助金収入	111,984,000	112,027,000	△ 43,000	事務費支出	36,499,000	36,141,000	358,000			
受託金収入	80,967,000	56,929,000	24,038,000	共同募金配分金事業費支出	1,668,000	1,698,000	△ 30,000			
事業収入	40,163,000	35,264,000	4,899,000	分担金支出	70,000	70,000	0			
喫茶事業収入	13,420,000	35,136,000	△ 21,716,000	助成金支出	9,759,000	9,803,000	△ 44,000			
介護保険事業収入	35,172,000	49,138,000	△ 13,966,000	法人税、住民税及び消費税支出	289,000	289,000	0			
障害福祉サービス等事業収入	34,591,000	28,995,000	5,596,000	その他の支出	1,216,000	1,900,000	△ 684,000			
受取利息配当金収入	19,000	40,000	△ 21,000	固定資産取得支出	1,482,000	0	1,482,000			
その他の収入	623,000	693,000	△ 70,000	積立資産支出	44,461,000	54,602,000	△ 10,141,000			
積立資産取崩収入	47,949,000	54,247,000	△ 6,298,000	その他の活動による支出	9,991,000	10,102,000	△ 111,000			
その他の活動による収入	9,466,000	0	9,466,000	予備費	18,806,000	26,549,000	△ 7,743,000			
前期末支払資金残高	39,042,000	47,796,000	△ 8,754,000	当期末支払資金残高	15,000,000	10,753,000	4,247,000			
合 計	421,296,000	429,295,000	△ 7,999,000	合 計	421,296,000	429,295,000	△ 7,999,000			

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 サービス区分別予算総括表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サ ー ビ ス 区 分	今 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	備 考
社会福祉事業	本部	法人運営事業	168,860,000	168,400,000	460,000	職員人件費、行政財産使用料等事務所管理経費等
		小地域ネットワーク事業	15,574,000	15,442,000	132,000	職員人件費、活動費、地区への助成金
		ボランティアセンター事業	4,173,000	3,989,000	184,000	ボランティアセンター運営経費
		ファミリーサポートセンター事業	4,693,000	4,616,000	77,000	非常勤職員人件費、活動費、消費税
		日常生活自立支援事業	6,942,000	8,295,000	△ 1,353,000	職員・非常勤職員人件費、活動費
		資金貸付事業	1,497,000	1,410,000	87,000	電話代・郵便代等事務費
		善意銀行事業	2,370,000	2,270,000	100,000	ボランティアセンターグループ等への助成金
		いきいき地域支援事業	14,027,000	13,512,000	515,000	職員・非常勤職員人件費、活動費、消費税
		意思疎通支援事業	2,452,000	2,258,000	194,000	非常勤職員人件費、活動費
		紙おむつ給付事業	1,263,000	1,263,000	0	要介護高齢者紙おむつ給付
		生活支援コーディネーター事業	7,998,000	7,985,000	13,000	職員人件費、事業費、事務費
		我が事丸ごとの地域づくり推進事業	21,941,000	0	21,941,000	職員人件費、事業費、事務費
	池田さわやか訪問介護事業所	訪問介護事業	30,739,000	33,341,000	△ 2,602,000	職員人件費、非常勤ヘルパー賃金、事業費、事務費
		障害福祉サービス事業	32,320,000	29,606,000	2,714,000	
		移動支援事業	3,007,000	5,077,000	△ 2,070,000	
	池田さわやか居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業	8,916,000	27,006,000	△ 18,090,000	職員人件費、事業費、事務費
		介護予防支援事業	1,886,000	4,296,000	△ 2,410,000	
	地域生活支援センターひだまり	地域生活支援センター事業	7,549,000	0	7,549,000	職員人件費、事業費、事務費
公益事業	池田市さわやか地域包括支援センター	地域包括支援センター事業	32,086,000	29,647,000	2,439,000	職員・非常勤職員人件費、事業費、事務費
	池田市保健福祉総合センター	池田市保健福祉総合センター事業	35,316,000	28,458,000	6,858,000	非常勤職員人件費、管理運営費、事務費
収益事業	喫茶 パーラー いけだ	喫茶事業	17,550,000	49,217,000	△ 31,667,000	職員・非常勤職員人件費、仕入材料費等

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算書 <法人全体>

【法人全体】

(単位:円)

	勘 定 科 目			今 年 度	前 年 度	増 減 額	備 考
	大	中	小	予 算 額	当初予算額		
事業活動による収入	会費収入	会費収入	会費収入	7,100,000	7,240,000	△ 140,000	
			有償協力員派遣事業会費収入	90,000	105,000	△ 15,000	
			有償協力員派遣事業年会費	90,000	105,000	△ 15,000	有償協力員派遣事業年会費
		社協会費収入	社協会費収入	7,010,000	7,135,000	△ 125,000	
			一般会員会費収入	4,190,000	4,300,000	△ 110,000	@500×8380口
			賛助会員会費収入	1,450,000	1,460,000	△ 10,000	@2,000×725口
			特別賛助会員会費収入	940,000	950,000	△ 10,000	@10,000×94口
			名誉会員会費収入	150,000	150,000	0	@50,000×3口
			組織構成会員会費収入	280,000	275,000	5,000	@5,000×56団体
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	800,000	1,790,000	△ 990,000	
			寄附金収入	100,000	100,000	0	指定寄附金
		経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
			経常経費寄附金収入	700,000	1,690,000	△ 990,000	
			経常経費寄附金収入	500,000	1,540,000	△ 1,040,000	一般寄附金
	経常経費補助金収入	市補助金収入	経常経費善意銀行寄附金収入	200,000	150,000	50,000	善意銀行一般寄附金
			経常経費補助金収入	111,984,000	112,027,000	△ 43,000	
			市補助金収入	110,316,000	110,329,000	△ 13,000	
			一般運営費補助金収入	86,279,000	85,721,000	558,000	一般運営補助金
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	15,437,000	0	小地域ネットワーク事業補助金
			福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	福祉活動専門員補助金
			日常生活自立支援事業補助金収入	2,982,000	3,532,000	△ 550,000	日常生活自立支援事業補助金
			ボランティアセンター運営補助金収入	2,092,000	2,092,000	0	ボランティアセンター運営補助金
		共同募金配分金収入	公益活動助成金収入	526,000	547,000	△ 21,000	市公益活動助成金
			共同募金配分金収入	1,668,000	1,698,000	△ 30,000	
	受託金収入	府社協受託金収入	一般募金配分金収入	1,668,000	1,698,000	△ 30,000	共同募金配分金
			受託金収入	80,967,000	56,929,000	24,038,000	
			府社協受託金収入	3,146,000	3,417,000	△ 271,000	
			生活福祉資金事務費収入	660,000	572,000	88,000	生活福祉資金事務費
		市受託金収入	民生委員実費弁償収入	414,000	410,000	4,000	資金貸付事業実費弁償
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,072,000	2,435,000	△ 363,000	日常生活自立支援事業受託金
			市受託金収入	77,821,000	53,512,000	24,309,000	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,474,000	4,474,000	0	ファミリーサポートセンター事業受託金
			障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	538,000	524,000	14,000	障害者(児)社会参加促進事業受託金
			コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	13,881,000	13,367,000	514,000	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金
			高齢者安否確認事業受託金収入	241,000	241,000	0	高齢者安否確認事業受託金
		事業収入	認定調査業務受託金収入	78,000	486,000	△ 408,000	認定調査業務受託金
			紙おむつ給付事業受託金収入	1,263,000	1,263,000	0	要介護高齢者紙おむつ給付事業受託金
			地域包括支援センター事業受託金収入	27,473,000	25,172,000	2,301,000	地域包括支援センター事業受託金
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,998,000	7,985,000	13,000	生活支援体制整備事業受託金
			我が事・丸ごとの地域づくり推進事業受託金収入	21,875,000	0	21,875,000	我が事・丸ごとの地域づくり推進事業受託金
			事業収入	40,163,000	35,264,000	4,899,000	
		参加費収入	参加費収入	45,000	5,000	40,000	
			参加費収入	45,000	5,000	40,000	研修会参加費
	利用料収入	有償協力員派遣事業利用料収入	利用料収入	3,230,000	3,998,000	△ 768,000	
			有償協力員派遣事業利用料収入	2,975,000	3,570,000	△ 595,000	有償協力員派遣事業利用料
			日常生活自立支援事業利用料収入	255,000	428,000	△ 173,000	日常生活自立支援事業利用料
	手数料収入	ボランティア保険事務費収入	手数料収入	70,000	70,000	0	
			ボランティア保険事務費収入	70,000	70,000	0	ボランティア保険事務手数料
	収益金収入	バザー収益金収入	収益金収入	1,292,000	1,361,000	△ 69,000	
			バザー収益金収入	1,292,000	1,361,000	△ 69,000	社協バザー売上
	ホームヘルパー派遣事業収入	ホームヘルパー派遣事業収入	ホームヘルパー派遣事業収入	210,000	112,000	98,000	
			ホームヘルパー派遣事業収入	210,000	112,000	98,000	さわやかホームサービス利用料
	福祉車両カーシェアリング事業収入	福祉車両カーシェアリング事業収入	福祉車両カーシェアリング事業収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
			福祉車両カーシェアリング事業収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	福祉車両カーシェアリング事業利用料

【 法人全体 】

(単位:円)

				今 年 度	前 年 度			
勘 定 科 目				予 算 額	当初予算額	増 減 額	備 考	
大		中	小					
事業活動による収入			指定管理料収入	35,316,000	28,458,000	6,858,000		
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	35,316,000	28,458,000	6,858,000	池田市保健福祉総合センター指定管理料	
			喫茶事業収入	13,420,000	35,136,000	△ 21,716,000		
			喫茶事業収益金収入	13,420,000	35,136,000	△ 21,716,000		
			喫茶事業収益金収入	13,420,000	35,136,000	△ 21,716,000	喫茶パーラーいけだ売上	
			介護保険事業収入	35,172,000	49,138,000	△ 13,966,000		
			居宅介護料収入	13,969,000	22,559,000	△ 8,590,000		
			介護報酬収入	12,701,000	15,465,000	△ 2,764,000	介護給付費	
			介護予防報酬収入	0	5,026,000	△ 5,026,000	介護給付費	
			介護負担金収入	1,268,000	1,567,000	△ 299,000	利用者負担金	
			介護予防負担金収入	0	501,000	△ 501,000	利用者負担金	
			居宅介護支援介護料収入	9,487,000	21,312,000	△ 11,825,000		
			居宅介護支援介護料収入	6,471,000	17,722,000	△ 11,251,000	介護給付費	
			介護予防支援介護料収入	3,016,000	3,590,000	△ 574,000	介護給付費	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,887,000	5,051,000	5,836,000		
			事業費収入	10,887,000	5,051,000	5,836,000	介護給付費	
			利用者等利用料収入	829,000	216,000	613,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	829,000	216,000	613,000	利用者負担金	
			障害福祉サービス等事業収入	34,591,000	28,995,000	5,596,000		
			総合支援給付費収入	28,383,000	28,771,000	△ 388,000		
			介護給付費収入	28,383,000	28,771,000	△ 388,000	介護給付費	
			利用者負担金収入	208,000	224,000	△ 16,000		
			利用者負担金収入	208,000	224,000	△ 16,000	利用者負担金	
			その他の事業収入	6,000,000	0	6,000,000		
			受託事業収入(公費)	6,000,000	0	6,000,000	相談支援事業受託金	
			受取利息配当金収入	19,000	40,000	△ 21,000		
			受取利息配当金収入	19,000	40,000	△ 21,000		
			受取利息配当金収入	4,000	11,000	△ 7,000	預金利息	
			運用財産積立資産受取利息配当金収入	8,000	20,000	△ 12,000	預金利息	
			器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息	
			退職給付引当資産受取利息配当金収入	4,000	5,000	△ 1,000	預金利息	
			災害対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息	
			その他の収入	623,000	693,000	△ 70,000		
			雑収入	623,000	693,000	△ 70,000		
			雑収入	471,000	693,000	△ 222,000	コピー機・印刷機利用料等	
			退職手当積立基金預け金差益	152,000	0	152,000	退職手当積立基金預け金差益	
			事業活動収入計(1)	324,839,000	327,252,000	△ 2,413,000		
	事業活動による支出			人件費支出	248,305,000	242,609,000	5,696,000	
				役員報酬支出	360,000	0	360,000	
				役員報酬支出	360,000	0	360,000	役員報酬
			職員給料支出	111,112,000	106,381,000	4,731,000		
			職員給料支出	111,112,000	106,381,000	4,731,000	職員給料	
			職員賞与支出	37,027,000	35,035,000	1,992,000		
			職員賞与支出	37,027,000	35,035,000	1,992,000	職員賞与	
			非常勤職員給与支出	55,849,000	71,905,000	△ 16,056,000		
			非常勤職員給与支出	55,849,000	71,905,000	△ 16,056,000	非常勤職員賃金	
			退職給付支出	16,906,000	1,009,000	15,897,000		
			退職給付支出	16,906,000	1,009,000	15,897,000	職員退職手当・特定退職金共済制度掛金	
			法定福利費支出	27,051,000	28,279,000	△ 1,228,000		
			法定福利費支出	27,051,000	28,279,000	△ 1,228,000	社会保険料等	
			事業費支出	33,750,000	34,779,000	△ 1,029,000		
			旅費交通費支出	321,000	316,000	5,000		
			役職員旅費交通費支出	321,000	316,000	5,000	活動時交通費	
		消耗器具備品費支出	589,000	893,000	△ 304,000			
		消耗器具備品費支出	589,000	893,000	△ 304,000	センター用備品購入費等		

【法人全体】

(単位:円)

		勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
		大	中	小				
事業活動に よる収入支	支			印刷製本費支出	608,000	501,000	107,000	
				印刷製本費支出	608,000	501,000	107,000	社協ハサ-用ポスター等
				車輛費支出	347,000	372,000	△ 25,000	
				車輛費支出	347,000	372,000	△ 25,000	ガソリン代、自動車車検代
				修繕費支出	835,000	2,087,000	△ 1,252,000	
				修繕費支出	835,000	2,087,000	△ 1,252,000	車輛等修繕費
				通信運搬費支出	925,000	1,080,000	△ 155,000	
				通信運搬費支出	925,000	1,080,000	△ 155,000	郵送料、システム用通信費等
				会議費支出	175,000	140,000	35,000	
				会議費支出	175,000	140,000	35,000	社協ハサ-従事者賄い等
				研修研究費支出	79,000	72,000	7,000	
				研修研究費支出	79,000	72,000	7,000	研修会参加費
				広報費支出	1,024,000	1,045,000	△ 21,000	
				広報費支出	1,024,000	1,045,000	△ 21,000	広報紙・情報紙 印刷代、配布代
				業務委託費支出	8,538,000	1,529,000	7,009,000	
				業務委託費支出	8,538,000	1,529,000	7,009,000	センター警備、清掃委託料等
				保守料支出	8,112,000	7,897,000	215,000	
				保守料支出	8,112,000	7,897,000	215,000	センター設備保守点検料等
				保険料支出	597,000	609,000	△ 12,000	
				保険料支出	597,000	609,000	△ 12,000	有償協力員派遣事業活動保険等
				賃借料支出	735,000	1,022,000	△ 287,000	
				賃借料支出	735,000	1,022,000	△ 287,000	地域包括支援センターシステムリース料等
				租税公課支出	2,560,000	3,431,000	△ 871,000	
				租税公課支出	2,560,000	3,431,000	△ 871,000	消費税
				保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
				保健衛生費支出	10,000	10,000	0	消毒用エタノール等
				諸謝金支出	783,000	800,000	△ 17,000	
				講師等諸謝金支出	783,000	800,000	△ 17,000	各種ボランティア講座講師謝礼等
				返還金支出	128,000	128,000	0	
				有償協力員派遣事業返還金支出	128,000	128,000	0	有償協力員派遣事業利用券返還金
				材料仕入高支出	3,033,000	7,941,000	△ 4,908,000	
				材料仕入高支出	3,033,000	7,941,000	△ 4,908,000	喫茶バーレーいけだ材料仕入
				扶助費支出	1,248,000	1,248,000	0	
				扶助費支出	1,248,000	1,248,000	0	紙おむつ給付扶助費
				生活支援費支出	2,640,000	3,200,000	△ 560,000	
				生活支援費支出	2,640,000	3,200,000	△ 560,000	有償協力員派遣事業協力費
				雑支出	463,000	458,000	5,000	
				雑支出	463,000	458,000	5,000	社協ハサ-商品返金、お礼等
				事務費支出	36,499,000	36,141,000	358,000	
				福利厚生費支出	1,416,000	1,374,000	42,000	
				福利厚生費支出	1,416,000	1,374,000	42,000	職員共済会掛金、健康診断料等
				職員被服費支出	31,000	134,000	△ 103,000	
				職員被服費支出	31,000	134,000	△ 103,000	制服代、クリーニング代
				旅費交通費支出	543,000	386,000	157,000	
				役職員旅費交通費支出	543,000	386,000	157,000	職員旅費交通費
				研修研究費支出	338,000	179,000	159,000	
				研修研究費支出	338,000	179,000	159,000	職員研修参加費
				事務消耗品費支出	919,000	841,000	78,000	
				事務消耗品費支出	919,000	841,000	78,000	事務用品、プリンター代等
				印刷製本費支出	129,000	229,000	△ 100,000	
				印刷製本費支出	129,000	229,000	△ 100,000	会員募集リーフレット印刷代等
				水道光熱費支出	9,653,000	10,231,000	△ 578,000	
				水道光熱費支出	9,653,000	10,231,000	△ 578,000	電気代、ガス代、上下水道代
				修繕費支出	220,000	370,000	△ 150,000	
				修繕費支出	220,000	370,000	△ 150,000	自転車等修繕費

【法人全体】

(単位:円)

		勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
		大	中	小				
事業活動に よる収入 支	支			通信運搬費支出	1,591,000	1,313,000	278,000	
				通信運搬費支出	1,591,000	1,313,000	278,000	電話代、FAX代等
				会議費支出	79,000	33,000	46,000	
				会議費支出	79,000	33,000	46,000	新年互礼会賄費等
				広報費支出	1,448,000	1,489,000	△ 41,000	
				広報費支出	1,448,000	1,489,000	△ 41,000	広報紙「いけだの社協」印刷代、配布代
				業務委託費支出	1,560,000	2,424,000	△ 864,000	
				業務委託費支出	1,560,000	2,424,000	△ 864,000	警備委託料、清掃委託料等
				手数料支出	1,639,000	368,000	1,271,000	
				手数料支出	1,639,000	368,000	1,271,000	貸金庫利用手数料等
				保険料支出	703,000	685,000	18,000	
				保険料支出	703,000	685,000	18,000	賠償責任保険料等
				賃借料支出	2,678,000	2,978,000	△ 300,000	
				賃借料支出	2,678,000	2,978,000	△ 300,000	サーバー・パソコンリース料等
				土地・建物賃借料支出	9,640,000	10,353,000	△ 713,000	
				土地・建物賃借料支出	9,640,000	10,353,000	△ 713,000	行政財産使用料
				租税公課支出	872,000	57,000	815,000	
				租税公課支出	872,000	57,000	815,000	償却資産税等
				保守料支出	1,696,000	1,657,000	39,000	
				保守料支出	1,696,000	1,657,000	39,000	パフォーマンスチャージ料等
				渉外費支出	49,000	49,000	0	
				渉外費支出	49,000	49,000	0	慶弔費等
				諸会費支出	460,000	462,000	△ 2,000	
				諸会費支出	460,000	462,000	△ 2,000	大阪府社会福祉協議会会費等
				諸謝金支出	530,000	300,000	230,000	
				講師等諸謝金支出	530,000	300,000	230,000	役員幹部研修会講師謝礼等
				資料図書費支出	177,000	120,000	57,000	
				資料図書費支出	177,000	120,000	57,000	各種関係図書
				報償費支出	55,000	30,000	25,000	
				報償費支出	55,000	30,000	25,000	資格取得に対する報奨金
				雑支出	73,000	79,000	△ 6,000	
				雑支出	73,000	79,000	△ 6,000	
				共同募金配分金事業費支出	1,668,000	1,698,000	△ 30,000	
				一般募金配分金事業費支出	1,668,000	1,698,000	△ 30,000	
				老人福祉活動費支出	440,000	440,000	0	共同募金配分金事業
				福祉育成・援助活動費支出	448,000	483,000	△ 35,000	(要約筆記ボランティア講座
				ボランティア活動育成事業費支出	612,000	679,000	△ 67,000	講師謝礼、災害対応準備事
				災害ボランティア支援事業費支出	168,000	96,000	72,000	業等)
				分担金支出	70,000	70,000	0	
				分担金支出	70,000	70,000	0	
				分担金支出	70,000	70,000	0	市町村社協合同顧問弁護士設置分担金
				助成金支出	9,759,000	9,803,000	△ 44,000	
				助成金支出	9,759,000	9,803,000	△ 44,000	
				地区福祉委員会等助成金支出	6,194,000	6,303,000	△ 109,000	地区福祉委員会助成金
				社協会費還元金助成金支出	3,365,000	3,350,000	15,000	社協会費還元金
				ボランティア関連助成金支出	100,000	150,000	△ 50,000	ボランティア団体助成金
				各種団体助成金支出	100,000	0	100,000	各種団体助成金
				法人税、住民税及び事業税支出	289,000	289,000	0	
				法人税、住民税及び事業税支出	289,000	289,000	0	
				法人税、住民税及び事業税支出	289,000	289,000	0	法人税、事業税
				その他の支出	1,216,000	1,900,000	△ 684,000	
				長期預り金支出	1,200,000	1,900,000	△ 700,000	
				福祉サービス利用援助契約予約預り金支出	1,200,000	1,900,000	△ 700,000	福祉サービス利用援助契約予約預り金
				雑支出	16,000	0	16,000	
				退職手当積立基金預け金差損	16,000	0	16,000	退職手当積立基金預け金差損

【法人全体】

(単位:円)

		勘定科目			今年度	前年度	増減額	備考
		大	中	小	予算額	当初予算額		
		事業活動支出計(2)			331,556,000	327,289,000	4,267,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,717,000	△ 37,000	△ 6,680,000	
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	固定資産取得支出			1,482,000	0	1,482,000	
		器具及び備品取得支出			373,000	0	373,000	
		器具及び備品取得支出			373,000	0	373,000	パソコン・電動自転車購入費
		ソフトウェア取得支出			1,109,000	0	1,109,000	
		ソフトウェア取得支出			1,109,000	0	1,109,000	会計ソフト購入費
		施設整備等支出計(5)			1,482,000	0	1,482,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,482,000	0	△ 1,482,000			
その他の活動による収入と支出	収入	積立資産取崩収入			47,949,000	54,247,000	△ 6,298,000	
		退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	6,840,000	
		退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	6,840,000	退職給付引当資産取崩し
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			1,109,000	0	1,109,000	
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			1,109,000	0	1,109,000	器具及び備品購入積立資産取崩し
		運用財産積立資産取崩収入			40,000,000	54,247,000	△ 14,247,000	
		運用財産積立資産取崩収入			40,000,000	54,247,000	△ 14,247,000	運用財産取崩し
		その他の活動による収入			9,466,000	0	9,466,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			9,466,000	0	9,466,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			9,466,000	0	9,466,000	退職手当積立基金預け金取崩し	
	その他の活動収入計(7)			57,415,000	54,247,000	3,168,000		
	支出	積立資産支出			44,461,000	54,602,000	△ 10,141,000	
		退職給付引当資産支出			4,459,000	4,600,000	△ 141,000	
		退職給付引当資産支出			4,459,000	4,600,000	△ 141,000	退職給付引当資産積立
		運用財産積立資産支出			40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
		運用財産積立資産支出			40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	運用財産積立
災害対策積立資産支出			2,000	2,000	0			
災害対策積立資産支出			2,000	2,000	0	災害対策積立資産積立		
その他の活動による支出			9,991,000	10,102,000	△ 111,000			
退職手当積立基金預け金支出			9,991,000	10,102,000	△ 111,000			
退職手当積立基金預け金支出			9,991,000	10,102,000	△ 111,000	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金		
その他の活動支出計(8)			54,452,000	64,704,000	△ 10,252,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,963,000	△ 10,457,000	13,420,000			
予備費(10)			18,806,000	25,967,000	△ 7,161,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,042,000	△ 36,461,000	12,419,000			
前期末支払資金残高(12)			39,042,000	47,613,000	△ 8,571,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,000,000	11,152,000	3,848,000			

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算書 <事業区分別>

【 事業区分別 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
	大	中	小				
事業活動による収入支	会費収入	会費収入		7,100,000	0	0	7,100,000
		会費収入	有償協力員派遣事業会費収入	90,000	0	0	90,000
				90,000	0	0	90,000
		社協会費収入		7,010,000	0	0	7,010,000
		一般会員会費収入	一般会員会費収入	4,190,000	0	0	4,190,000
			賛助会員会費収入	1,450,000	0	0	1,450,000
			特別賛助会員会費収入	940,000	0	0	940,000
			名誉会員会費収入	150,000	0	0	150,000
			組織構成会員会費収入	280,000	0	0	280,000
		寄附金収入		800,000	0	0	800,000
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	100,000	0	0	100,000
			寄附金収入	100,000	0	0	100,000
		経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	700,000	0	0	700,000
			経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000
			経常経費善意銀行寄附金収入	200,000	0	0	200,000
		経常経費補助金収入		111,984,000	0	0	111,984,000
	市補助金収入	市補助金収入		110,316,000	0	0	110,316,000
		一般運営費補助金収入	一般運営費補助金収入	86,279,000	0	0	86,279,000
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	0	0	15,437,000
			福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
			日常生活自立支援事業補助金収入	2,982,000	0	0	2,982,000
			ボランティアセンター運営補助金収入	2,092,000	0	0	2,092,000
			公益活動助成金収入	526,000	0	0	526,000
		共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	1,668,000	0	0	1,668,000
			一般募金配分金収入	1,668,000	0	0	1,668,000
	受託金収入	受託金収入		53,494,000	27,473,000	0	80,967,000
		府社協受託金収入	府社協受託金収入	3,146,000	0	0	3,146,000
			生活福祉資金事務費収入	660,000	0	0	660,000
			資金貸付事業実費弁償収入	414,000	0	0	414,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,072,000	0	0	2,072,000
		市受託金収入	市受託金収入	50,348,000	27,473,000	0	77,821,000
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,474,000	0	0	4,474,000
			障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	538,000	0	0	538,000
			コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	13,881,000	0	0	13,881,000
			高齢者安否確認事業受託金収入	241,000	0	0	241,000
			認定調査業務受託金収入	78,000	0	0	78,000
			紙おむつ給付事業受託金収入	1,263,000	0	0	1,263,000
			地域包括支援センター事業受託金収入	0	27,473,000	0	27,473,000
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,998,000	0	0	7,998,000
			我が事・丸ごとの地域づくり推進事業受託金収入	21,875,000	0	0	21,875,000
	事業収入	事業収入		4,847,000	35,316,000	0	40,163,000
		参加費収入	参加費収入	45,000	0	0	45,000
			参加費収入	45,000	0	0	45,000
		利用料収入	利用料収入	3,230,000	0	0	3,230,000
			有償協力員派遣事業利用料収入	2,975,000	0	0	2,975,000
			日常生活自立支援事業利用料収入	255,000	0	0	255,000

【 事業区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業活動による収入	収入	手数料収入	手数料収入		70,000	0	0	70,000
			ボランティア保険事務費収入		70,000	0	0	70,000
			収益金収入		1,292,000	0	0	1,292,000
			バザー収益金収入		1,292,000	0	0	1,292,000
			ホームヘルパー派遣事業収入		210,000	0	0	210,000
			ホームヘルパー派遣事業収入		210,000	0	0	210,000
			指定管理料収入		0	35,316,000	0	35,316,000
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入		0	35,316,000	0	35,316,000
		喫茶事業収入	喫茶事業収入		0	0	13,420,000	13,420,000
			喫茶事業収益金収入		0	0	13,420,000	13,420,000
			喫茶事業収益金収入		0	0	13,420,000	13,420,000
		介護保険事業収入	介護保険事業収入		30,559,000	4,613,000	0	35,172,000
			居宅介護料収入	居宅介護料収入	13,969,000	0	0	13,969,000
				介護報酬収入	12,701,000	0	0	12,701,000
				介護負担金収入	1,268,000	0	0	1,268,000
			居宅介護支援介護料収入		7,126,000	2,361,000	0	9,487,000
			居宅介護支援介護料収入		6,471,000	0	0	6,471,000
			介護予防支援介護料収入		655,000	2,361,000	0	3,016,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,635,000	2,252,000	0	10,887,000
			事業費収入		8,635,000	2,252,000	0	10,887,000
			利用者等利用料収入		829,000	0	0	829,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		829,000	0	0	829,000
		障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入		34,591,000	0	0	34,591,000
			総合支援給付費収入	総合支援給付費収入	28,383,000	0	0	28,383,000
				介護給付費収入	28,383,000	0	0	28,383,000
			利用者負担金収入		208,000	0	0	208,000
			利用者負担金収入		208,000	0	0	208,000
			その他の事業収入		6,000,000	0	0	6,000,000
			受託事業収入(公費)		6,000,000	0	0	6,000,000
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		15,000	0	4,000	19,000
			受取利息配当金収入		15,000	0	4,000	19,000
			受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	4,000
			運用財産積立資産受取利息配当金収入		8,000	0	0	8,000
			器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入		1,000	0	0	1,000
			退職給付引当資産受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	4,000
			災害対応積立資産受取利息配当金収入		2,000	0	0	2,000
		その他の収入	その他の収入		423,000	0	200,000	623,000
			雑収入	雑収入	423,000	0	200,000	623,000
				雑収入	271,000	0	200,000	471,000
				退職手当積立基金預け金差益	152,000	0	0	152,000
			事業活動収入計(1)		243,813,000	67,402,000	13,624,000	324,839,000
支出	支出	人件費支出	人件費支出		203,841,000	35,190,000	9,274,000	248,305,000
			役員報酬支出	役員報酬支出	360,000	0	0	360,000
				役員報酬支出	360,000	0	0	360,000
			職員給料支出		92,124,000	15,225,000	3,763,000	111,112,000
			職員給料支出		92,124,000	15,225,000	3,763,000	111,112,000

【事業区分別】

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計		
		大	中	小						
事業活動による収入支	支	職員賞与支出	職員賞与支出		30,989,000	5,043,000	995,000	37,027,000		
			職員賞与支出		30,989,000	5,043,000	995,000	37,027,000		
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		41,569,000	10,554,000	3,726,000	55,849,000		
			非常勤職員給与支出		41,569,000	10,554,000	3,726,000	55,849,000		
		退職給付支出	退職給付支出		16,810,000	96,000	0	16,906,000		
			退職給付支出		16,810,000	96,000	0	16,906,000		
		法定福利費支出	法定福利費支出		21,989,000	4,272,000	790,000	27,051,000		
			法定福利費支出		21,989,000	4,272,000	790,000	27,051,000		
		事業費支出					10,151,000	19,810,000	3,789,000	33,750,000
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		321,000	0	0	321,000		
			役職員旅費交通費支出		321,000	0	0	321,000		
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		256,000	219,000	114,000	589,000		
			消耗器具備品費支出		256,000	219,000	114,000	589,000		
		印刷製本費支出	印刷製本費支出		535,000	0	73,000	608,000		
			印刷製本費支出		535,000	0	73,000	608,000		
		車輛費支出	車輛費支出		213,000	134,000	0	347,000		
			車輛費支出		213,000	134,000	0	347,000		
		修繕費支出	修繕費支出		102,000	664,000	69,000	835,000		
			修繕費支出		102,000	664,000	69,000	835,000		
		通信運搬費支出	通信運搬費支出		582,000	343,000	0	925,000		
			通信運搬費支出		582,000	343,000	0	925,000		
		会議費支出	会議費支出		175,000	0	0	175,000		
			会議費支出		175,000	0	0	175,000		
		研修研究費支出	研修研究費支出		79,000	0	0	79,000		
			研修研究費支出		79,000	0	0	79,000		
		広報費支出	広報費支出		959,000	65,000	0	1,024,000		
			広報費支出		959,000	65,000	0	1,024,000		
		業務委託費支出	業務委託費支出		24,000	8,514,000	0	8,538,000		
			業務委託費支出		24,000	8,514,000	0	8,538,000		
		保守料支出	保守料支出		454,000	7,658,000	0	8,112,000		
			保守料支出		454,000	7,658,000	0	8,112,000		
		保険料支出	保険料支出		459,000	138,000	0	597,000		
			保険料支出		459,000	138,000	0	597,000		
		賃借料支出	賃借料支出		34,000	701,000	0	735,000		
			賃借料支出		34,000	701,000	0	735,000		
		租税公課支出	租税公課支出		706,000	1,354,000	500,000	2,560,000		
			租税公課支出		706,000	1,354,000	500,000	2,560,000		
		保健衛生費支出	保健衛生費支出		10,000	0	0	10,000		
			保健衛生費支出		10,000	0	0	10,000		
		諸謝金支出	講師等諸謝金支出		763,000	20,000	0	783,000		
			講師等諸謝金支出		763,000	20,000	0	783,000		
		返還金支出	有償協力員派遣事業返還金支出		128,000	0	0	128,000		
			有償協力員派遣事業返還金支出		128,000	0	0	128,000		
		材料仕入高支出	材料仕入高支出		0	0	3,033,000	3,033,000		
			材料仕入高支出		0	0	3,033,000	3,033,000		
		扶助費支出					1,248,000	0	0	1,248,000

【 事業区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業活動に よる収入支	支			扶助費支出	1,248,000	0	0	1,248,000
				生活支援費支出	2,640,000	0	0	2,640,000
				生活支援費支出	2,640,000	0	0	2,640,000
				雑支出	463,000	0	0	463,000
				雑支出	463,000	0	0	463,000
				事務費支出	23,677,000	10,960,000	1,862,000	36,499,000
				福利厚生費支出	1,132,000	193,000	91,000	1,416,000
				福利厚生費支出	1,132,000	193,000	91,000	1,416,000
				職員被服費支出	0	0	31,000	31,000
				職員被服費支出	0	0	31,000	31,000
				旅費交通費支出	512,000	31,000	0	543,000
				役職員旅費交通費支出	512,000	31,000	0	543,000
				研修研究費支出	318,000	20,000	0	338,000
				研修研究費支出	318,000	20,000	0	338,000
				事務消耗品費支出	778,000	125,000	16,000	919,000
				事務消耗品費支出	778,000	125,000	16,000	919,000
				印刷製本費支出	129,000	0	0	129,000
				印刷製本費支出	129,000	0	0	129,000
				水道光熱費支出	783,000	8,157,000	713,000	9,653,000
				水道光熱費支出	783,000	8,157,000	713,000	9,653,000
				修繕費支出	220,000	0	0	220,000
				修繕費支出	220,000	0	0	220,000
				通信運搬費支出	1,254,000	302,000	35,000	1,591,000
				通信運搬費支出	1,254,000	302,000	35,000	1,591,000
				会議費支出	79,000	0	0	79,000
				会議費支出	79,000	0	0	79,000
				広報費支出	1,383,000	0	65,000	1,448,000
				広報費支出	1,383,000	0	65,000	1,448,000
				業務委託費支出	1,216,000	41,000	303,000	1,560,000
				業務委託費支出	1,216,000	41,000	303,000	1,560,000
				手数料支出	1,426,000	148,000	65,000	1,639,000
				手数料支出	1,426,000	148,000	65,000	1,639,000
				保険料支出	512,000	165,000	26,000	703,000
				保険料支出	512,000	165,000	26,000	703,000
				賃借料支出	2,030,000	602,000	46,000	2,678,000
				賃借料支出	2,030,000	602,000	46,000	2,678,000
				土地・建物賃借料支出	8,493,000	864,000	283,000	9,640,000
				土地・建物賃借料支出	8,493,000	864,000	283,000	9,640,000
				租税公課支出	872,000	0	0	872,000
				租税公課支出	872,000	0	0	872,000
				保守料支出	1,295,000	282,000	119,000	1,696,000
				保守料支出	1,295,000	282,000	119,000	1,696,000
				渉外費支出	49,000	0	0	49,000
				渉外費支出	49,000	0	0	49,000
				諸会費支出	391,000	30,000	39,000	460,000
				諸会費支出	391,000	30,000	39,000	460,000

【 事業区分別 】

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計			
		大	中	小							
事業活動による収入支	支	諸謝金支出	諸謝金支出			530,000	0	0	530,000		
			講師等諸謝金支出	講師等諸謝金支出			530,000	0	0	530,000	
			資料図書費支出	資料図書費支出			177,000	0	0	177,000	
				資料図書費支出	資料図書費支出			177,000	0	0	177,000
			報償費支出		報償費支出			55,000	0	0	55,000
				報償費支出	報償費支出			55,000	0	0	55,000
			雑支出		雑支出			43,000	0	30,000	73,000
		雑支出		雑支出			43,000	0	30,000	73,000	
			共同募金配分金事業費支出	共同募金配分金事業費支出			1,668,000	0	0	1,668,000	
		一般募金配分金事業費支出		一般募金配分金事業費支出			1,668,000	0	0	1,668,000	
				老人福祉活動費支出	老人福祉活動費支出			440,000	0	0	440,000
					福祉育成・援助活動費支出	福祉育成・援助活動費支出			448,000	0	0
				ボランティア活動育成事業費支出		ボランティア活動育成事業費支出			612,000	0	0
					災害ボランティア支援事業費支出	災害ボランティア支援事業費支出			168,000	0	0
				分担金支出		分担金支出			70,000	0	0
		分担金支出	分担金支出			70,000	0	0	70,000		
			分担金支出		分担金支出			70,000	0	0	70,000
		助成金支出		助成金支出			9,759,000	0	0	9,759,000	
			助成金支出	助成金支出			9,759,000	0	0	9,759,000	
				地区福祉委員会等助成金支出	地区福祉委員会等助成金支出			6,194,000	0	0	6,194,000
					社協会費還元金助成金支出	社協会費還元金助成金支出			3,365,000	0	0
				ボランティア関連助成金支出		ボランティア関連助成金支出			100,000	0	0
					各種団体助成金支出	各種団体助成金支出			100,000	0	0
				法人税、住民税及び事業税支出		法人税、住民税及び事業税支出			0	0	289,000
		法人税、住民税及び事業税支出	法人税、住民税及び事業税支出			0	0	289,000	289,000		
			法人税、住民税及び事業税支出		法人税、住民税及び事業税支出			0	0	289,000	289,000
		その他の支出		その他の支出			1,216,000	0	0	1,216,000	
			長期預り金支出	長期預り金支出			1,200,000	0	0	1,200,000	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	福祉サービス利用援助契約特約預り金支出			1,200,000	0	0	1,200,000
			雑支出		雑支出			16,000	0	0	16,000
				退職手当積立基金預け金差損	退職手当積立基金預け金差損			16,000	0	0	16,000
			事業活動支出計(2)			250,382,000	65,960,000	15,214,000	331,556,000		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 6,569,000	1,442,000	△ 1,590,000	△ 6,717,000					
施設整備等による収入支	収入										
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			1,482,000	0	0	1,482,000			
		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出			373,000	0	0	373,000		
			器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出			373,000	0	0	373,000	
		ソフトウェア取得支出		ソフトウェア取得支出			1,109,000	0	0	1,109,000	
			ソフトウェア取得支出	ソフトウェア取得支出			1,109,000	0	0	1,109,000	
		施設整備等支出計(5)			1,482,000	0	0	1,482,000			
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 1,482,000	0	0	△ 1,482,000			
	その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入			47,949,000	0	0	47,949,000		
退職給付引当資産取崩収入			退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	0	6,840,000		
			退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	0	6,840,000	

【 事業区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
その他の活動による収支	収 入			器具及び備品等購入積立資産取崩収入	1,109,000	0	0	1,109,000
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	1,109,000	0	0	1,109,000
				運用財産積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000
				運用財産積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000
				その他の活動による収入	9,466,000	0	0	9,466,000
				退職手当積立基金預け金取崩収入	9,466,000	0	0	9,466,000
				退職手当積立基金預け金取崩収入	9,466,000	0	0	9,466,000
				その他の活動収入計(7)	57,415,000	0	0	57,415,000
	支 出			積立資産支出	44,125,000	0	336,000	44,461,000
				退職給付引当資産支出	4,123,000	0	336,000	4,459,000
				退職給付引当資産支出	4,123,000	0	336,000	4,459,000
				運用財産積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000
				運用財産積立資産支出	40,000,000	0	0	40,000,000
				災害対策積立資産支出	2,000	0	0	2,000
				災害対策積立資産支出	2,000	0	0	2,000
				その他の活動による支出	8,549,000	1,442,000	0	9,991,000
				退職手当積立基金預け金支出	8,549,000	1,442,000	0	9,991,000
				退職手当積立基金預け金支出	8,549,000	1,442,000	0	9,991,000
				その他の活動支出計(8)	52,674,000	1,442,000	336,000	54,452,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,741,000	△ 1,442,000	△ 336,000	2,963,000
				予備費(10)	16,806,000	0	2,000,000	18,806,000
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,116,000	0	△ 3,926,000	△ 24,042,000
				前期末支払資金残高(12)	20,116,000	0	18,926,000	39,042,000
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	15,000,000	15,000,000

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業 予算書 <拠点区分別>

【 社会福祉事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

		勘定科目			本部	池田さわやか 訪問介護事業所	池田さわやか居宅 介護支援事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計		
		大	中	小							
事業活動による収入	会費収入	会費収入			7,100,000	0	0	0	7,100,000		
		会費収入	有償協力員派遣事業会費収入			90,000	0	0	0	90,000	
						90,000	0	0	0	90,000	
		社協会費収入			7,010,000	0	0	0	7,010,000		
		一般会員会費収入	一般会員会費収入			4,190,000	0	0	0	4,190,000	
			賛助会員会費収入			1,450,000	0	0	0	1,450,000	
			特別賛助会員会費収入			940,000	0	0	0	940,000	
			名誉会員会費収入			150,000	0	0	0	150,000	
			組織構成会員会費収入			280,000	0	0	0	280,000	
		寄附金収入	寄附金収入			800,000	0	0	0	800,000	
	寄附金収入		寄附金収入			100,000	0	0	0	100,000	
						100,000	0	0	0	100,000	
	経常経費寄附金収入			700,000	0	0	0	700,000			
	経常経費寄附金収入		経常経費寄附金収入			500,000	0	0	0	500,000	
		経常経費善意銀行寄附金収入			200,000	0	0	0	200,000		
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			111,984,000	0	0	0	111,984,000		
		市補助金収入	市補助金収入			110,316,000	0	0	0	110,316,000	
			一般運営費補助金収入	一般運営費補助金収入			86,279,000	0	0	0	86,279,000
				小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			15,437,000	0	0	0	15,437,000
				福祉活動専門員補助金収入			3,000,000	0	0	0	3,000,000
				日常生活自立支援事業補助金収入			2,982,000	0	0	0	2,982,000
				ボランティアセンター運営補助金収入			2,092,000	0	0	0	2,092,000
				公益活動助成金収入			526,000	0	0	0	526,000
		共同募金配分金収入	共同募金配分金収入			1,668,000	0	0	0	1,668,000	
			一般募金配分金収入			1,668,000	0	0	0	1,668,000	
	受託金収入	受託金収入			53,416,000	0	78,000	0	53,494,000		
		府社協受託金収入	府社協受託金収入			3,146,000	0	0	0	3,146,000	
			生活福祉資金事務費収入			660,000	0	0	0	660,000	
			資金貸付事業実費弁償収入			414,000	0	0	0	414,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入			2,072,000	0	0	0	2,072,000	
		市受託金収入	市受託金収入			50,270,000	0	78,000	0	50,348,000	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入			4,474,000	0	0	0	4,474,000	
			障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			538,000	0	0	0	538,000	
			コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			13,881,000	0	0	0	13,881,000	
			高齢者安否確認事業受託金収入			241,000	0	0	0	241,000	
			認定調査業務受託金収入			0	0	78,000	0	78,000	
			紙おむつ給付事業受託金収入			1,263,000	0	0	0	1,263,000	
			生活支援コーディネーター事業受託金収入			7,998,000	0	0	0	7,998,000	
		我が事・丸ごとの地域づくり推進事業受託金収入			21,875,000	0	0	0	21,875,000		
	事業収入	事業収入			4,847,000	0	0	0	4,847,000		
参加費収入		参加費収入			45,000	0	0	0	45,000		
					45,000	0	0	0	45,000		
利用料収入		利用料収入			3,230,000	0	0	0	3,230,000		
		有償協力員派遣事業利用料収入			2,975,000	0	0	0	2,975,000		
		日常生活自立支援事業利用料収入			255,000	0	0	0	255,000		
手数料収入		手数料収入			70,000	0	0	0	70,000		
		ボランティア保険事務費収入			70,000	0	0	0	70,000		
収益金収入		収益金収入			1,292,000	0	0	0	1,292,000		
		バザー収益金収入			1,292,000	0	0	0	1,292,000		
ホームヘルパー派遣事業収入		ホームヘルパー派遣事業収入			210,000	0	0	0	210,000		
		ホームヘルパー派遣事業収入			210,000	0	0	0	210,000		
介護保険事業収入	介護保険事業収入			0	23,080,000	7,479,000	0	30,559,000			
	居宅介護料収入			0	13,969,000	0	0	13,969,000			

【 社会福祉事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	池田さわやか居宅 介護支援事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小					
事業活動に よる収入支	事業活動収入		介護報酬収入	0	12,701,000	0	0	12,701,000
			介護負担金収入	0	1,268,000	0	0	1,268,000
		居宅介護支援介護料収入		0	0	7,126,000	0	7,126,000
			居宅介護支援介護料収入	0	0	6,471,000	0	6,471,000
			介護予防支援介護料収入	0	0	655,000	0	655,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,282,000	353,000	0	8,635,000
			事業費収入	0	8,282,000	353,000	0	8,635,000
			利用者等利用料収入	0	829,000	0	0	829,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	829,000	0	0	829,000
		障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	1,994,000	25,048,000	0	7,549,000	34,591,000
			総合支援給付費収入	1,994,000	24,840,000	0	1,549,000	28,383,000
			介護給付費収入	1,994,000	24,840,000	0	1,549,000	28,383,000
			利用者負担金収入	0	208,000	0	0	208,000
			利用者負担金収入	0	208,000	0	0	208,000
			その他の事業収入	0	0	0	6,000,000	6,000,000
			受託事業収入(公費)	0	0	0	6,000,000	6,000,000
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	14,000	1,000	0	0	15,000
			受取利息配当金収入	14,000	1,000	0	0	15,000
			受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	2,000
			運用財産積立資産受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	8,000
			器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000
			退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000
			災害対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000
		その他の収入	その他の収入	266,000	157,000	0	0	423,000
			雑収入	266,000	157,000	0	0	423,000
			雑収入	266,000	5,000	0	0	271,000
			退職手当積立基金預け金差益	0	152,000	0	0	152,000
		事業活動収入計(1)		180,421,000	48,286,000	7,557,000	7,549,000	243,813,000
事業活動に よる支出	事業活動支出	人件費支出	人件費支出	149,007,000	46,387,000	2,392,000	6,055,000	203,841,000
			役員報酬支出	360,000	0	0	0	360,000
			役員報酬支出	360,000	0	0	0	360,000
			職員給料支出	74,920,000	10,893,000	1,511,000	4,800,000	92,124,000
			職員給料支出	74,920,000	10,893,000	1,511,000	4,800,000	92,124,000
		職員賞与支出	職員賞与支出	25,464,000	4,039,000	286,000	1,200,000	30,989,000
			職員賞与支出	25,464,000	4,039,000	286,000	1,200,000	30,989,000
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	13,940,000	27,629,000	0	0	41,569,000
			非常勤職員給与支出	13,940,000	27,629,000	0	0	41,569,000
		退職給付支出	退職給付支出	16,594,000	216,000	0	0	16,810,000
			退職給付支出	16,594,000	216,000	0	0	16,810,000
		法定福利費支出	法定福利費支出	17,729,000	3,610,000	595,000	55,000	21,989,000
			法定福利費支出	17,729,000	3,610,000	595,000	55,000	21,989,000
		事業費支出		8,729,000	1,027,000	351,000	44,000	10,151,000
	事業費支出	旅費交通費支出	旅費交通費支出	27,000	294,000	0	0	321,000
			役職員旅費交通費支出	27,000	294,000	0	0	321,000
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	219,000	37,000	0	0	256,000
			消耗器具備品費支出	219,000	37,000	0	0	256,000
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	433,000	102,000	0	0	535,000
			印刷製本費支出	433,000	102,000	0	0	535,000
		車両費支出	車両費支出	138,000	30,000	45,000	0	213,000
			車両費支出	138,000	30,000	45,000	0	213,000
		修繕費支出	修繕費支出	0	64,000	38,000	0	102,000
			修繕費支出	0	64,000	38,000	0	102,000
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	438,000	99,000	33,000	12,000	582,000
			通信運搬費支出	438,000	99,000	33,000	12,000	582,000

【 社会福祉事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	池田さわやか 介護支援事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小					
事業活動に よる収入支	支	出	会議費支出	175,000	0	0	0	175,000
			会議費支出	175,000	0	0	0	175,000
			研修研究費支出	42,000	0	37,000	0	79,000
			研修研究費支出	42,000	0	37,000	0	79,000
			広報費支出	959,000	0	0	0	959,000
			広報費支出	959,000	0	0	0	959,000
			業務委託費支出	24,000	0	0	0	24,000
			業務委託費支出	24,000	0	0	0	24,000
			保守料支出	0	324,000	130,000	0	454,000
			保守料支出	0	324,000	130,000	0	454,000
			保険料支出	332,000	67,000	28,000	32,000	459,000
			保険料支出	332,000	67,000	28,000	32,000	459,000
			賃借料支出	0	0	34,000	0	34,000
			賃借料支出	0	0	34,000	0	34,000
			租税公課支出	700,000	0	6,000	0	706,000
			租税公課支出	700,000	0	6,000	0	706,000
			保健衛生費支出	0	10,000	0	0	10,000
			保健衛生費支出	0	10,000	0	0	10,000
			諸謝金支出	763,000	0	0	0	763,000
			講師等諸謝金支出	763,000	0	0	0	763,000
			返還金支出	128,000	0	0	0	128,000
			有償協力員派遣事業返還金支出	128,000	0	0	0	128,000
			扶助費支出	1,248,000	0	0	0	1,248,000
			扶助費支出	1,248,000	0	0	0	1,248,000
			生活支援費支出	2,640,000	0	0	0	2,640,000
			生活支援費支出	2,640,000	0	0	0	2,640,000
			雑支出	463,000	0	0	0	463,000
			雑支出	463,000	0	0	0	463,000
			事務費支出	21,468,000	1,170,000	514,000	525,000	23,677,000
			福利厚生費支出	640,000	466,000	26,000	0	1,132,000
			福利厚生費支出	640,000	466,000	26,000	0	1,132,000
			旅費交通費支出	434,000	28,000	20,000	30,000	512,000
			役職員旅費交通費支出	434,000	28,000	20,000	30,000	512,000
			研修研究費支出	240,000	10,000	0	68,000	318,000
			研修研究費支出	240,000	10,000	0	68,000	318,000
			事務消耗品費支出	624,000	49,000	41,000	64,000	778,000
			事務消耗品費支出	624,000	49,000	41,000	64,000	778,000
			印刷製本費支出	129,000	0	0	0	129,000
			印刷製本費支出	129,000	0	0	0	129,000
			水道光熱費支出	763,000	0	20,000	0	783,000
			水道光熱費支出	763,000	0	20,000	0	783,000
			修繕費支出	70,000	0	0	150,000	220,000
			修繕費支出	70,000	0	0	150,000	220,000
			通信運搬費支出	979,000	114,000	48,000	113,000	1,254,000
			通信運搬費支出	979,000	114,000	48,000	113,000	1,254,000
			会議費支出	79,000	0	0	0	79,000
			会議費支出	79,000	0	0	0	79,000
			広報費支出	1,383,000	0	0	0	1,383,000
			広報費支出	1,383,000	0	0	0	1,383,000
			業務委託費支出	1,208,000	0	8,000	0	1,216,000
			業務委託費支出	1,208,000	0	8,000	0	1,216,000
			手数料支出	1,034,000	295,000	63,000	34,000	1,426,000
			手数料支出	1,034,000	295,000	63,000	34,000	1,426,000
			保険料支出	389,000	58,000	65,000	0	512,000

【 社会福祉事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	池田さわやか居宅 介護支援事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小					
事業活動による収入支	支			保険料支出	389,000	58,000	65,000	0	512,000
				賃借料支出	1,862,000	96,000	48,000	24,000	2,030,000
				賃借料支出	1,862,000	96,000	48,000	24,000	2,030,000
				土地・建物賃借料支出	8,338,000	0	155,000	0	8,493,000
				土地・建物賃借料支出	8,338,000	0	155,000	0	8,493,000
				租税公課支出	872,000	0	0	0	872,000
				租税公課支出	872,000	0	0	0	872,000
				保守料支出	1,241,000	27,000	15,000	12,000	1,295,000
				保守料支出	1,241,000	27,000	15,000	12,000	1,295,000
				渉外費支出	49,000	0	0	0	49,000
				渉外費支出	49,000	0	0	0	49,000
				諸会費支出	391,000	0	0	0	391,000
				諸会費支出	391,000	0	0	0	391,000
				諸謝金支出	520,000	10,000	0	0	530,000
				講師等諸謝金支出	520,000	10,000	0	0	530,000
				資料図書費支出	130,000	12,000	5,000	30,000	177,000
				資料図書費支出	130,000	12,000	5,000	30,000	177,000
				報償費支出	55,000	0	0	0	55,000
				報償費支出	55,000	0	0	0	55,000
				雑支出	38,000	5,000	0	0	43,000
				雑支出	38,000	5,000	0	0	43,000
				共同募金配分金事業費支出	1,668,000	0	0	0	1,668,000
				一般募金配分金事業費支出	1,668,000	0	0	0	1,668,000
				老人福祉活動費支出	440,000	0	0	0	440,000
				福祉育成・援助活動費支出	448,000	0	0	0	448,000
				ボランティア活動育成事業費支出	612,000	0	0	0	612,000
				災害ボランティア支援事業費支出	168,000	0	0	0	168,000
				分担金支出	70,000	0	0	0	70,000
				分担金支出	70,000	0	0	0	70,000
				分担金支出	70,000	0	0	0	70,000
				助成金支出	9,759,000	0	0	0	9,759,000
				助成金支出	9,759,000	0	0	0	9,759,000
				地区福祉委員会等助成金支出	6,194,000	0	0	0	6,194,000
				社協会費還元金助成金支出	3,365,000	0	0	0	3,365,000
				ボランティア関連助成金支出	100,000	0	0	0	100,000
				各種団体助成金支出	100,000	0	0	0	100,000
				その他の支出	1,200,000	16,000	0	0	1,216,000
				長期預り金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000
				雑支出	0	16,000	0	0	16,000
				退職手当積立基金預け金差損	0	16,000	0	0	16,000
				事業活動支出計(2)	191,901,000	48,600,000	3,257,000	6,624,000	250,382,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,480,000	△ 314,000	4,300,000	925,000	△ 6,569,000
施設整備等による収入支	収入								
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	1,362,000	120,000	0	0	1,482,000
				器具及び備品取得支出	253,000	120,000	0	0	373,000
				器具及び備品取得支出	253,000	120,000	0	0	373,000
				ソフトウェア取得支出	1,109,000	0	0	0	1,109,000
				ソフトウェア取得支出	1,109,000	0	0	0	1,109,000
				施設整備等支出計(5)	1,362,000	120,000	0	0	1,482,000
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,362,000	△ 120,000	0	0	△ 1,482,000

【 社会福祉事業区分－拠点区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	池田さわやか居宅 介護支援事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収 入	積立資産取崩収入			47,949,000	0	0	0	47,949,000
		退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	0	0	6,840,000
		退職給付引当資産取崩収入			6,840,000	0	0	0	6,840,000
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			1,109,000	0	0	0	1,109,000
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			1,109,000	0	0	0	1,109,000
		運用財産積立資産取崩収入			40,000,000	0	0	0	40,000,000
		運用財産積立資産取崩収入			40,000,000	0	0	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入			11,217,000	0	0	0	11,217,000
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入			11,217,000	0	0	0	11,217,000
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入			11,217,000	0	0	0	11,217,000
		その他の活動による収入			0	9,466,000	0	0	9,466,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	9,466,000	0	0	9,466,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	9,466,000	0	0	9,466,000
		その他の活動収入計(7)			59,166,000	9,466,000	0	0	68,632,000
	支 出	積立資産支出			44,125,000	0	0	0	44,125,000
		退職給付引当資産支出			4,123,000	0	0	0	4,123,000
		退職給付引当資産支出			4,123,000	0	0	0	4,123,000
		運用財産積立資産支出			40,000,000	0	0	0	40,000,000
		運用財産積立資産支出			40,000,000	0	0	0	40,000,000
		災害対策積立資産支出			2,000	0	0	0	2,000
		災害対策積立資産支出			2,000	0	0	0	2,000
		拠点区分間繰入金支出			0	11,217,000	0	0	11,217,000
		本部拠点区分間繰入金支出			0	11,217,000	0	0	11,217,000
		本部拠点区分間繰入金支出			0	11,217,000	0	0	11,217,000
		その他の活動による支出			6,796,000	1,459,000	294,000	0	8,549,000
		退職手当積立基金預け金支出			6,796,000	1,459,000	294,000	0	8,549,000
		退職手当積立基金預け金支出			6,796,000	1,459,000	294,000	0	8,549,000
		その他の活動支出計(8)			50,921,000	12,676,000	294,000	0	63,891,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,245,000	△ 3,210,000	△ 294,000	0	4,741,000
		予備費(10)			5,760,000	2,870,000	7,251,000	925,000	16,806,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,357,000	△ 6,514,000	△ 3,245,000	0	△ 20,116,000
		前期末支払資金残高(12)			10,357,000	6,514,000	3,245,000	0	20,116,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計	
		大	中	小				
事業収入	受託金収入				27,473,000	0	27,473,000	
		市受託金収入				27,473,000	0	27,473,000
			地域包括支援センター事業受託金収入			27,473,000	0	27,473,000
	事業収入				0	35,316,000	35,316,000	
		指定管理料収入				0	35,316,000	35,316,000
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入			0	35,316,000	35,316,000
	介護保険事業収入				4,613,000	0	4,613,000	
		居宅介護支援介護料収入				2,361,000	0	2,361,000
			介護予防支援介護料収入			2,361,000	0	2,361,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,252,000	0	2,252,000
事業費収入				2,252,000	0	2,252,000		
事業活動収入計(1)					32,086,000	35,316,000	67,402,000	
活動に支 よ る 出 収 支	人件費支出				26,532,000	8,658,000	35,190,000	
		職員給料支出				15,225,000	0	15,225,000
			職員給料支出			15,225,000	0	15,225,000
		職員賞与支出				5,043,000	0	5,043,000
			職員賞与支出			5,043,000	0	5,043,000
		非常勤職員給与支出				2,683,000	7,871,000	10,554,000
			非常勤職員給与支出			2,683,000	7,871,000	10,554,000
		退職給付支出				96,000	0	96,000
			退職給付支出			96,000	0	96,000
		法定福利費支出				3,485,000	787,000	4,272,000
	法定福利費支出				3,485,000	787,000	4,272,000	
	事業費支出				1,679,000	18,131,000	19,810,000	
		消耗器具備品費支出				36,000	183,000	219,000
			消耗器具備品費支出			36,000	183,000	219,000
		車両費支出				134,000	0	134,000
			車両費支出			134,000	0	134,000
		修繕費支出				70,000	594,000	664,000
修繕費支出					70,000	594,000	664,000	
通信運搬費支出					343,000	0	343,000	
		通信運搬費支出			343,000	0	343,000	
広報費支出					0	65,000	65,000	
		広報費支出			0	65,000	65,000	
業務委託費支出					202,000	8,312,000	8,514,000	
		業務委託費支出			202,000	8,312,000	8,514,000	
保守料支出					135,000	7,523,000	7,658,000	
		保守料支出			135,000	7,523,000	7,658,000	
保険料支出					38,000	100,000	138,000	
		保険料支出			38,000	100,000	138,000	
賃借料支出				701,000	0	701,000		
	賃借料支出			701,000	0	701,000		
租税公課支出				0	1,354,000	1,354,000		
	租税公課支出			0	1,354,000	1,354,000		
諸謝金支出				20,000	0	20,000		
	講師等諸謝金支出			20,000	0	20,000		

【 公益事業区分－拠点区分別 】

(単位:円)

		勘定科目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
		大	中	小			
事業活動による収入支	支出	事務費支出			2,433,000	8,527,000	10,960,000
		福利厚生費支出			115,000	78,000	193,000
		福利厚生費支出			115,000	78,000	193,000
		旅費交通費支出			31,000	0	31,000
		役職員旅費交通費支出			31,000	0	31,000
		研修研究費支出			20,000	0	20,000
		研修研究費支出			20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出			96,000	29,000	125,000
		事務消耗品費支出			96,000	29,000	125,000
		水道光熱費支出			108,000	8,049,000	8,157,000
		水道光熱費支出			108,000	8,049,000	8,157,000
		通信運搬費支出			258,000	44,000	302,000
		通信運搬費支出			258,000	44,000	302,000
		業務委託費支出			41,000	0	41,000
		業務委託費支出			41,000	0	41,000
		手数料支出			61,000	87,000	148,000
		手数料支出			61,000	87,000	148,000
		保険料支出			165,000	0	165,000
		保険料支出			165,000	0	165,000
		賃借料支出			372,000	230,000	602,000
		賃借料支出			372,000	230,000	602,000
		土地・建物賃借料支出			864,000	0	864,000
		土地・建物賃借料支出			864,000	0	864,000
		保守料支出			272,000	10,000	282,000
		保守料支出			272,000	10,000	282,000
		諸会費支出			30,000	0	30,000
		諸会費支出			30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)			30,644,000	35,316,000	65,960,000
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			1,442,000	0	1,442,000
施設整備等による収入支	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入支	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			1,442,000	0	1,442,000
		退職手当積立基金預け金支出			1,442,000	0	1,442,000
		退職手当積立基金預け金支出			1,442,000	0	1,442,000
		その他の活動支出計(8)			1,442,000	0	1,442,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 1,442,000	0	△ 1,442,000	
予備費(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		

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業 予算書 <拠点区分別>

【 収益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			喫茶パーラーいけだ	収益事業区分計
		大	中	小		
事業活動に よる 収入 支	収入	喫茶事業収入			13,420,000	13,420,000
			喫茶事業収益金収入		13,420,000	13,420,000
				喫茶事業収益金収入	13,420,000	13,420,000
		受取利息配当金収入			4,000	4,000
			受取利息配当金収入		4,000	4,000
				受取利息配当金収入	2,000	2,000
				退職給付積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000
		その他の収入			200,000	200,000
			雑収入		200,000	200,000
				雑収入	200,000	200,000
		事業活動収入計(1)			13,624,000	13,624,000
	支出	人件費支出			9,274,000	9,274,000
			職員給料支出		3,763,000	3,763,000
				職員給料支出	3,763,000	3,763,000
			職員賞与支出		995,000	995,000
				職員賞与支出	995,000	995,000
			非常勤職員給与支出		3,726,000	3,726,000
				非常勤職員給与支出	3,726,000	3,726,000
			法定福利費支出		790,000	790,000
				法定福利費支出	790,000	790,000
		事業費支出			3,789,000	3,789,000
			消耗器具備品費支出		114,000	114,000
				消耗器具備品費支出	114,000	114,000
			印刷製本費支出		73,000	73,000
				印刷製本費支出	73,000	73,000
			修繕費支出		69,000	69,000
				修繕費支出	69,000	69,000
			租税公課支出		500,000	500,000
				租税公課支出	500,000	500,000
			材料仕入高支出		3,033,000	3,033,000
				材料仕入高支出	3,033,000	3,033,000
		事務費支出			1,862,000	1,862,000
			福利厚生費支出		91,000	91,000
				福利厚生費支出	91,000	91,000
			職員被服費支出		31,000	31,000
				職員被服費支出	31,000	31,000
			事務消耗品費支出		16,000	16,000
				事務消耗品費支出	16,000	16,000
			水道光熱費支出		713,000	713,000
				水道光熱費支出	713,000	713,000
			通信運搬費支出		35,000	35,000
				通信運搬費支出	35,000	35,000

【 収益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円)

		勘定科目			喫茶パーラーいけだ	収益事業区分計
		大	中	小		
事業活動による収入支	支		広報費支出		65,000	65,000
			広報費支出		65,000	65,000
			業務委託費支出		303,000	303,000
			業務委託費支出		303,000	303,000
			手数料支出		65,000	65,000
			手数料支出		65,000	65,000
			保険料支出		26,000	26,000
			保険料支出		26,000	26,000
			賃借料支出		46,000	46,000
			賃借料支出		46,000	46,000
			土地・建物賃借料支出		283,000	283,000
			土地・建物賃借料支出		283,000	283,000
			保守料支出		119,000	119,000
			保守料支出		119,000	119,000
			諸会費支出		39,000	39,000
			諸会費支出		39,000	39,000
			雑支出		30,000	30,000
			雑支出		30,000	30,000
			法人税、住民税及び事業税支出		289,000	289,000
			法人税、住民税及び事業税支出		289,000	289,000
			法人税、住民税及び事業税支出		289,000	289,000
			事業活動支出計(2)		15,214,000	15,214,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,590,000	△ 1,590,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出		336,000	336,000	
		退職給付引当資産支出		336,000	336,000	
		退職給付引当資産支出		336,000	336,000	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)		336,000	336,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 336,000	△ 336,000	
予備費(10)		2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,926,000	△ 3,926,000			
前期末支払資金残高(12)		18,926,000	18,926,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,000,000	15,000,000			

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 (サービス区分別) 】

		勘 定 科 目			法人運営事業	小地域ネット ワーク事業	ボランティア センター事業	ファミリーサポ ートセンター事業
		大	中	小				
事業活動による収入支	収入	会費収入			7,100,000	0	0	0
		会費収入			90,000	0	0	0
		社協会費収入			7,010,000	0	0	0
		寄附金収入			600,000	0	0	0
		寄附金収入			100,000	0	0	0
		経常経費寄附金収入			500,000	0	0	0
		経常経費補助金収入			90,947,000	15,437,000	2,618,000	0
		市補助金収入			89,279,000	15,437,000	2,618,000	0
		共同募金配分金収入			1,668,000	0	0	0
		受託金収入			241,000	0	538,000	4,474,000
		府社協受託金収入			0	0	0	0
		市受託金収入			241,000	0	538,000	4,474,000
		事業収入			4,517,000	0	75,000	0
		参加費収入			40,000	0	5,000	0
		利用料収入			2,975,000	0	0	0
		手数料収入			0	0	70,000	0
		収益金収入			1,292,000	0	0	0
		ホームヘルパー派遣事業収入			210,000	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0
		総合支援給付費収入			0	0	0	0
		受取利息配当金収入			14,000	0	0	0
		受取利息配当金収入			14,000	0	0	0
		その他の収入			169,000	0	95,000	2,000
		雑収入			169,000	0	95,000	2,000
		事業活動収入計(1)			103,588,000	15,437,000	3,326,000	4,476,000
	支出	人件費支出			90,922,000	9,000,000	0	3,783,000
		役員報酬支出			360,000	0	0	0
		職員給料支出			46,647,000	6,840,000	0	0
		職員賞与支出			15,729,000	2,160,000	0	0
		非常勤職員給与支出			150,000	0	0	3,249,000
		退職給付支出			16,306,000	0	0	0
		法定福利費支出			11,730,000	0	0	534,000
		事業費支出			3,411,000	216,000	1,730,000	693,000
		旅費交通費支出			0	0	0	0
		消耗器具備品費支出			40,000	0	114,000	0
		印刷製本費支出			108,000	124,000	0	44,000
		車輛費支出			135,000	0	0	0
		通信運搬費支出			42,000	20,000	60,000	190,000
		会議費支出			146,000	15,000	5,000	0
		研修研究費支出			10,000	32,000	0	0
		広報費支出			0	0	913,000	46,000
		業務委託費支出			0	0	0	24,000
		保険料支出			82,000	0	6,000	198,000
		租税公課支出			0	0	0	166,000
		諸謝金支出			40,000	20,000	628,000	25,000
		返還金支出			128,000	0	0	0
		扶助費支出			0	0	0	0
		生活支援費支出			2,640,000	0	0	0
		雑支出			40,000	5,000	4,000	0
		事務費支出			13,918,000	857,000	2,443,000	217,000
		福利厚生費支出			422,000	0	0	21,000
		旅費交通費支出			134,000	18,000	12,000	4,000
		研修研究費支出			130,000	0	15,000	0
		事務消耗品費支出			173,000	62,000	45,000	28,000
		印刷製本費支出			129,000	0	0	0
		水道光熱費支出			685,000	0	78,000	0
		修繕費支出			50,000	0	0	0
		通信運搬費支出			371,000	48,000	60,000	78,000

(単位:円)

日常生活自立 支援事業	資金貸付事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援コーデ ィネーター事業	我が事としての 地域づくり推進事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0	0	0	0	0	0	0	0	7,010,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	800,000
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	700,000
2,982,000	0	0	0	0	0	0	0	111,984,000
2,982,000	0	0	0	0	0	0	0	110,316,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,000
2,072,000	1,074,000	0	13,881,000	0	1,263,000	7,998,000	21,875,000	53,416,000
2,072,000	1,074,000	0	0	0	0	0	0	3,146,000
0	0	0	13,881,000	0	1,263,000	7,998,000	21,875,000	50,270,000
255,000	0	0	0	0	0	0	0	4,847,000
0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
255,000	0	0	0	0	0	0	0	3,230,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,000
0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0	0	0	0	1,994,000	0	0	0	1,994,000
0	0	0	0	1,994,000	0	0	0	1,994,000
0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
5,309,000	1,074,000	200,000	13,881,000	1,994,000	1,263,000	7,998,000	21,875,000	180,421,000
5,162,000	329,000	0	12,238,000	1,783,000	0	7,100,000	18,690,000	149,007,000
0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
1,980,000	0	0	3,071,000	0	0	4,535,000	11,847,000	74,920,000
608,000	0	0	1,074,000	0	0	1,605,000	4,288,000	25,464,000
2,160,000	280,000	0	6,324,000	1,777,000	0	0	0	13,940,000
72,000	0	0	216,000	0	0	0	0	16,594,000
342,000	49,000	0	1,553,000	6,000	0	960,000	2,555,000	17,729,000
49,000	434,000	0	768,000	158,000	1,263,000	7,000	0	8,729,000
0	0	0	0	27,000	0	0	0	27,000
0	0	0	15,000	50,000	0	0	0	219,000
0	0	0	157,000	0	0	0	0	433,000
0	0	0	0	0	0	3,000	0	138,000
9,000	20,000	0	37,000	41,000	15,000	4,000	0	438,000
0	0	0	9,000	0	0	0	0	175,000
0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0	0	0	0	0	0	0	0	959,000
0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
40,000	0	0	6,000	0	0	0	0	332,000
0	0	0	534,000	0	0	0	0	700,000
0	0	0	10,000	40,000	0	0	0	763,000
0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
0	0	0	0	0	1,248,000	0	0	1,248,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000
0	414,000	0	0	0	0	0	0	463,000
531,000	366,000	0	731,000	114,000	0	409,000	1,882,000	21,468,000
24,000	0	0	61,000	11,000	0	32,000	69,000	640,000
58,000	5,000	0	30,000	4,000	0	5,000	164,000	434,000
10,000	0	0	60,000	0	0	5,000	20,000	240,000
54,000	88,000	0	52,000	6,000	0	24,000	92,000	624,000
0	0	0	0	0	0	0	0	129,000
0	0	0	0	0	0	0	0	763,000
0	0	0	20,000	0	0	0	0	70,000
48,000	60,000	0	60,000	28,000	0	72,000	154,000	979,000

【 社会福祉事業区分-本部拠点区分-サービス区分別 】

		勘 定 科 目			法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業
		大	中	小				
事業活動による収支	支			会議費支出	55,000	0	0	0
				広報費支出	925,000	458,000	0	0
				業務委託費支出	1,208,000	0	0	0
				手数料支出	498,000	91,000	33,000	61,000
				保険料支出	309,000	0	0	0
				賃借料支出	885,000	108,000	70,000	0
				土地・建物賃借料支出	6,280,000	0	2,058,000	0
				租税公課支出	61,000	0	0	0
				保守料支出	636,000	62,000	49,000	25,000
				渉外費支出	42,000	0	0	0
				諸会費支出	391,000	0	0	0
				諸謝金支出	400,000	0	0	0
				資料図書費支出	51,000	10,000	23,000	0
				報償費支出	55,000	0	0	0
				雑支出	28,000	0	0	0
				共同募金配分金事業費支出	1,668,000	0	0	0
				一般募金配分金事業費支出	1,668,000	0	0	0
				分担金支出	70,000	0	0	0
				分担金支出	70,000	0	0	0
				助成金支出	4,058,000	5,501,000	0	0
				助成金支出	4,058,000	5,501,000	0	0
				その他の支出	0	0	0	0
				長期預り金支出	0	0	0	0
				事業活動支出計(2)	114,047,000	15,574,000	4,173,000	4,693,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,459,000	△ 137,000	△ 847,000	△ 217,000
施設整備等による収支	収入							
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	1,109,000	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0
				ソフトウェア取得支出	1,109,000	0	0	0
				施設整備等支出計(5)	1,109,000	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	47,949,000	0	0	0
				退職給付引当資産取崩収入	6,840,000	0	0	0
				器具及び備品購入積立資産取崩収入	1,109,000	0	0	0
				運用財産積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0
				拠点区分間繰入金収入	11,217,000	0	0	0
				池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	11,217,000	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	137,000	847,000	217,000
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	137,000	847,000	217,000
				その他の活動収入計(7)	59,166,000	137,000	847,000	217,000
	支出			積立資産支出	44,125,000	0	0	0
				退職給付引当資産支出	4,123,000	0	0	0
				運用財産積立資産支出	40,000,000	0	0	0
				災害対策積立資産支出	2,000	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	1,846,000	0	0	0
				小地域ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	137,000	0	0	0
				ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	847,000	0	0	0
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	217,000	0	0	0
				日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	433,000	0	0	0
				いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出	146,000	0	0	0
				我が事・丸ごとの地域づくり推進事業サービス区分間繰入金支出	66,000	0	0	0
				その他の活動による支出	4,908,000	0	0	0
				退職手当積立基金預け金支出	4,908,000	0	0	0
				その他の活動支出計(8)	50,879,000	0	0	0
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,287,000	137,000	847,000	217,000
				予備費(10)	2,825,000	0	0	0
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,106,000	0	0	0
				前期末支払資金残高(12)	6,106,000	0	0	0
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

(単位:円)

日常生活自立 支援事業	資金貸付事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援コーディ ネーター事業	我が事丸ごとの 地域づくり推進事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	24,000	79,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000
106,000	31,000	0	91,000	31,000	0	31,000	61,000	1,034,000
0	0	0	0	0	0	75,000	5,000	389,000
159,000	108,000	0	256,000	27,000	0	75,000	174,000	1,862,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,338,000
0	0	0	0	0	0	0	811,000	872,000
67,000	55,000	0	79,000	7,000	0	67,000	194,000	1,241,000
0	0	0	7,000	0	0	0	0	49,000
0	0	0	0	0	0	0	0	391,000
0	0	0	0	0	0	20,000	100,000	520,000
5,000	19,000	0	5,000	0	0	3,000	14,000	130,000
0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0	0	0	10,000	0	0	0	0	38,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,759,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,759,000
1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
6,942,000	1,129,000	200,000	13,737,000	2,055,000	1,263,000	7,516,000	20,572,000	191,901,000
△ 1,633,000	△ 55,000	0	144,000	△ 61,000	0	482,000	1,303,000	△ 11,480,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	253,000	1,362,000
0	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,000
0	0	0	0	0	0	0	253,000	1,362,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 253,000	△ 1,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	47,949,000
0	0	0	0	0	0	0	0	6,840,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,000
0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	11,217,000
0	0	0	0	0	0	0	0	11,217,000
433,000	0	0	146,000	0	0	0	66,000	1,846,000
433,000	0	0	146,000	0	0	0	66,000	1,846,000
433,000	0	0	146,000	0	0	0	66,000	61,012,000
0	0	0	0	0	0	0	0	44,125,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,000
0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,000
0	0	0	0	0	0	0	0	137,000
0	0	0	0	0	0	0	0	847,000
0	0	0	0	0	0	0	0	217,000
0	0	0	0	0	0	0	0	433,000
0	0	0	0	0	0	0	0	146,000
0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0	0	0	290,000	0	0	482,000	1,116,000	6,796,000
0	0	0	290,000	0	0	482,000	1,116,000	6,796,000
0	0	0	290,000	0	0	482,000	1,116,000	52,767,000
433,000	0	0	△ 144,000	0	0	△ 482,000	△ 1,050,000	8,245,000
0	368,000	2,170,000	0	397,000	0	0	0	5,760,000
△ 1,200,000	△ 423,000	△ 2,170,000	0	△ 458,000	0	0	0	△ 10,357,000
1,200,000	423,000	2,170,000	0	458,000	0	0	0	10,357,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分ー池田さわか訪問介護事業所拠点区分 (サービス区分別) 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	池田さわか訪問介護事業所拠点区分計
		大	中	小				
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入			23,080,000	0	0	23,080,000
		居宅介護料収入			13,969,000	0	0	13,969,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,282,000	0	0	8,282,000
		利用者等利用料収入			829,000	0	0	829,000
		障害福祉サービス等事業収入			0	23,652,000	1,396,000	25,048,000
		総合支援給付費収入			0	23,458,000	1,382,000	24,840,000
		利用者負担金収入			0	194,000	14,000	208,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000
		その他の収入			157,000	0	0	157,000
		雑収入			5,000	0	0	5,000
		退職手当積立基金預け金差益			152,000	0	0	152,000
		事業活動収入計(1)			23,238,000	23,652,000	1,396,000	48,286,000
	支出	人件費支出			20,867,000	24,913,000	607,000	46,387,000
		職員給料支出			6,325,000	4,568,000	0	10,893,000
		職員賞与支出			2,392,000	1,647,000	0	4,039,000
		非常勤職員給与支出			10,059,000	16,965,000	605,000	27,629,000
		退職給付支出			0	216,000	0	216,000
		法定福利費支出			2,091,000	1,517,000	2,000	3,610,000
		事業費支出			678,000	334,000	15,000	1,027,000
		旅費交通費支出			126,000	162,000	6,000	294,000
		消耗器具備品費支出			20,000	12,000	5,000	37,000
		印刷製本費支出			51,000	51,000	0	102,000
		車輛費支出			9,000	21,000	0	30,000
		修繕費支出			40,000	24,000	0	64,000
		通信運搬費支出			67,000	30,000	2,000	99,000
		保守料支出			324,000	0	0	324,000
		保険料支出			31,000	34,000	2,000	67,000
		保健衛生費支出			10,000	0	0	10,000
		事務費支出			661,000	371,000	138,000	1,170,000
		福利厚生費支出			223,000	161,000	82,000	466,000
		旅費交通費支出			12,000	16,000	0	28,000
		研修研究費支出			10,000	0	0	10,000
		事務消耗品費支出			27,000	17,000	5,000	49,000
		通信運搬費支出			42,000	24,000	48,000	114,000
		手数料支出			239,000	53,000	3,000	295,000
		保険料支出			19,000	39,000	0	58,000
		賃借料支出			48,000	48,000	0	96,000
		保守料支出			14,000	13,000	0	27,000
		諸謝金支出			10,000	0	0	10,000
		資料図書費支出			12,000	0	0	12,000
		雑支出			5,000	0	0	5,000
		その他の支出			0	16,000	0	16,000
		雑支出			0	16,000	0	16,000
		事業活動支出計(2)			22,206,000	25,634,000	760,000	48,600,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,032,000	△1,982,000	636,000	△314,000

【 社会福祉事業－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分－サービス区分別 】

(単位:円)

		勘定科目			訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分計
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			120,000	0	0	120,000
		器具及び備品取得支出			120,000	0	0	120,000
		その他の活動支出計(8)			120,000	0	0	120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 120,000	0	0	△ 120,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			400,000	1,400,000	0	1,800,000
		移動支援事業サービス区分間繰入金収入			400,000	1,400,000	0	1,800,000
		その他の活動による収入			4,713,000	4,753,000	0	9,466,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入			4,713,000	4,753,000	0	9,466,000
		その他の活動収入計(7)			5,113,000	6,153,000	0	11,266,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			6,106,000	5,111,000	0	11,217,000
		本部拠点区分間繰入金支出			6,106,000	5,111,000	0	11,217,000
		サービス区分間繰入金支出			0	0	1,800,000	1,800,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出			0	0	400,000	400,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出			0	0	1,400,000	1,400,000
		その他の活動による支出			965,000	494,000	0	1,459,000
		退職手当積立基金預け金支出			965,000	494,000	0	1,459,000
		その他の活動支出計(8)			7,071,000	5,605,000	1,800,000	14,476,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,958,000	548,000	△ 1,800,000	△ 3,210,000
予備費(10)				1,342,000	1,081,000	447,000	2,870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,388,000	△ 2,515,000	△ 1,611,000	△ 6,514,000	
前期末支払資金残高(12)				2,388,000	2,515,000	1,611,000	6,514,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	

平成30年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 (サービス区分別) 】

(単位:円)

		勘定科目			居宅介護支援事業	介護予防支援事業	池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分計
		大	中	小			
事業活動による収入支	収入	受託金収入			78,000	0	78,000
		市受託金収入			78,000	0	78,000
		介護保険事業収入			6,471,000	1,008,000	7,479,000
		居宅介護支援介護料収入			6,471,000	655,000	7,126,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	353,000	353,000
		事業活動収入計(1)			6,549,000	1,008,000	7,557,000
	支出	人件費支出			2,154,000	238,000	2,392,000
		職員給料支出			1,360,000	151,000	1,511,000
		職員賞与支出			258,000	28,000	286,000
		法定福利費支出			536,000	59,000	595,000
		事業費支出			329,000	22,000	351,000
		車輛費支出			45,000	0	45,000
		修繕費支出			35,000	3,000	38,000
		通信運搬費支出			30,000	3,000	33,000
		研修研究費支出			37,000	0	37,000
		保守料支出			117,000	13,000	130,000
		保険料支出			28,000	0	28,000
		賃借料支出			31,000	3,000	34,000
		租税公課支出			6,000	0	6,000
		事務費支出			490,000	24,000	514,000
		福利厚生費支出			26,000	0	26,000
		旅費交通費支出			20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出			37,000	4,000	41,000
		水道光熱費支出			20,000	0	20,000
		通信運搬費支出			44,000	4,000	48,000
		業務委託費支出			8,000	0	8,000
		手数料支出			57,000	6,000	63,000
		保険料支出			59,000	6,000	65,000
		賃借料支出			44,000	4,000	48,000
		土地・建物賃借料支出			155,000	0	155,000
		保守料支出			15,000	0	15,000
		資料図書費支出			5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)			2,973,000	284,000	3,257,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,576,000	724,000	4,300,000
施設整備等による収入支	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入支	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			279,000	15,000	294,000
		退職手当積立基金預け金支出			279,000	15,000	294,000
		その他の活動支出計(8)			279,000	15,000	294,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 279,000	△ 15,000	△ 294,000	
	予備費(10)			5,664,000	1,587,000	7,251,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,367,000	△ 878,000	△ 3,245,000	
前期末支払資金残高(12)			2,367,000	878,000	3,245,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			