

## 平成29年度 資金収支予算書

単位:千円

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増減		
社会福祉事業	1 地域福祉事業	1 法人運営	25,174	25,906	732		
		2 高齢者ネットワーク事業	2,940	2,796	△ 144		
		3 布団乾燥サービス事業	70	40	△ 30		
		4 地域の居場所活性化事業	550	482	△ 68		
		5 総合相談窓口事業	354	354	0		
		6 ボランティア保険助成事業	80	80	0		
		7 手話講習会事業	110	110	0		
		8 生活福祉資金事業	85	88	3		
		9 行路人旅費貸与事業 ※法人S区分に統合	10	0	△ 10		
		10 障害児交流事業 ※共募S区分に移動	150	0	△ 150		
		11 共同募金配分事業	2,848	1,951	△ 897		
			地域助成事業	900	900	0	
			学生ボランティア体験事業	51	161	110	
			高齢者と子どもの交流会事業	137	165	28	
			母子父子家庭交流事業	90	0	△ 90	
			傾聴ボランティア事業	60	0	△ 60	
			広報誌発行事業	610	325	△ 285	
			障害児交流事業	0	150	150	
			その他(車両取得)	1,000	0	△ 1,000	
			フードバンク事業	0	250	250	
		小 計			32,371	31,807	△ 564
		2 受託事業	1 介護予防事業	1 介護予防事業	7,821	7,889	68
				2 心配ごと相談事業	158	158	0
				3 要援護者調査事業	3,046	3,586	540
				4 福祉センター指定管理事業	1,279	1,279	0
				5 生活支援事業	8,733	8,935	202
				6 元気あっぶポイント事業	0	735	735
小 計	21,037			22,582	1,545		
3 福祉金庫事業	1 福祉金庫貸付事業	1 福祉金庫貸付事業	300	300	0		
		小 計	300	300	0		
合 計			53,708	54,689	981		

平成29年度 資金収支予算書  
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,705	2,705	0	
	寄附金収入	1,800	1,800	0	
	経常経費補助金収入	16,503	16,332	-171	
	受託金収入	21,022	22,570	1,548	
	貸付事業収入	300	300	0	
	事業収入	60	96	36	
	負担金収入	30	0	-30	
	受取利息配当金収入	1,408	1,408	0	
	その他の収入	70	70	0	
	事業活動収入計(1)	43,898	45,281	1,383	
支出	人件費支出	29,623	31,734	2,111	
	事業費支出	5,630	5,500	-130	
	事務費支出	4,471	5,119	648	
	貸付事業支出	300	300	0	
	共同募金配分金事業費	900	900	0	
	助成金支出	487	495	8	
	負担金支出	81	81	0	
		事業活動支出計(2)	41,492	44,129	2,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406	1,152	-1,254	
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	1,430	0	-1,430
			施設整備等支出計(5)	1,430	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430	0	1,430	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,710	3,308	-402	
		その他の活動収入計(7)	3,810	3,408	-402
	支出	拠点区分間繰入金支出	100	100	0
		サービス区分間繰入金支出	3,710	3,211	-499
		その他の活動による支出	1,393	1,416	23
			その他の活動支出計(8)	5,203	4,727
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,393	-1,319	74
		予備費支出(10)	5,583	5,833	250
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000	-6,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	6,000	6,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 社会福祉事業区分資金収支予算書  
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,705	2,705	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0
	経常経費補助金収入	16,503	16,332	-171
	受託金収入	21,022	22,570	1,548
	貸付事業収入	300	300	0
	事業収入	60	96	36
	負担金収入	30	0	-30
	受取利息配当金収入	1,408	1,408	0
	その他の収入	70	70	0
	事業活動収入計(1)	43,898	45,281	1,383
支出				
人件費支出	29,623	31,734	2,111	
事業費支出	5,630	5,500	-130	
事務費支出	4,471	5,119	648	
貸付事業支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費	900	900	0	
助成金支出	487	495	8	
負担金支出	81	81	0	
事業活動支出計(2)	41,492	44,129	2,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406	1,152	-1,254	
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	1,430	0	-1,430
施設整備等支出計(5)	1,430	0	-1,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430	0	1,430	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	100	100	0
	サービス区分間繰入金収入	3,710	3,308	-402
	その他の活動収入計(7)	3,810	3,408	-402
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	100	100	0
	サービス区分間繰入金支出	3,710	3,211	-499
	その他の活動による支出	1,393	1,416	23
その他の活動支出計(8)	5,203	4,727	-476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,393	-1,319	74	
予備費支出(10)	5,583	5,833	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000	-6,000	0	
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	