

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	4,500	3,200	1,300	
	補助金収入	134,038	137,956	3,918	
	受託金収入	14,144	0	14,144	
	事業収入	0	30	30	
	負担金収入	900	880	20	
	受取利息配当金収入	6,010	4,554	1,456	
	その他の収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	159,992	147,020	12,972	
	支出				
人件費支出	88,287	102,399	14,112		
事業費支出	478	548	70		
事務費支出[一般管理支出]	29,795	27,191	2,604		
事業活動支出計(2)	118,560	130,138	11,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,432	16,882	24,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	6,500	13,238	6,738	
	その他の収入	0	1,551	1,551	
	事業区分間繰入金収入	43,876	46,273	2,397	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	20,945	29,055	
	その他の活動収入計(7)	100,376	82,007	18,369	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	7,722	6,701	1,021	
	その他の支出	742	747	5	
	事業区分間繰入金支出	110,155	75,392	34,763	
拠点区分間繰入金支出	23,189	16,049	7,140		
その他の活動支出計(8)	141,808	98,889	42,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,432	16,882	24,550	
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	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	260,368	229,027	31,341	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	260,368	229,027	31,341	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金配分金収入	32,983	31,728	1,255	
	事業活動収入計(1)	32,983	31,728	1,255	
	支出				
	事業費支出	2,625	1,254	1,371	
	事務費支出[一般管理支出]	3,354	3,508	154	
	共同募金配分金事業費支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	19,004	18,966	38	
	事業活動支出計(2)	32,983	31,728	1,255	
	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				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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	
	その他の活動資金収支差額(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	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	32,983	31,728	1,255	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	32,983	31,728	1,255	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12) = C	0	0	0	
	年度末残高 A - B + C	0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業等収入	17,859	11,249	6,610	
	期限経過貸付金回収収入	2,160	2,496	336	
	受取利息配当金収入	5	4	1	
	事業活動収入計(1)	20,024	13,749	6,275	
支出	貸付事業等支出	20,019	13,745	6,274	
	事業活動支出計(2)	20,019	13,745	6,274	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5	4	1	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	5	4	1	
その他の活動支出計(8)	5	4	1		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5	4	1	
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)		13,000	15,000	2,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,000	15,000	2,000	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		20,024	13,749	6,275	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		20,024	13,749	6,275	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		13,000	15,000	2,000	
年度末残高 A - B + C		13,000	15,000	2,000	

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	12,730	12,529	201	
	受託金収入	25,152	25,267	115	
	事業収入	2,140	3,808	1,668	
	負担金収入	691	564	127	
	事業活動収入計(1)	40,713	42,168	1,455	
	支出				
	人件費支出	48,596	49,150	554	
	事業費支出	1,867	1,794	73	
	事務費支出[一般管理支出]	4,530	5,291	761	
助成金支出	24	12	12		
事業活動支出計(2)	55,017	56,247	1,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,304	14,079	225	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	14,561	0	14,561	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,340	14,340	
	その他の活動収入計(7)	14,561	14,340	221	
	支出				
	その他の支出	257	261	4	
その他の活動支出計(8)	257	261	4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,304	14,079	225	
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	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		55,274	56,508	1,234	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		55,274	56,508	1,234	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,780	28,780	0	
	事業収入	710	450	260	
	事業活動収入計(1)	29,490	29,230	260	
	支出				
	人件費支出	15,069	14,529	540	
事業費支出	8,765	8,462	303		
事務費支出[一般管理支出]	6,031	6,239	208		
事業活動支出計(2)	29,865	29,230	635		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		375	0	375	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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	0	7,000	7,000	
	その他の活動支出計(8)	0	7,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	7,000	7,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		375	7,000	6,625	
前期末支払資金残高(12)		5,800	7,000	1,200	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,425	0	5,425	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		29,490	29,230	260	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		29,865	36,230	6,365	
当年度差額 A - B		375	7,000	6,625	
前年度繰越金(12) = C		5,800	7,000	1,200	
年度末残高 A - B + C		5,425	0	5,425	

母子・父子福祉センター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,696	4,793	97	
	事業活動収入計(1)	4,696	4,793	97	
	支出				
	人件費支出	3,433	3,575	142	
事業費支出	780	779	1		
事務費支出[一般管理支出]	483	439	44		
事業活動支出計(2)	4,696	4,793	97		
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				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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	
その他の活動資金収支差額(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)		250	250	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		250	250	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		4,696	4,793	97	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		4,696	4,793	97	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		250	250	0	
年度末残高 A - B + C		250	250	0	

障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,968	39,924	44	
	事業活動収入計(1)	39,968	39,924	44	
	支出				
	人件費支出	29,513	30,036	523	
事業費支出	7,112	6,258	854		
事務費支出[一般管理支出]	1,661	2,077	416		
事業活動支出計(2)	38,286	38,371	85		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,682	1,553	129	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,494	1,332	162	
	その他の支出	252	221	31	
拠点区分間繰入金支出	0	4,000	4,000		
その他の活動支出計(8)	1,746	5,553	3,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,746	5,553	3,807	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64	4,000	3,936	
前期末支払資金残高(12)		5,700	9,000	3,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,636	5,000	636	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		39,968	39,924	44	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		40,032	43,924	3,892	
当年度差額 A-B		64	4,000	3,936	
前年度繰越金(12)=C		5,700	9,000	3,300	
年度末残高 A-B+C		5,636	5,000	636	

かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,000	9,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,480	5,797	2,317	
	事業活動収入計(1)	12,480	14,797	2,317	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,405	75	5,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,781	0	5,781	
	その他の活動収入計(7)	5,781	0	5,781	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	224	0	224	
その他の支出	152	75	77		
その他の活動支出計(8)	376	75	301		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,405	75	5,480		
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)		1,500	4,500	3,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,500	4,500	3,000	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		18,261	14,797	3,464	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		18,261	14,797	3,464	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		1,500	4,500	3,000	
年度末残高 A - B + C		1,500	4,500	3,000	

共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	41	30	11	
	受託金収入	66,367	66,899	532	
	就労支援事業収入	5,301	5,501	200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,380	2,355	25	
	受取利息配当金収入	3	0	3	
	その他の収入	869	845	24	
	事業活動収入計(1)	74,961	75,630	669	
	支出				
	人件費支出	54,583	55,210	627	
	事業費支出	6,672	6,521	151	
事務費支出[一般管理支出]	5,578	5,377	201		
就労支援事業支出	5,301	5,501	200		
その他の支出	914	778	136		
事業活動支出計(2)	73,048	73,387	339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,913	2,243	330	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	481	0	481	
	施設設備等支出計(5)	481	0	481	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		481	0	481	
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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,793	1,792	1	
	その他の支出	449	451	2	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	2,242	6,243	4,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,242	6,243	4,001	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		810	4,000	3,190	
前期末支払資金残高(12)		8,500	9,000	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,690	5,000	2,690	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		74,961	75,630	669	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	75,771	79,630	3,859	
当年度差額 A - B	810	4,000	3,190	
前年度繰越金 (12) = C	8,500	9,000	500	
年度末残高 A - B + C	7,690	5,000	2,690	

たんばば管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	24	24	0	
	受託金収入	109,766	109,614	152	
	事業収入	420	420	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,760	2,006	246	
	その他の収入	1,258	1,143	115	
	事業活動収入計(1)	113,228	113,207	21	
	支出				
	人件費支出	92,988	94,903	1,915	
	事業費支出	13,435	17,469	4,034	
事務費支出[一般管理支出]	4,955	5,369	414		
その他の支出	1,678	1,678	0		
事業活動支出計(2)	113,056	119,419	6,363		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		172	6,212	6,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,785	2,015	230	
	その他の支出	666	710	44	
	事業区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計(8)	32,451	2,725	29,726		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		32,451	2,725	29,726	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,279	8,937	23,342	
前期末支払資金残高(12)		40,000	26,000	14,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,721	17,063	9,342	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		113,228	113,207	21	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		145,507	122,144	23,363	
当年度差額 A - B		32,279	8,937	23,342	

前年度繰越金 (12) = C	40,000	26,000	14,000	
年度末残高 A - B + C	7,721	17,063	9,342	

あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30	20	10	
	受託金収入	49,170	49,370	200	
	就労支援事業収入	1,301	1,236	65	
	障害福祉サービス等事業収入	792	576	216	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	504	504	0	
	事業活動収入計(1)	51,798	51,707	91	
	支出				
	人件費支出	40,125	41,108	983	
	事業費支出	6,647	7,019	372	
事務費支出[一般管理支出]	4,677	4,979	302		
就労支援事業支出	1,301	1,236	65		
その他の支出	780	780	0		
事業活動支出計(2)	53,530	55,122	1,592		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,732	3,415	1,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,847	0	2,847	
	その他の活動収入計(7)	2,847	0	2,847	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	861	892	31	
その他の支出	254	261	7		
その他の活動支出計(8)	1,115	1,153	38		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,732	1,153	2,885	
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	4,568	4,568	
前期未支払資金残高(12)		10,000	18,000	8,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,000	13,432	3,432	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		54,645	51,707	2,938	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		54,645	56,275	1,630	

当年度差額 A - B	0	4,568	4,568	
前年度繰越金 (12) = C	10,000	18,000	8,000	
年度末残高 A - B + C	10,000	13,432	3,432	

ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	59,292	57,700	1,592	
		障害福祉サービス等事業収入	40,800	45,320	4,520	
		事業活動収入計(1)	100,092	103,020	2,928	
	支出	人件費支出	87,481	87,074	407	
		事業費支出	6,391	5,851	540	
事務費支出[一般管理支出]		6,146	8,740	2,594		
	事業活動支出計(2)	100,018	101,665	1,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	1,355	1,281		
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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	その他の支出	74	75	1	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	1,280	18,720	
		その他の活動支出計(8)	20,074	1,355	18,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,074	1,355	18,719		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	0	20,000		
	前期末支払資金残高(12)	70,000	50,000	20,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	50,000	0		
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	100,092	103,020	2,928		
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	120,092	103,020	17,072		
	当年度差額 A-B	20,000	0	20,000		
	前年度繰越金(12)=C	70,000	50,000	20,000		
	年度末残高 A-B+C	50,000	50,000	0		

通所デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	76,360	80,702	4,342	
	障害福祉サービス等事業収入	1,156	3,042	1,886	
	その他の収入	442	442	0	
	事業活動収入計(1)	77,958	84,186	6,228	
	支出				
人件費支出	58,722	54,028	4,694		
事業費支出	19,892	19,850	42		
事務費支出[一般管理支出]	3,334	3,496	162		
その他の支出	238	288	50		
事業活動支出計(2)	82,186	77,662	4,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,228	6,524	10,752	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	300	300	
施設設備等支出計(5)	0	300	300		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	300	300	
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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,338	1,240	98	
	その他の支出	336	319	17	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,665	4,665	
その他の活動支出計(8)	1,674	6,224	4,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,674	6,224	4,550	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,902	0	5,902	
前期末支払資金残高(12)		7,000	2,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,098	2,000	902	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		77,958	84,186	6,228	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		83,860	84,186	326	
当年度差額 A - B		5,902	0	5,902	
前年度繰越金(12)= C		7,000	2,000	5,000	
年度末残高 A - B + C		1,098	2,000	902	

くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,149	11,148	1	
	事業活動収入計(1)	11,149	11,148	1	
	支出				
	人件費支出	9,794	11,405	1,611	
事業費支出	186	224	38		
事務費支出[一般管理支出]	515	675	160		
事業活動支出計(2)	10,495	12,304	1,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		654	1,156	1,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	140	0	140	
	施設設備等支出計(5)	140	0	140	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		140	0	140	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,709	1,709	
	その他の活動収入計(7)	0	1,709	1,709	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	408	441	33	
その他の支出	106	112	6		
その他の活動支出計(8)	514	553	39		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		514	1,156	1,670	
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	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		11,149	12,857	1,708	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		11,149	12,857	1,708	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	853	1,000	147		
	補助金収入	1,518	1,518	0		
	事業収入	0	120	120		
	事業活動収入計(1)	2,371	2,638	267		
支出	事業費支出	2,371	5,104	2,733		
	事業活動支出計(2)	2,371	5,104	2,733		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	2,466	2,466		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入				
事業区分間繰入金収入		0	2,466	2,466		
その他の活動収入計(7)		0	2,466	2,466		
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,466	2,466	
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		
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		2,371	5,104	2,733		
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		2,371	5,104	2,733		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

社会福祉団体補助金交付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,966	4,964	2	
	交付金収入	354	356	2	
	事業活動収入計(1)	5,320	5,320	0	
	支出				
	事務費支出[一般管理支出]	70	110	40	
助成金支出	5,250	5,210	40		
事業活動支出計(2)	5,320	5,320	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				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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	
	その他の活動資金収支差額(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	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		5,320	5,320	0	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		5,320	5,320	0	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,340	4,173	167	
	事業収入	4,100	3,900	200	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	8,441	8,074	367	
	支出				
人件費支出	3,358	3,199	159		
事業費支出	439	429	10		
事務費支出[一般管理支出]	1,482	1,482	0		
配分金支出	3,485	3,315	170		
事業活動支出計(2)	8,764	8,425	339		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		323	351	28	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(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	
その他の活動資金収支差額(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)		323	351	28	
前期末支払資金残高(12)		860	351	509	
当期末支払資金残高(11) + (12)		537	0	537	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		8,441	8,074	367	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		8,764	8,425	339	
当年度差額 A - B		323	351	28	
前年度繰越金(12) = C		860	351	509	
年度末残高 A - B + C		537	0	537	

生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,294	4,070	776	
	事業活動収入計(1)	3,294	4,070	776	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	3,595 522	3,665 367	70 155	
	事業活動支出計(2)	4,117	4,032	85	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	823	38	861	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	860	0	860	
	その他の活動収入計(7)	860	0	860	
	支出				
	その他の支出	37	38	1	
	その他の活動支出計(8)	37	38	1	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	823	38	861	
	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)	750	630	120	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	750	630	120	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	4,154	4,070	84	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	4,154	4,070	84	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12) = C	750	630	120	
	年度末残高 A - B + C	750	630	120	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,517	1,368	149	
	補助金収入	10,681	10,420	261	
	受託金収入	0	32,816	32,816	
	事業収入	180	384	204	
	事業活動収入計(1)	12,378	44,988	32,610	
	支出				
	人件費支出	85,514	69,441	16,073	
	事業費支出	16,106	4,976	11,130	
	事務費支出[一般管理支出]	3,801	2,770	1,031	
助成金支出	5,000	8,800	3,800		
事業活動支出計(2)	110,421	85,987	24,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,043	40,999	57,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	200	150	50	
	施設設備等支出計(5)	200	150	50	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200	150	50	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	6,840	8,602	1,762	
	事業区分間繰入金収入	96,358	37,115	59,243	
	その他の活動収入計(7)	103,198	45,717	57,481	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	4,241	3,797	444	
	その他の支出	714	771	57	
その他の活動支出計(8)	4,955	4,568	387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,243	41,149	57,094	
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	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		115,576	90,705	24,871	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		115,576	90,705	24,871	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,730	1,732	2	
	補助金収入	696	777	81	
	事業収入	106	180	74	
	事業活動収入計(1)	2,532	2,689	157	
支出	人件費支出	1,879	21,772	19,893	
	事業費支出	2,118	3,617	1,499	
	事務費支出[一般管理支出]	16	44	28	
	助成金支出	40	70	30	
	事業活動支出計(2)	4,053	25,503	21,450	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,521	22,814	21,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,521	24,023	22,502	
	その他の活動収入計(7)	1,521	24,023	22,502	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	0	1,003	1,003	
その他の支出	0	206	206		
その他の活動支出計(8)	0	1,209	1,209		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,521	22,814	21,293	
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	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		4,053	26,712	22,659	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		4,053	26,712	22,659	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

地域後見サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	補助金収入	6,458	12,387	5,929		
	事業収入	1,728	2,878	1,150		
	事業活動収入計(1)	8,186	15,265	7,079		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	223	81	142		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	5,297	11,692	6,395		
	事業費支出	3,088	3,622	534		
	事務費支出[一般管理支出]	24	32	8		
	事業活動支出計(2)	8,409	15,346	6,937		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	400	100	300	
		施設設備等支出計(5)	400	100	300	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
400	100	300				
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	660	660	0		
	その他の活動収入計(7)	660	660	0		
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	0	378	378	
		その他の支出	37	101	64	
その他の活動支出計(8)						
37	479	442				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)						
623	181	442				
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		
当年度収入(1) + (4) + (7) = A						
8,846	15,925	7,079				
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B						
8,846	15,925	7,079				
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12) = C		0	0	0		
年度末残高 A - B + C		0	0	0		

おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,315	1,315	0	
	事業活動収入計(1)	1,315	1,315	0	
	支出				
	人件費支出	587	607	20	
事業費支出	162	151	11		
事務費支出[一般管理支出]	566	557	9		
事業活動支出計(2)	1,315	1,315	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				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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	
その他の活動資金収支差額(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)		130	130	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		130	130	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		1,315	1,315	0	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		1,315	1,315	0	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		130	130	0	
年度末残高 A - B + C		130	130	0	

視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,063	1,075	12	
事業費支出	744	741	3		
事務費支出[一般管理支出]	416	419	3		
事業活動支出計(2)	2,223	2,235	12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223	235	12	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	223	235	12	
	その他の活動収入計(7)	223	235	12	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		223	235	12	
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	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		2,223	2,235	12	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		2,223	2,235	12	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,486	32,205	3,719	
	事業活動収入計(1)	28,486	32,205	3,719	
	支出				
	人件費支出	30,145	27,071	3,074	
事業費支出	1,788	1,821	33		
事務費支出[一般管理支出]	4,774	4,912	138		
事業活動支出計(2)	36,707	33,804	2,903		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,221	1,599	6,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	9,193	2,643	6,550	
	その他の活動収入計(7)	9,193	2,643	6,550	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	706	766	60	
その他の支出	266	278	12		
その他の活動支出計(8)	972	1,044	72		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,221	1,599	6,622	
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)		2,500	2,420	80	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,500	2,420	80	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		37,679	34,848	2,831	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		37,679	34,848	2,831	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		2,500	2,420	80	
年度末残高 A - B + C		2,500	2,420	80	

ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,678	10,559	119	
	事業活動収入計(1)	10,678	10,559	119	
	支出				
	人件費支出	8,953	8,636	317	
事業費支出	643	805	162		
事務費支出[一般管理支出]	2,348	1,496	852		
事業活動支出計(2)	11,944	10,937	1,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,266	378	888	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,340	453	887	
	その他の活動収入計(7)	1,340	453	887	
	支出				
	その他の支出	74	75	1	
その他の活動支出計(8)	74	75	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,266	378	888	
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)		270	270	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270	270	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		12,018	11,012	1,006	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		12,018	11,012	1,006	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)= C		270	270	0	
年度末残高 A - B + C		270	270	0	

中包括支援センター 包括支援サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	54,151	61,349	7,198	
	事業活動収入計(1)	54,151	61,349	7,198	
	支出				
	人件費支出	42,073	41,936	137	
	事務費支出[一般管理支出]	3,951	11,454	7,503	
	分担金支出	5,824	5,824	0	
	事業活動支出計(2)	51,848	59,214	7,366	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,303	2,135	168	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,877	1,732	145	
	その他の支出	426	403	23	
	その他の活動支出計(8)	2,303	2,135	168	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,303	2,135	168	
	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)	4,000	0	4,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,000	0	4,000	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	54,151	61,349	7,198	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	54,151	61,349	7,198	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12) = C	4,000	0	4,000	
	年度末残高 A - B + C	4,000	0	4,000	

中包括支援センター 介護予防サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,693	12,892	6,801	
	事業活動収入計(1)	19,693	12,892	6,801	
	支出				
	人件費支出	13,081	6,361	6,720	
	事業費支出	10	9	1	
	事務費支出[一般管理支出]	1,678	1,471	207	
	分担金支出	5,013	5,013	0	
	事業活動支出計(2)	19,782	12,854	6,928	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89	38	127	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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				
	その他の支出	37	38	1	
	事業区分間繰入金支出	9,866	745	9,121	
	その他の活動支出計(8)	9,903	783	9,120	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,903	783	9,120	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,992	745	9,247	
	前期末支払資金残高(12)	13,000	5,000	8,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,008	4,255	1,247	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	19,693	12,892	6,801	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	29,685	13,637	16,048	
	当年度差額 A - B	9,992	745	9,247	
	前年度繰越金(12) = C	13,000	5,000	8,000	
	年度末残高 A - B + C	3,008	4,255	1,247	

介護予防居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	44,400	51,498	7,098	
	事業活動収入計(1)	44,400	51,498	7,098	
	支出				
	人件費支出	18,619	25,161	6,542	
事業費支出	198	198	0		
事務費支出[一般管理支出]	13,101	18,868	5,767		
事業活動支出計(2)	31,918	44,227	12,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,482	7,271	5,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	150	150	0	
	施設設備等支出計(5)	150	150	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150	150	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				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	447	457	10	
	その他の支出	149	189	40	
事業区分間繰入金支出	20,000	23,634	3,634		
その他の活動支出計(8)	20,596	24,280	3,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,596	24,280	3,684	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,264	17,159	8,895	
前期末支払資金残高(12)		30,000	25,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,736	7,841	13,895	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		44,400	51,498	7,098	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		52,664	68,657	15,993	
当年度差額 A-B		8,264	17,159	8,895	
前年度繰越金(12)=C		30,000	25,000	5,000	
年度末残高 A-B+C		21,736	7,841	13,895	

居宅介護支援事業(四日市市)サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	15,199	16,452	1,253	
	事業活動収入計(1)	15,199	16,452	1,253	
	支出				
	人件費支出	9,640	11,350	1,710	
	事務費支出[一般管理支出]	2,381	2,959	578	
	事業活動支出計(2)	12,021	14,309	2,288	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,178	2,143	1,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(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				
	その他の支出	37	75	38	
	事業区分間繰入金支出	3,141	12,000	8,859	
	その他の活動支出計(8)	3,178	12,075	8,897	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,178	12,075	8,897	
	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	9,932	9,932	
	前期末支払資金残高(12)	11,000	12,000	1,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,000	2,068	8,932	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	15,199	16,452	1,253	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	15,199	26,384	11,185	
	当年度差額 A - B	0	9,932	9,932	
	前年度繰越金(12) = C	11,000	12,000	1,000	
	年度末残高 A - B + C	11,000	2,068	8,932	

居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	9,901	15,162	5,261	
	事業活動収入計(1)	9,901	15,162	5,261	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	6,361 600	11,457 876	5,096 276	
	事業活動支出計(2)	6,961	12,333	5,372	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,940	2,829	111	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,388	1,388	
	施設設備等支出計(5)	0	1,388	1,388	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	1,388	1,388	
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				
	その他の支出 事業区分間繰入金支出	37 2,903	112 9,335	75 6,432	
	その他の活動支出計(8)	2,940	9,447	6,507	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,940	9,447	6,507	
	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	8,006	8,006	
	前期末支払資金残高(12)	13,000	15,000	2,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,000	6,994	6,006	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	9,901	15,162	5,261	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	9,901	23,168	13,267	
	当年度差額 A - B	0	8,006	8,006	
	前年度繰越金(12) = C	13,000	15,000	2,000	
	年度末残高 A - B + C	13,000	6,994	6,006	

介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,404	75,465	5,061	
	事業活動収入計(1)	70,404	75,465	5,061	
	支出				
	人件費支出	54,579	64,920	10,341	
事業費支出	9,451	11,181	1,730		
事務費支出[一般管理支出]	5,395	6,225	830		
事業活動支出計(2)	69,425	82,326	12,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		979	6,861	7,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	160	0	160	
	施設設備等支出計(5)	160	0	160	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		160	0	160	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	7,797	7,797	
	その他の活動収入計(7)	0	7,797	7,797	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	449	450	1	
	その他の支出	370	486	116	
事業区分間繰入金支出	7,000	0	7,000		
その他の活動支出計(8)	7,819	936	6,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,819	6,861	14,680	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	0	7,000	
前期末支払資金残高(12)		7,832	0	7,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		832	0	832	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		70,404	83,262	12,858	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		77,404	83,262	5,858	
当年度差額 A-B		7,000	0	7,000	
前年度繰越金(12)=C		7,832	0	7,832	
年度末残高 A-B+C		832	0	832	

喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	11,058	11,059	1	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	11,059	11,060	1	
	支出				
人件費支出	4,259	4,696	437		
売上原価	4,320	4,090	230		
事務費支出[一般管理支出]	2,280	2,168	112		
事業活動支出計(2)	10,859	10,954	95		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		200	106	94	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(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				
	事業区分間繰入金支出	200	106	94	
	その他の活動支出計(8)	200	106	94	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		200	106	94	
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)		1,500	1,500	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,500	1,500	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		11,059	11,060	1	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		11,059	11,060	1	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		1,500	1,500	0	
年度末残高 A - B + C		1,500	1,500	0	

総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	33,509	33,298	211		
	受取利息配当金収入	3	3	0		
	事業活動収入計(1)	33,512	33,301	211		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	766	453	313		
支出	人件費支出	3,601	3,673	72		
	売上原価	27,220	27,248	28		
	事務費支出[一般管理支出]	1,925	1,927	2		
	事業活動支出計(2)	32,746	32,848	102		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	766	453	313		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額(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		事業区分間繰入金支出	766	453	313	
		その他の活動支出計(8)	766	453	313	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		766	453	313		
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)		4,800	5,600	800		
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,800	5,600	800		
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		33,512	33,301	211		
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		33,512	33,301	211		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12) = C		4,800	5,600	800		
年度末残高 A - B + C		4,800	5,600	800		