

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | 補助金収入 | 137,956 | 85,257 | 52,699 | |
| | 事業収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 負担金収入 | 880 | 980 | 100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,554 | 4,395 | 159 | |
| | その他の収入 | 400 | 450 | 50 | |
| | 事業活動収入計(1) | 147,020 | 94,312 | 52,708 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 102,399 | 87,866 | 14,533 | |
| 事業費支出 | 548 | 56 | 492 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 27,191 | 24,352 | 2,839 | | |
| 事業活動支出計(2) | 130,138 | 112,274 | 17,864 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 16,882 | 17,962 | 34,844 | |
| 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 | 13,238 | 2,000 | 11,238 | |
| | その他の収入 | 1,551 | 0 | 1,551 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 46,273 | 8,204 | 38,069 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,945 | 15,280 | 5,665 | |
| | その他の活動収入計(7) | 82,007 | 25,484 | 56,523 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 6,701 | 6,796 | 95 | |
| | その他の支出 | 747 | 726 | 21 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 75,392 | 0 | 75,392 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,049 | 0 | 16,049 | | |
| その他の活動支出計(8) | 98,889 | 7,522 | 91,367 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 16,882 | 17,962 | 34,844 | |
| 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 | 229,027 | 119,796 | 109,231 | |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 229,027 | 119,796 | 109,231 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 31,728 | 31,095 | 633 | |
| | 事業活動収入計(1) | 31,728 | 31,095 | 633 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,254 | 4,731 | 3,477 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 3,508 | 2,993 | 515 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 8,000 | 8,100 | 100 | |
| | 助成金支出 | 18,966 | 15,271 | 3,695 | |
| | 事業活動支出計(2) | 31,728 | 31,095 | 633 | |
| | 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 | 31,728 | 31,095 | 633 | |
| | 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | 31,728 | 31,095 | 633 | |
| | 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29年04月01日 (至)平成30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 | 11,249 | 11,580 | 331 | | |
| | 期限経過貸付金回収収入 | 2,496 | 1,920 | 576 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 13,749 | 13,504 | 245 | | |
| 支出 | 貸付事業等支出 | 13,745 | 13,500 | 245 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,745 | 13,500 | 245 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 4 | 4 | 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 | | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 4 | 4 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4 | 4 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 4 | 4 | 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) | | 15,000 | 14,000 | 1,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 15,000 | 14,000 | 1,000 | | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 13,749 | 13,504 | 245 | | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 13,749 | 13,504 | 245 | | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 15,000 | 14,000 | 1,000 | | |
| 年度末残高 A - B + C | | 15,000 | 14,000 | 1,000 | | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 12,529 | 13,550 | 1,021 | |
| | 受託金収入 | 25,267 | 30,800 | 5,533 | |
| | 事業収入 | 3,808 | 3,764 | 44 | |
| | 負担金収入 | 564 | 664 | 100 | |
| | 事業活動収入計(1) | 42,168 | 48,778 | 6,610 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 49,150 | 53,149 | 3,999 | |
| | 事業費支出 | 1,794 | 471 | 1,323 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 5,291 | 5,277 | 14 | |
| 助成金支出 | 12 | 12 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 56,247 | 58,909 | 2,662 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,079 | 10,131 | 3,948 | |
| 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 | 150 | 150 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 0 | 150 | 150 | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 150 | 150 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 10,582 | 10,582 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,340 | 0 | 14,340 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,340 | 10,582 | 3,758 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の支出 | 261 | 301 | 40 | |
| その他の活動支出計(8) | 261 | 301 | 40 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 14,079 | 10,281 | 3,798 | |
| 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 | | 56,508 | 59,360 | 2,852 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 56,508 | 59,360 | 2,852 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 15,540 | 13,240 | |
| | 事業収入 | 450 | 0 | 450 | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,230 | 15,540 | 13,690 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 150 | 150 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 14,529 | 12,093 | 2,436 | |
| | 事業費支出 | 8,462 | 0 | 8,462 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 6,239 | 3,297 | 2,942 | |
| | 事業活動支出計(2) | 29,230 | 15,390 | 13,840 | |
| | | | | | |
| 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 | 0 | 150 | 150 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 0 | 150 | 150 | |
| | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | 150 | 150 | |
| | | | | | |
| 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 | 7,000 | 700 | 6,300 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000 | 700 | 6,300 | |
| | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 7,000 | 700 | 6,300 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 7,000 | 700 | 6,300 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,000 | 5,300 | 1,700 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 4,600 | 4,600 | |
| | | | | | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 29,230 | 15,540 | 13,690 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 36,230 | 16,240 | 19,990 | |
| 当年度差額 A - B | | 7,000 | 700 | 6,300 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 7,000 | 5,300 | 1,700 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 0 | 4,600 | 4,600 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 4,793 | 4,793 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,793 | 4,793 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,575 | 3,575 | 0 | |
| 事業費支出 | 779 | 859 | 80 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 439 | 359 | 80 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,793 | 4,793 | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 200 | 200 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 200 | 200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | 200 | 200 | |
| 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 | 200 | 200 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 250 | 2,200 | 1,950 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 250 | 2,000 | 1,750 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 4,793 | 4,793 | 0 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 4,793 | 4,993 | 200 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 200 | 200 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 250 | 2,200 | 1,950 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 250 | 2,000 | 1,750 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 39,924 | 39,924 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 39,924 | 39,924 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 30,036 | 31,522 | 1,486 | |
| 事業費支出 | 6,258 | 6,119 | 139 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 2,077 | 972 | 1,105 | | |
| 事業活動支出計(2) | 38,371 | 38,613 | 242 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 1,553 | 1,311 | 242 | |
| 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] | 1,332 | 1,083 | 249 | |
| | その他の支出 | 221 | 228 | 7 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 70 | 70 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,553 | 2,381 | 3,172 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 5,553 | 2,381 | 3,172 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 4,000 | 1,070 | 2,930 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,000 | 18,000 | 9,000 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 5,000 | 16,930 | 11,930 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 39,924 | 39,924 | 0 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 43,924 | 40,994 | 2,930 | |
| 当年度差額 A - B | | 4,000 | 1,070 | 2,930 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 9,000 | 18,000 | 9,000 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 5,000 | 16,930 | 11,930 | |

かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 5,797 | 5,161 | 636 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,797 | 14,161 | 636 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 75 | 76 | 1 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 11,952 | 11,671 | 281 | | |
| | 事業費支出 | 836 | 652 | 184 | | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 1,934 | 1,762 | 172 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 14,722 | 14,085 | 637 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 75 | 76 | 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 | その他の支出 | 75 | 76 | 1 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 75 | 76 | 1 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 75 | 76 | 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) | | 4,500 | 12,500 | 8,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 4,500 | 12,500 | 8,000 | | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 14,797 | 14,161 | 636 | | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 14,797 | 14,161 | 636 | | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 4,500 | 12,500 | 8,000 | | |
| 年度末残高 A - B + C | | 4,500 | 12,500 | 8,000 | | |

共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 30 | 0 | |
| | 受託金収入 | 66,899 | 66,899 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,501 | 5,501 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,355 | 2,296 | 59 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | 1 | |
| | その他の収入 | 845 | 800 | 45 | |
| | 事業活動収入計(1) | 75,630 | 75,527 | 103 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 55,210 | 57,016 | 1,806 | |
| | 事業費支出 | 6,521 | 5,597 | 924 | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 5,377 | 5,333 | 44 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,501 | 5,501 | 0 | | |
| その他の支出 | 778 | 697 | 81 | | |
| 事業活動支出計(2) | 73,387 | 74,144 | 757 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,243 | 1,383 | 860 | |
| 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] | 1,792 | 957 | 835 | |
| | その他の支出 | 451 | 426 | 25 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,000 | 7,580 | 3,580 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,243 | 8,963 | 2,720 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,243 | 8,963 | 2,720 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,000 | 7,580 | 3,580 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,000 | 11,700 | 2,700 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,000 | 4,120 | 880 | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)=A | | 75,630 | 75,527 | 103 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--|
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 79,630 | 83,107 | 3,477 | |
| 当年度差額 A - B | 4,000 | 7,580 | 3,580 | |
| 前年度繰越金 (12) = C | 9,000 | 11,700 | 2,700 | |
| 年度末残高 A - B + C | 5,000 | 4,120 | 880 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 18 | 6 | |
| | 受託金収入 | 109,614 | 109,614 | 0 | |
| | 事業収入 | 420 | 420 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,006 | 1,883 | 123 | |
| | その他の収入 | 1,143 | 1,011 | 132 | |
| | 事業活動収入計(1) | 113,207 | 112,946 | 261 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 94,903 | 95,656 | 753 | |
| | 事業費支出 | 17,469 | 17,868 | 399 | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 5,369 | 5,910 | 541 | | |
| その他の支出 | 1,678 | 1,512 | 166 | | |
| 事業活動支出計(2) | 119,419 | 120,946 | 1,527 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 6,212 | 8,000 | 1,788 | |
| 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] | 2,015 | 2,051 | 36 | |
| | その他の支出 | 710 | 720 | 10 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,725 | 2,771 | 46 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 2,725 | 2,771 | 46 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 8,937 | 10,771 | 1,834 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 26,000 | 19,000 | 7,000 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 17,063 | 8,229 | 8,834 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 113,207 | 112,946 | 261 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 122,144 | 123,717 | 1,573 | |
| 当年度差額 A - B | | 8,937 | 10,771 | 1,834 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 26,000 | 19,000 | 7,000 | |

| | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|--|
| 年度末残高 A - B + C | 17,063 | 8,229 | 8,834 | |
|-----------------|--------|-------|-------|--|

あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 20 | 50 | 30 | |
| | 受託金収入 | 49,370 | 49,370 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,236 | 1,141 | 95 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 576 | 821 | 245 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | その他の収入 | 504 | 548 | 44 | |
| | 事業活動収入計(1) | 51,707 | 51,931 | 224 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 41,108 | 39,640 | 1,468 | |
| | 事業費支出 | 7,019 | 6,789 | 230 | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 4,979 | 5,976 | 997 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,236 | 1,141 | 95 | | |
| その他の支出 | 780 | 768 | 12 | | |
| 事業活動支出計(2) | 55,122 | 54,314 | 808 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,415 | 2,383 | 1,032 | |
| 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] | 892 | 912 | 20 | |
| | その他の支出 | 261 | 265 | 4 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,153 | 1,177 | 24 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,153 | 1,177 | 24 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,568 | 3,560 | 1,008 | |
| 前期未支払資金残高(12) | | 18,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,432 | 7,440 | 5,992 | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | | 51,707 | 51,931 | 224 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 56,275 | 55,491 | 784 | |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 当年度差額 A - B | 4,568 | 3,560 | 1,008 | |
| 前年度繰越金 (12) = C | 18,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 年度末残高 A - B + C | 13,432 | 7,440 | 5,992 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 57,700 | 46,800 | 10,900 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 45,320 | 38,425 | 6,895 | |
| | 事業活動収入計(1) | 103,020 | 85,225 | 17,795 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,355 | 1,995 | 640 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 87,074 | 70,175 | 16,899 | |
| | 事業費支出 | 5,851 | 5,269 | 582 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 8,740 | 7,786 | 954 | |
| | 事業活動支出計(2) | 101,665 | 83,230 | 18,435 | |
| | | | | | |
| 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 | 75 | 57 | 18 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,280 | 3,600 | 2,320 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,355 | 3,657 | 2,302 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,355 | 3,657 | 2,302 | | |
| 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 | 1,662 | 1,662 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,000 | 66,000 | 16,000 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 50,000 | 64,338 | 14,338 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 103,020 | 85,225 | 17,795 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 103,020 | 86,887 | 16,133 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 1,662 | 1,662 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 50,000 | 66,000 | 16,000 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 50,000 | 64,338 | 14,338 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | | | | |
| | 事業収入 | 0 | 687 | 687 | |
| | 介護保険収入 | 80,702 | 71,189 | 9,513 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,042 | 3,262 | 220 | |
| | その他の収入 | 442 | 375 | 67 | |
| | 事業活動収入計(1) | 84,186 | 75,513 | 8,673 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 54,028 | 48,992 | 5,036 | |
| | 事業費支出 | 19,850 | 19,413 | 437 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 3,496 | 3,525 | 29 | |
| その他の支出 | 288 | 360 | 72 | | |
| 事業活動支出計(2) | 77,662 | 72,290 | 5,372 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,524 | 3,223 | 3,301 | |
| 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 | 300 | 0 | 300 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 300 | 0 | 300 | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 300 | 0 | 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] | 1,240 | 748 | 492 | |
| | その他の支出 | 319 | 275 | 44 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,665 | 2,200 | 2,465 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,224 | 3,223 | 3,001 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,224 | 3,223 | 3,001 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)=A | | 84,186 | 75,513 | 8,673 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B | | 84,186 | 75,513 | 8,673 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越金(12)=C | | 2,000 | 0 | 2,000 | |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|-------|--|
| 年度末残高 A - B + C | 2,000 | 0 | 2,000 | |
|-----------------|-------|---|-------|--|

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29年04月01日 (至)平成30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 | 11,148 | 11,692 | 544 | |
| | その他の収入 | 0 | 24 | 24 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,148 | 11,716 | 568 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 11,405 | 11,327 | 78 | | |
| 事業費支出 | 224 | 298 | 74 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 675 | 674 | 1 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,304 | 12,299 | 5 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,156 | 583 | 573 | |
| 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 | 0 | 1,181 | 1,181 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,709 | 0 | 1,709 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,709 | 1,181 | 528 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 441 | 479 | 38 | |
| その他の支出 | 112 | 119 | 7 | | |
| その他の活動支出計(8) | 553 | 598 | 45 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,156 | 583 | 573 | |
| 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 | | 12,857 | 12,897 | 40 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 12,857 | 12,897 | 40 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,000 | 171 | 829 | |
| | 補助金収入 | 1,518 | 1,518 | 0 | |
| | 事業収入 | 120 | 0 | 120 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,638 | 1,689 | 949 | |
| | 支出 | | | | |
| 事業費支出 | 5,104 | 1,689 | 3,415 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,104 | 1,689 | 3,415 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 2,466 | 0 | 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 | 2,466 | 0 | 2,466 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,466 | 0 | 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) | | 2,466 | 0 | 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 | | 5,104 | 1,689 | 3,415 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 5,104 | 1,689 | 3,415 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 4,964 | 5,076 | 112 | |
| | 交付金収入 | 356 | 244 | 112 | |
| | 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] | 110 | 110 | 0 | | |
| 助成金支出 | 5,210 | 5,210 | 0 | | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 4,173 | 1,965 | 2,208 | |
| | 事業収入 | 3,900 | 2,000 | 1,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,074 | 3,966 | 4,108 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,199 | 1,906 | 1,293 | | |
| 事業費支出 | 429 | 229 | 200 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 1,482 | 131 | 1,351 | | |
| 配分金支出 | 3,315 | 1,700 | 1,615 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,425 | 3,966 | 4,459 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 351 | 0 | 351 | |
| 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) | | 351 | 0 | 351 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 351 | 0 | 351 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 8,074 | 3,966 | 4,108 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 8,425 | 3,966 | 4,459 | |
| 当年度差額 A - B | | 351 | 0 | 351 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 351 | 0 | 351 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 0 | 0 | 0 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 4,070 | 3,525 | 545 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,070 | 3,525 | 545 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 事務費支出[一般管理支出] | 3,665 367 | 2,766 759 | 899 392 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,032 | 3,525 | 507 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 38 | 0 | 38 | |
| 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 事業区分間繰入金支出 | 38 0 | 0 100 | 38 100 | |
| | その他の活動支出計(8) | 38 | 100 | 62 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 38 | 100 | 62 | |
| 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 | 100 | 100 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 630 | 400 | 230 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 630 | 300 | 330 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 4,070 | 3,525 | 545 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 4,070 | 3,625 | 445 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 100 | 100 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 630 | 400 | 230 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 630 | 300 | 330 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,368 | 2,862 | 1,494 | |
| | 補助金収入 | 10,420 | 43,063 | 32,643 | |
| | 受託金収入 | 32,816 | 0 | 32,816 | |
| | 事業収入 | 384 | 684 | 300 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,988 | 46,609 | 1,621 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 69,441 | 39,874 | 29,567 | |
| | 事業費支出 | 4,976 | 2,612 | 2,364 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 2,770 | 2,700 | 70 | |
| 助成金支出 | 8,800 | 3,025 | 5,775 | | |
| 事業活動支出計(2) | 85,987 | 48,211 | 37,776 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 40,999 | 1,602 | 39,397 | |
| 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 | 0 | 150 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 150 | 0 | 150 | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 150 | 0 | 150 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 8,602 | 3,912 | 4,690 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 37,115 | 0 | 37,115 | |
| | その他の活動収入計(7) | 45,717 | 3,912 | 41,805 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 3,797 | 1,977 | 1,820 | |
| | その他の支出 | 771 | 333 | 438 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,568 | 2,310 | 2,258 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 41,149 | 1,602 | 39,547 | |
| 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 | | 90,705 | 50,521 | 40,184 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 90,705 | 50,521 | 40,184 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,732 | 1,067 | 665 | |
| | 補助金収入 | 777 | 19,604 | 18,827 | |
| | 事業収入 | 180 | 180 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,689 | 20,851 | 18,162 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 21,772 | 18,585 | 3,187 | |
| | 事業費支出 | 3,617 | 1,732 | 1,885 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 44 | 26 | 18 | |
| | 助成金支出 | 70 | 40 | 30 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,503 | 20,383 | 5,120 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 22,814 | 468 | 23,282 | |
| 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 | 0 | 743 | 743 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 24,023 | 0 | 24,023 | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,023 | 743 | 23,280 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 1,003 | 1,036 | 33 | |
| | その他の支出 | 206 | 175 | 31 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,209 | 1,211 | 2 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 22,814 | 468 | 23,282 | |
| 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 | | 26,712 | 21,594 | 5,118 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 26,712 | 21,594 | 5,118 | |
| 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 | |

成年後見サポート事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 12,387 | 4,400 | 7,987 | |
| | 受託金収入 | 0 | 10,152 | 10,152 | |
| | 事業収入 | 2,878 | 2,751 | 127 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,265 | 17,303 | 2,038 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,692 | 13,895 | 2,203 | |
| 事業費支出 | 3,622 | 3,011 | 611 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 32 | 48 | 16 | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,346 | 16,954 | 1,608 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 81 | 349 | 430 | |
| 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 | 100 | 195 | 95 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 100 | 195 | 95 | |
| 施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 100 | 195 | 95 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 384 | 384 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 660 | 0 | 660 | |
| | その他の活動収入計(7) | 660 | 384 | 276 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 378 | 428 | 50 | |
| | その他の支出 | 101 | 110 | 9 | |
| | その他の活動支出計(8) | 479 | 538 | 59 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 181 | 154 | 335 | |
| 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 | | 15,925 | 17,687 | 1,762 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 15,925 | 17,687 | 1,762 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,323 | 8 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,315 | 1,323 | 8 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 607 | 638 | 31 | |
| | 事業費支出 | 151 | 117 | 34 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 557 | 568 | 11 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,315 | 1,323 | 8 | |
| | 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 100 | 100 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 100 | 100 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 100 | 100 | |
| | 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 | 100 | 100 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 130 | 196 | 66 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 130 | 96 | 34 | |
| | 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | 1,315 | 1,323 | 8 | |
| | 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | 1,315 | 1,423 | 108 | |
| | 当年度差額 A - B | 0 | 100 | 100 | |
| | 前年度繰越金(12)= C | 130 | 196 | 66 | |
| | 年度末残高 A - B + C | 130 | 96 | 34 | |

生活支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 0 | 24,323 | 24,323 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 24,323 | 24,323 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 20,417 | 20,417 | |
| 事業費支出 | 0 | 324 | 324 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 0 | 2,096 | 2,096 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 22,837 | 22,837 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 1,486 | 1,486 | |
| 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 | 420 | 420 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 0 | 420 | 420 | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 420 | 420 | |
| 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] | 0 | 899 | 899 | |
| | その他の支出 | 0 | 167 | 167 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,066 | 1,066 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 1,066 | 1,066 | |
| 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 | | 0 | 24,323 | 24,323 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 0 | 24,323 | 24,323 | |
| 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 | |

ふれあいいいきサロン推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 0 | 29,400 | 29,400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 29,400 | 29,400 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 13,659 | 13,659 | |
| | 事業費支出 | 0 | 14,818 | 14,818 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 0 | 93 | 93 | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 28,570 | 28,570 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 830 | 830 | |
| 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] | 0 | 710 | 710 | |
| | その他の支出 | 0 | 120 | 120 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 830 | 830 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 830 | 830 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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 | 0 | 29,400 | 29,400 | |
| | 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | 0 | 29,400 | 29,400 | |
| | 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 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 1,075 | 1,034 | 41 | |
| 事業費支出 | 741 | 731 | 10 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 419 | 305 | 114 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,235 | 2,070 | 165 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 235 | 70 | 165 | |
| 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 | 235 | 70 | 165 | |
| | その他の活動収入計(7) | 235 | 70 | 165 | |
| | 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) | | 235 | 70 | 165 | |
| 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 | | 2,235 | 2,070 | 165 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 2,235 | 2,070 | 165 | |
| 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29年04月01日 (至)平成30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 | 32,205 | 32,205 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,205 | 32,205 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 27,071 | 27,683 | 612 | |
| 事業費支出 | 1,821 | 1,082 | 739 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 4,912 | 3,941 | 971 | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,804 | 32,706 | 1,098 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,599 | 501 | 1,098 | |
| 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 | 2,643 | 0 | 2,643 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,643 | 0 | 2,643 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 766 | 0 | 766 | |
| その他の支出 | 278 | 282 | 4 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,044 | 282 | 762 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,599 | 282 | 1,881 | |
| 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 | 783 | 783 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,420 | 2,500 | 80 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,420 | 1,717 | 703 | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | | 34,848 | 32,205 | 2,643 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 34,848 | 32,988 | 1,860 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 783 | 783 | |
| 前年度繰越金(12)= C | | 2,420 | 2,500 | 80 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 2,420 | 1,717 | 703 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 10,559 | 10,559 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,559 | 10,559 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 8,636 | 8,630 | 6 | |
| 事業費支出 | 805 | 795 | 10 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 1,496 | 1,346 | 150 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,937 | 10,771 | 166 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 378 | 212 | 166 | |
| 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 | 453 | 0 | 453 | |
| | その他の活動収入計(7) | 453 | 0 | 453 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の支出 | 75 | 76 | 1 | |
| その他の活動支出計(8) | 75 | 76 | 1 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 378 | 76 | 454 | |
| 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 | 288 | 288 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 270 | 768 | 498 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 270 | 480 | 210 | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | | 11,012 | 10,559 | 453 | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | | 11,012 | 10,847 | 165 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 288 | 288 | |
| 前年度繰越金(12)= C | | 270 | 768 | 498 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 270 | 480 | 210 | |

包括支援センター 包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 61,349 | 47,210 | 14,139 | |
| | 事業活動収入計(1) | 61,349 | 47,210 | 14,139 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 41,936 | 36,412 | 5,524 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 11,454 | 10,968 | 486 | |
| | 分担金支出 | 5,824 | 0 | 5,824 | |
| | 事業活動支出計(2) | 59,214 | 47,380 | 11,834 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,135 | 170 | 2,305 | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 2,175 | 2,175 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,175 | 2,175 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 1,732 | 1,652 | 80 | |
| | その他の支出 | 403 | 353 | 50 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,135 | 2,005 | 130 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,135 | 170 | 2,305 | |
| | 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 | 4,250 | 4,250 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,250 | 4,250 | |
| | 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | 61,349 | 49,385 | 11,964 | |
| | 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | 61,349 | 49,385 | 11,964 | |
| | 当年度差額 A - B | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度繰越金(12)= C | 0 | 4,250 | 4,250 | |
| | 年度末残高 A - B + C | 0 | 4,250 | 4,250 | |

包括支援センター 介護予防推進サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 12,892 | 7,276 | 5,616 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,892 | 7,276 | 5,616 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,361 | 6,900 | 539 | |
| | 事業費支出 | 9 | 0 | 9 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 1,471 | 338 | 1,133 | |
| | 分担金支出 | 5,013 | 0 | 5,013 | |
| | 事業活動支出計(2) | 12,854 | 7,238 | 5,616 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 38 | 38 | 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 | | | | |
| | その他の支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 745 | 200 | 545 | |
| | その他の活動支出計(8) | 783 | 238 | 545 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 783 | 238 | 545 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 745 | 200 | 545 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,000 | 17,700 | 12,700 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 4,255 | 17,500 | 13,245 | |
| | 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | 12,892 | 7,276 | 5,616 | |
| | 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | 13,637 | 7,476 | 6,161 | |
| | 当年度差額 A - B | 745 | 200 | 545 | |
| | 前年度繰越金(12) = C | 5,000 | 17,700 | 12,700 | |
| | 年度末残高 A - B + C | 4,255 | 17,500 | 13,245 | |

包括支援センター認知症地域支援サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 0 | 4,328 | 4,328 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 4,328 | 4,328 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 事務費支出[一般管理支出] | 0 0 | 4,595 19 | 4,595 19 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 4,614 | 4,614 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 0 | 286 | 286 | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 611 | 611 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 611 | 611 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] その他の支出 | 0 0 | 278 47 | 278 47 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 325 | 325 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | 286 | 286 | |
| 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 | | 0 | 4,939 | 4,939 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 0 | 4,939 | 4,939 | |
| 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 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 51,498 | 54,886 | 3,388 | |
| | 事業活動収入計(1) | 51,498 | 54,886 | 3,388 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 25,161 | 27,466 | 2,305 | |
| 事業費支出 | 198 | 273 | 75 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 18,868 | 22,351 | 3,483 | | |
| 事業活動支出計(2) | 44,227 | 50,090 | 5,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 7,271 | 4,796 | 2,475 | |
| 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 | 300 | 150 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 150 | 300 | 150 | |
| 施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 150 | 300 | 150 | |
| 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] | 457 | 0 | 457 | |
| | その他の支出 | 189 | 207 | 18 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 23,634 | 1,503 | 22,131 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,786 | 2,786 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,280 | 4,496 | 19,784 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 24,280 | 4,496 | 19,784 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 17,159 | 0 | 17,159 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,000 | 45,300 | 20,300 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 7,841 | 45,300 | 37,459 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 51,498 | 54,886 | 3,388 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 68,657 | 54,886 | 13,771 | |
| 当年度差額 A - B | | 17,159 | 0 | 17,159 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 25,000 | 45,300 | 20,300 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 7,841 | 45,300 | 37,459 | |

包括支援センター認知症初期集中サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 0 | 10,943 | 10,943 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 10,943 | 10,943 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 事務費支出[一般管理支出] | 0 0 | 9,072 1,452 | 9,072 1,452 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 10,524 | 10,524 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 0 | 419 | 419 | |
| 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] その他の支出 | 0 0 | 326 93 | 326 93 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 419 | 419 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | 419 | 419 | |
| 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 | | 0 | 10,943 | 10,943 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 0 | 10,943 | 10,943 | |
| 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 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 16,452 | 2,421 | 14,031 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,452 | 2,421 | 14,031 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 事務費支出[一般管理支出] | 11,350 2,959 | 1,985 1,407 | 9,365 1,552 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,309 | 3,392 | 10,917 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 2,143 | 971 | 3,114 | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 981 | 981 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 981 | 981 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の支出 事業区分間繰入金支出 | 75 12,000 | 10 0 | 65 12,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,075 | 10 | 12,065 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 12,075 | 971 | 13,046 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 9,932 | 0 | 9,932 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,000 | 14,000 | 2,000 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 2,068 | 14,000 | 11,932 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 16,452 | 3,402 | 13,050 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 26,384 | 3,402 | 22,982 | |
| 当年度差額 A - B | | 9,932 | 0 | 9,932 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 12,000 | 14,000 | 2,000 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 2,068 | 14,000 | 11,932 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 15,162 | 24,206 | 9,044 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,162 | 24,206 | 9,044 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 11,457 | 14,701 | 3,244 | |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 876 | 2,137 | 1,261 | |
| | 事業活動支出計(2) | 12,333 | 16,838 | 4,505 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,829 | 7,368 | 4,539 | |
| 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 | 1,388 | 0 | 1,388 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 1,388 | 0 | 1,388 | |
| | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,388 | 0 | 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 | 112 | 141 | 29 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 9,335 | 6,246 | 3,089 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 981 | 981 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,447 | 7,368 | 2,079 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,447 | 7,368 | 2,079 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,006 | 0 | 8,006 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,000 | 9,750 | 5,250 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,994 | 9,750 | 2,756 | |
| | 当年度収入(1)+(4)+(7)= A | 15,162 | 24,206 | 9,044 | |
| | 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B | 23,168 | 24,206 | 1,038 | |
| | 当年度差額 A - B | 8,006 | 0 | 8,006 | |
| | 前年度繰越金(12)= C | 15,000 | 9,750 | 5,250 | |
| | 年度末残高 A - B + C | 6,994 | 9,750 | 2,756 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 75,465 | 85,600 | 10,135 | |
| | 事業活動収入計(1) | 75,465 | 85,600 | 10,135 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 64,920 | 64,659 | 261 | |
| 事業費支出 | 11,181 | 10,730 | 451 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 6,225 | 6,715 | 490 | | |
| 事業活動支出計(2) | 82,326 | 82,104 | 222 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 6,861 | 3,496 | 10,357 | |
| 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 | 2,560 | 2,560 | |
| | 施設設備等支出計(5) | 0 | 2,560 | 2,560 | |
| 施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | 2,560 | 2,560 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,797 | 0 | 7,797 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,797 | 0 | 7,797 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 450 | 479 | 29 | |
| その他の支出 | 486 | 457 | 29 | | |
| その他の活動支出計(8) | 936 | 936 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 6,861 | 936 | 7,797 | |
| 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 | | 83,262 | 85,600 | 2,338 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 83,262 | 85,600 | 2,338 | |
| 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 | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 11,059 | 11,065 | 6 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 11,060 | 11,066 | 6 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,696 | 4,498 | 198 | |
| | | 売上原価 | 4,090 | 4,320 | 230 | |
| 事務費支出[一般管理支出] | | 2,168 | 2,114 | 54 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 10,954 | 10,932 | 22 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 106 | 134 | 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 | 事業区分間繰入金支出 | 106 | 134 | 28 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 106 | 134 | 28 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 106 | 134 | 28 | | |
| 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 | 1,400 | 100 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,500 | 1,400 | 100 | | |
| 当年度収入(1)+(4)+(7)=A | | 11,060 | 11,066 | 6 | | |
| 当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B | | 11,060 | 11,066 | 6 | | |
| 当年度差額 A-B | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前年度繰越金(12)=C | | 1,500 | 1,400 | 100 | | |
| 年度末残高 A-B+C | | 1,500 | 1,400 | 100 | | |

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29年04月01日 (至)平成30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 | 33,298 | 31,173 | 2,125 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 33,301 | 31,176 | 2,125 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,673 | 3,700 | 27 | | |
| 売上原価 | 27,248 | 24,550 | 2,698 | | |
| 事務費支出[一般管理支出] | 1,927 | 1,824 | 103 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,848 | 30,074 | 2,774 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 453 | 1,102 | 649 | |
| 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 | 453 | 1,102 | 649 | |
| その他の活動支出計(8) | 453 | 1,102 | 649 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 453 | 1,102 | 649 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,600 | 6,400 | 800 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 5,600 | 6,400 | 800 | |
| 当年度収入(1) + (4) + (7) = A | | 33,301 | 31,176 | 2,125 | |
| 当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B | | 33,301 | 31,176 | 2,125 | |
| 当年度差額 A - B | | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越金(12) = C | | 5,600 | 6,400 | 800 | |
| 年度末残高 A - B + C | | 5,600 | 6,400 | 800 | |