

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	3,500	300	
	補助金収入	85,257	85,612	355	
	事業収入	30	90	60	
	負担金収入	980	980	0	
	受取利息配当金収入	4,395	3,415	980	
	その他の収入	450	450	0	
	事業活動収入計(1)	94,312	94,047	265	
	支出				
	人件費支出	87,866	107,706	19,840	
事業費支出	56	24	32		
事務費支出[一般管理支出]	24,352	21,842	2,510		
事業活動支出計(2)	112,274	129,572	17,298		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,962	35,525	17,563	
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				
	積立資産取崩収入	2,000	16,802	14,802	
	その他の収入	0	2,426	2,426	
	事業区分間繰入金収入	8,204	16,261	8,057	
	その他の活動収入計(7)	10,204	35,489	25,285	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,796	6,812	16	
	その他の支出	726	738	12	
	その他の活動支出計(8)	7,522	7,550	28	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,682	27,939	25,257	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,280	7,886	7,394	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,280	7,886	7,394	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		104,516	129,536	25,020	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		119,796	137,422	17,626	
当年度差額 A - B		15,280	7,886	7,394	

前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	15,280	7,886	7,394	

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30年04月01日 (至)平成31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	31,095	29,888	1,207	
	事業活動収入計(1)	31,095	29,888	1,207	
	支出				
	事業費支出	4,731	4,073	658	
	事務費支出[一般管理支出]	2,993	1,868	1,125	
	共同募金配分金事業費支出	8,100	8,100	0	
	助成金支出	15,271	15,847	576	
	事業活動支出計(2)	31,095	29,888	1,207	
	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	31,095	29,888	1,207	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	31,095	29,888	1,207	
	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30年04月01日 (至)平成31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	11,580	8,575	3,005	
		期限経過貸付金回収収入	1,920	1,180	740	
		受取利息配当金収入	4	1	3	
	事業活動収入計(1)		13,504	9,756	3,748	
	支出	貸付事業等支出	13,500	9,755	3,745	
事業活動支出計(2)		13,500	9,755	3,745		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4	1	3		
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	4	1	3	
		その他の活動支出計(8)		4	1	3
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4	1	3		
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)		14,000	14,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,000	14,000	0		
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		13,504	9,756	3,748		
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		13,504	9,756	3,748		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12) = C		14,000	14,000	0		
年度末残高 A - B + C		14,000	14,000	0		

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30年04月01日 (至)平成31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	13,550	13,596	46	
	受託金収入	30,800	30,798	2	
	事業収入	3,764	3,784	20	
	負担金収入	664	637	27	
	事業活動収入計(1)	48,778	48,815	37	
	支出				
	人件費支出	53,149	53,995	846	
	事業費支出	471	298	173	
	事務費支出[一般管理支出]	5,277	4,715	562	
助成金支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	58,909	59,020	111		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,131	10,205	74	
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	389	239	
	施設設備等支出計(5)	150	389	239	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		150	389	239	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,582	0	10,582	
	事業区分間繰入金収入	0	10,903	10,903	
	その他の活動収入計(7)	10,582	10,903	321	
	支出				
	その他の支出	301	309	8	
その他の活動支出計(8)	301	309	8		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,281	10,594	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)		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		59,360	59,718	358	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		59,360	59,718	358	
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30年04月01日 (至)平成31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	15,540	15,600	60	
	事業活動収入計(1)	15,540	15,600	60	
	支出				
	人件費支出	12,093	12,008	85	
	事務費支出[一般管理支出]	3,297	3,442	145	
	事業活動支出計(2)	15,390	15,450	60	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150	150	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				
	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				
	拠点区分間繰入金支出	700	224	476	
	その他の活動支出計(8)	700	224	476	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	700	224	476	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	700	224	476	
	前期末支払資金残高(12)	5,300	5,000	300	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,600	4,776	176	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	15,540	15,600	60	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	16,240	15,824	416	
	当年度差額 A - B	700	224	476	
	前年度繰越金(12) = C	5,300	5,000	300	
	年度末残高 A - B + C	4,600	4,776	176	

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30年04月01日 (至)平成31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	3,727	152	
事業費支出	859	859	0		
事務費支出[一般管理支出]	359	207	152		
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	200	96	104	
その他の活動支出計(8)	200	96	104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200	96	104	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200	96	104	
前期末支払資金残高(12)		2,200	2,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	2,104	104	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		4,793	4,793	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		4,993	4,889	104	
当年度差額 A - B		200	96	104	
前年度繰越金(12)=C		2,200	2,200	0	
年度末残高 A - B + C		2,000	2,104	104	

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30年04月01日 (至)平成31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	31,522	27,932	3,590	
	事業費支出	6,119	5,966	153	
	事務費支出[一般管理支出]	972	968	4	
	事業活動支出計(2)	38,613	34,866	3,747	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,311	5,058	3,747	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,083	1,405	322	
	その他の支出	228	237	9	
	事業区分間繰入金支出	70	161	91	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	3,736	2,736	
その他の活動支出計(8)	2,381	5,539	3,158		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,381	5,539	3,158	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,070	481	589	
	前期末支払資金残高(12)	18,000	19,500	1,500	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,930	19,019	2,089	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	39,924	39,924	0	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	40,994	40,405	589	
	当年度差額 A - B	1,070	481	589	
	前年度繰越金(12) = C	18,000	19,500	1,500	
	年度末残高 A - B + C	16,930	19,019	2,089	

かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,161	6,317	1,156	
	事業活動収入計(1)	14,161	15,317	1,156	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76	1,064	988	
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	76	114	38	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,046	1,046	
その他の活動支出計(8)	76	1,160	1,084		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	76	1,160	1,084		
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	96	96	
前期末支払資金残高(12)		12,500	21,000	8,500	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,500	20,904	8,404	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		14,161	15,317	1,156	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		14,161	15,413	1,252	
当年度差額 A - B		0	96	96	
前年度繰越金(12) = C		12,500	21,000	8,500	
年度末残高 A - B + C		12,500	20,904	8,404	

共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	2,296	2,324	28	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	800	800	0	
	事業活動収入計(1)	75,527	75,545	18	
	支出				
	人件費支出	57,016	50,179	6,837	
	事業費支出	5,597	6,350	753	
事務費支出[一般管理支出]	5,333	5,464	131		
就労支援事業支出	5,501	5,502	1		
その他の支出	697	747	50		
事業活動支出計(2)	74,144	68,242	5,902		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,383	7,303	5,920	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	957	996	39	
	その他の支出	426	441	15	
	拠点区分間繰入金支出	7,580	384	7,196	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,482	5,482	
その他の活動支出計(8)	8,963	7,303	1,660		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,963	7,303	1,660	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,580	0	7,580	
前期末支払資金残高(12)		11,700	14,000	2,300	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,120	14,000	9,880	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	75,527	75,545	18	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	83,107	75,545	7,562	
当年度差額 A - B	7,580	0	7,580	
前年度繰越金 (12) = C	11,700	14,000	2,300	
年度末残高 A - B + C	4,120	14,000	9,880	

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30年04月01日 (至)平成31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	18	18	0	
	受託金収入	109,614	109,614	0	
	事業収入	420	390	30	
	障害福祉サービス等事業収入	1,883	1,750	133	
	その他の収入	1,011	1,512	501	
	事業活動収入計(1)	112,946	113,284	338	
	支出				
	人件費支出	95,656	93,137	2,519	
	事業費支出	17,868	17,241	627	
事務費支出[一般管理支出]	5,910	5,724	186		
その他の支出	1,512	1,512	0		
事業活動支出計(2)	120,946	117,614	3,332		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,000	4,330	3,670	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,051	1,859	192	
	その他の支出	720	699	21	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,024	1,024	
その他の活動支出計(8)	2,771	3,582	811		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,771	3,582	811	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,771	7,912	2,859	
前期末支払資金残高(12)		19,000	20,000	1,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,229	12,088	3,859	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		112,946	113,284	338	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		123,717	121,196	2,521	
当年度差額 A - B		10,771	7,912	2,859	

前年度繰越金 (12) = C	19,000	20,000	1,000	
年度末残高 A - B + C	8,229	12,088	3,859	

あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	50	58	8	
	受託金収入	49,370	49,370	0	
	就労支援事業収入	1,141	1,435	294	
	障害福祉サービス等事業収入	821	732	89	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	548	366	182	
	事業活動収入計(1)	51,931	51,962	31	
	支出				
	人件費支出	39,640	36,646	2,994	
	事業費支出	6,789	5,745	1,044	
事務費支出[一般管理支出]	5,976	6,692	716		
就労支援事業支出	1,141	1,435	294		
その他の支出	768	366	402		
事業活動支出計(2)	54,314	50,884	3,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,383	1,078	3,461	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	912	937	25	
	その他の支出	265	272	7	
拠点区分間繰入金支出	0	416	416		
その他の活動支出計(8)	1,177	1,625	448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,177	1,625	448	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,560	547	3,013	
前期末支払資金残高(12)		11,000	5,900	5,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,440	5,353	2,087	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		51,931	51,962	31	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	55,491	52,509	2,982	
当年度差額 A - B	3,560	547	3,013	
前年度繰越金 (12) = C	11,000	5,900	5,100	
年度末残高 A - B + C	7,440	5,353	2,087	

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30年04月01日 (至)平成31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	46,800	42,483	4,317	
	障害福祉サービス等事業収入	38,425	34,091	4,334	
	私的契約利用料	0	264	264	
	事業活動収入計(1)	85,225	76,838	8,387	
	支出				
	人件費支出	70,175	58,720	11,455	
事業費支出	5,269	4,341	928		
事務費支出[一般管理支出]	7,786	7,955	169		
事業活動支出計(2)	83,230	71,016	12,214		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,995	5,822	3,827	
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	57	41	16	
	拠点区分間繰入金支出	3,600	960	2,640	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,164	6,164	
その他の活動支出計(8)	3,657	7,165	3,508		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,657	7,165	3,508	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,662	1,343	319	
前期末支払資金残高(12)		66,000	58,000	8,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		64,338	56,657	7,681	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		85,225	76,838	8,387	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		86,887	78,181	8,706	
当年度差額 A - B		1,662	1,343	319	
前年度繰越金(12) = C		66,000	58,000	8,000	
年度末残高 A - B + C		64,338	56,657	7,681	

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30年04月01日 (至)平成31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	687	0	687	
	介護保険収入	71,189	67,787	3,402	
	障害福祉サービス等事業収入	3,262	1,578	1,684	
	その他の収入	375	256	119	
	事業活動収入計(1)	75,513	69,621	5,892	
	支出				
	人件費支出	48,992	49,648	656	
	事業費支出	19,413	19,312	101	
	事務費支出[一般管理支出]	3,525	3,571	46	
その他の支出	360	350	10		
事業活動支出計(2)	72,290	72,881	591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,223	3,260	6,483	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	748	767	19	
	その他の支出	275	244	31	
	拠点区分間繰入金支出	2,200	0	2,200	
その他の活動支出計(8)	3,223	1,011	2,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,223	1,011	2,212	
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	4,271	4,271	
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	4,271	4,271	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		75,513	69,621	5,892	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		75,513	73,892	1,621	
当年度差額 A-B		0	4,271	4,271	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	

年度末残高 A - B + C	0	4,271	4,271	
-----------------	---	-------	-------	--

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30年04月01日 (至)平成31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	11,692	11,548	144	
	その他の収入	24	24	0	
	事業活動収入計(1)	11,716	11,572	144	
	支出				
人件費支出	11,327	12,115	788		
事業費支出	298	233	65		
事務費支出[一般管理支出]	674	527	147		
事業活動支出計(2)	12,299	12,875	576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		583	1,303	720	
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	1,181	0	1,181	
	その他の活動収入計(7)	1,181	0	1,181	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	479	472	7	
その他の支出	119	118	1		
その他の活動支出計(8)	598	590	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		583	590	1,173	
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	1,893	1,893	
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	1,893	1,893	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		12,897	11,572	1,325	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		12,897	13,465	568	
当年度差額 A - B		0	1,893	1,893	
前年度繰越金(12)= C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	1,893	1,893	

市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	171	100	71	
	補助金収入	1,518	1,518	0	
	事業活動収入計(1)	1,689	1,618	71	
	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		1,689	1,618	71	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		1,689	1,618	71	
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30年04月01日 (至)平成31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	5,076	5,156	80	
	交付金収入	244	164	80	
	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30年04月01日 (至)平成31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	1,965	1,963	2	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,966	3,964	2	
	支出				
	人件費支出	1,906	1,900	6	
	事業費支出	229	214	15	
	事務費支出[一般管理支出]	131	150	19	
	配分金支出	1,700	1,700	0	
事業活動支出計(2)	3,966	3,964	2		
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		3,966	3,964	2	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		3,966	3,964	2	
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	

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30年04月01日 (至)平成31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	3,525	3,525	0	
	事業活動収入計(1)	3,525	3,525	0	
	支出				
	人件費支出	2,766	2,766	0	
	事務費支出[一般管理支出]	759	759	0	
	事業活動支出計(2)	3,525	3,525	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				
	事業区分間繰入金支出	100	32	68	
	その他の活動支出計(8)	100	32	68	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100	32	68	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100	32	68	
	前期末支払資金残高(12)	400	500	100	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	300	468	168	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	3,525	3,525	0	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	3,625	3,557	68	
	当年度差額 A - B	100	32	68	
	前年度繰越金(12) = C	400	500	100	
	年度末残高 A - B + C	300	468	168	

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30年04月01日 (至)平成31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	2,862	2,848	14	
	補助金収入	43,063	46,702	3,639	
	事業収入	684	1,584	900	
	事業活動収入計(1)	46,609	51,134	4,525	
	支出				
	人件費支出	39,874	43,259	3,385	
	事業費支出	2,612	3,047	435	
	事務費支出[一般管理支出]	2,700	2,428	272	
助成金支出	3,025	3,125	100		
事業活動支出計(2)	48,211	51,859	3,648		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,602	725	877	
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	100	100	
	施設設備等支出計(5)	0	100	100	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	100	100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,912	3,394	518	
	その他の活動収入計(7)	3,912	3,394	518	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,977	2,199	222	
	その他の支出	333	370	37	
その他の活動支出計(8)	2,310	2,569	259		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,602	825	777	
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		50,521	54,528	4,007	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		50,521	54,528	4,007	
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30年04月01日 (至)平成31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	1,067	1,252	185	
	補助金収入	19,604	20,234	630	
	事業収入	180	150	30	
	事業活動収入計(1)	20,851	21,636	785	
	支出				
	人件費支出	18,585	19,317	732	
事業費支出	1,732	1,044	688		
事務費支出[一般管理支出]	26	26	0		
助成金支出	40	0	40		
事業活動支出計(2)	20,383	20,387	4		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		468	1,249	781	
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				
	積立資産取崩収入	743	0	743	
	その他の活動収入計(7)	743	0	743	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,036	1,069	33	
	その他の支出	175	180	5	
その他の活動支出計(8)	1,211	1,249	38		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		468	1,249	781	
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		21,594	21,636	42	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		21,594	21,636	42	
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30年04月01日 (至)平成31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	4,400	1,551	2,849	
	受託金収入	10,152	20,101	9,949	
	事業収入	2,751	2,835	84	
	事業活動収入計(1)	17,303	24,487	7,184	
	支出				
	人件費支出	13,895	20,227	6,332	
事業費支出	3,011	3,098	87		
事務費支出[一般管理支出]	48	82	34		
事業活動支出計(2)	16,954	23,407	6,453		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		349	1,080	731	
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	195	130	65	
施設設備等支出計(5)	195	130	65		
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		195	130	65	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	384	0	384	
	その他の活動収入計(7)	384	0	384	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	428	781	353	
	その他の支出	110	169	59	
その他の活動支出計(8)	538	950	412		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		154	950	796	
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		17,687	24,487	6,800	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		17,687	24,487	6,800	
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30年04月01日 (至)平成31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	1,323	1,366	43	
	事業活動収入計(1)	1,323	1,366	43	
	支出				
	人件費支出	638	663	25	
事業費支出	117	76	41		
事務費支出[一般管理支出]	568	627	59		
事業活動支出計(2)	1,323	1,366	43		
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	100	0	100	
	その他の活動支出計(8)	100	0	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100	0	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)		100	0	100	
前期末支払資金残高(12)		196	96	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96	96	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		1,323	1,366	43	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		1,423	1,366	57	
当年度差額 A - B		100	0	100	
前年度繰越金(12)= C		196	96	100	
年度末残高 A - B + C		96	96	0	

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30年04月01日 (至)平成31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	24,323	24,355	32	
	事業活動収入計(1)	24,323	24,355	32	
	支出				
	人件費支出	20,417	20,578	161	
事業費支出	324	244	80		
事務費支出[一般管理支出]	2,096	2,339	243		
事業活動支出計(2)	22,837	23,161	324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486	1,194	292		
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	420	0	420	
	施設設備等支出計(5)	420	0	420	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	420	0	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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	899	1,022	123	
	その他の支出	167	172	5	
事業区分間繰入金支出	0	96	96		
その他の活動支出計(8)	1,066	1,290	224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,066	1,290	224		
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	96	96		
前期末支払資金残高(12)	0	2,200	2,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,104	2,104		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A	24,323	24,355	32		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	24,323	24,451	128		
当年度差額 A-B	0	96	96		
前年度繰越金(12)=C	0	2,200	2,200		
年度末残高 A-B+C	0	2,104	2,104		

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30年04月01日 (至)平成31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	29,400	34,561	5,161	
	事業活動収入計(1)	29,400	34,561	5,161	
	支出				
	人件費支出	13,659	13,605	54	
事業費支出	14,818	20,042	5,224		
事務費支出[一般管理支出]	93	18	75		
事業活動支出計(2)	28,570	33,665	5,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		830	896	66	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	710	767	57	
	その他の支出	120	129	9	
事業区分間繰入金支出	0	64	64		
その他の活動支出計(8)	830	960	130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		830	960	130	
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	64	64	
前期末支払資金残高(12)		0	500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	436	436	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		29,400	34,561	5,161	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		29,400	34,625	5,225	
当年度差額 A-B		0	64	64	
前年度繰越金(12)=C		0	500	500	
年度末残高 A-B+C		0	436	436	

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30年04月01日 (至)平成31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	1,034	1,079	45	
事業費支出	731	700	31		
事務費支出[一般管理支出]	305	382	77		
事業活動支出計(2)	2,070	2,161	91		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70	161	91	
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	70	161	91	
	その他の活動収入計(7)	70	161	91	
	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)		70	161	91	
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		2,070	2,161	91	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		2,070	2,161	91	
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30年04月01日 (至)平成31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	27,683	27,664	19	
事業費支出	1,082	903	179		
事務費支出[一般管理支出]	3,941	3,583	358		
事業活動支出計(2)	32,706	32,150	556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		501	55	556	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	0	510	510	
	その他の支出	282	287	5	
事業区分間繰入金支出	0	192	192		
その他の活動支出計(8)	282	989	707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		282	989	707	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		783	934	151	
前期末支払資金残高(12)		2,500	1,717	783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,717	783	934	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		32,205	32,205	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		32,988	33,139	151	
当年度差額 A - B		783	934	151	
前年度繰越金(12)=C		2,500	1,717	783	
年度末残高 A - B + C		1,717	783	934	

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30年04月01日 (至)平成31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	10,044	515	
	事業活動収入計(1)	10,559	10,044	515	
	支出				
	人件費支出	8,630	8,541	89	
事業費支出	795	539	256		
事務費支出[一般管理支出]	1,346	1,313	33		
事業活動支出計(2)	10,771	10,393	378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212	349	137	
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	76	76	0	
	事業区分間繰入金支出	0	96	96	
その他の活動支出計(8)	76	172	96		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76	172	96	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		288	521	233	
前期末支払資金残高(12)		768	768	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		480	247	233	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		10,559	10,044	515	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		10,847	10,565	282	
当年度差額 A - B		288	521	233	
前年度繰越金(12)= C		768	768	0	
年度末残高 A - B + C		480	247	233	

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30年04月01日 (至)平成31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	47,210	37,715	9,495	
	事業活動収入計(1)	47,210	37,715	9,495	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	36,412 10,968	32,378 3,842	4,034 7,126	
事業活動支出計(2)	47,380	36,220	11,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170	1,495	1,665	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出] その他の支出 事業区分間繰入金支出	1,652 353 0	1,179 316 192	473 37 192	
	その他の活動支出計(8)	2,005	1,687	318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,005	1,687	318
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,175	192	1,983	
前期末支払資金残高(12)		4,250	4,300	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,075	4,108	2,033	
当年度収入(1)+(4)+(7)= A		47,210	37,715	9,495	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B		49,385	37,907	11,478	
当年度差額 A - B		2,175	192	1,983	
前年度繰越金(12)= C		4,250	4,300	50	
年度末残高 A - B + C		2,075	4,108	2,033	

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30年04月01日 (至)平成31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	7,276	7,276	0	
	事業活動収入計(1)	7,276	7,276	0	
	支出				
	人件費支出	6,900	6,855	45	
	事務費支出[一般管理支出]	338	803	465	
	事業活動支出計(2)	7,238	7,658	420	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38	382	420	
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	200	64	136	
	その他の活動支出計(8)	238	102	136	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	238	102	136	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200	484	284	
	前期末支払資金残高(12)	17,700	17,500	200	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,500	17,016	484	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	7,276	7,276	0	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	7,476	7,760	284	
	当年度差額 A - B	200	484	284	
	前年度繰越金(12) = C	17,700	17,500	200	
	年度末残高 A - B + C	17,500	17,016	484	

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30年04月01日 (至)平成31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	4,328	4,328	0	
	事業活動収入計(1)	4,328	4,328	0	
	支出				
	人件費支出	4,595	5,254	659	
事務費支出[一般管理支出]	19	12	7		
事業活動支出計(2)	4,614	5,266	652		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		286	938	652	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	278	336	58	
	その他の支出	47	57	10	
その他の活動支出計(8)	325	393	68		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		325	393	68	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		611	1,331	720	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		611	1,331	720	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		4,328	4,328	0	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		4,939	5,659	720	
当年度差額 A - B		611	1,331	720	
前年度繰越金(12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		611	1,331	720	

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30年04月01日 (至)平成31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	54,886	59,374	4,488	
	事業活動収入計(1)	54,886	59,374	4,488	
	支出				
	人件費支出	27,466	24,234	3,232	
事業費支出	273	278	5		
事務費支出[一般管理支出]	22,351	25,306	2,955		
事業活動支出計(2)	50,090	49,818	272		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,796	9,556	4,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	207	156	51	
	事業区分間繰入金支出	1,503	13,547	12,044	
	拠点区分間繰入金支出	2,786	0	2,786	
サービス区分間繰入金支出	0	1,331	1,331		
その他の活動支出計(8)	4,496	15,034	10,538		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,496	15,034	10,538	
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	5,478	5,478	
前期末支払資金残高(12)		45,300	45,300	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		45,300	39,822	5,478	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		54,886	59,374	4,488	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		54,886	64,852	9,966	
当年度差額 A - B		0	5,478	5,478	
前年度繰越金(12) = C		45,300	45,300	0	
年度末残高 A - B + C		45,300	39,822	5,478	

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30年04月01日 (至)平成31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	10,943	10,943	0		
	事業活動収入計(1)	10,943	10,943	0		
	支出					
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	9,072 1,452	8,501 2,067	571 615		
	事業活動支出計(2)	10,524	10,568	44		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419	375	44		
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					
	積立資産積立支出[積立資産支出] その他の支出 事業区分間繰入金支出	326 93 0	288 87 64	38 6 64		
		その他の活動支出計(8)	419	439	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419	439	20	
	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	64	64		
	前期末支払資金残高(12)	0	800	800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	736	736		
	当年度収入(1)+(4)+(7)= A	10,943	10,943	0		
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B	10,943	11,007	64		
	当年度差額 A - B	0	64	64		
	前年度繰越金(12)= C	0	800	800		
	年度末残高 A - B + C	0	736	736		

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30年04月01日 (至)平成31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	2,421	0	2,421	
	事業活動収入計(1)	2,421	0	2,421	
	支出				
	人件費支出	1,985	0	1,985	
	事務費支出[一般管理支出]	1,407	0	1,407	
	事業活動支出計(2)	3,392	0	3,392	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	971	0	971	
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	10	0	10	
	事業区分間繰入金支出	0	11,200	11,200	
	その他の活動支出計(8)	10	11,200	11,190	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10	11,200	11,190	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	981	11,200	10,219	
	前期末支払資金残高(12)	14,000	11,200	2,800	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,019	0	13,019	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	2,421	0	2,421	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	3,402	11,200	7,798	
	当年度差額 A - B	981	11,200	10,219	
	前年度繰越金(12) = C	14,000	11,200	2,800	
	年度末残高 A - B + C	13,019	0	13,019	

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30年04月01日 (至)平成31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	24,206	14,389	9,817	
	事業活動収入計(1)	24,206	14,389	9,817	
	支出				
	人件費支出	14,701	12,173	2,528	
	事務費支出[一般管理支出]	2,137	2,012	125	
	事業活動支出計(2)	16,838	14,185	2,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,368	204	7,164	
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	141	76	65	
	事業区分間繰入金支出	6,246	128	6,118	
	拠点区分間繰入金支出	981	0	981	
	その他の活動支出計(8)	7,368	204	7,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,368	204	7,164	
	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)	9,750	9,900	150	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,750	9,900	150	
	当年度収入(1)+(4)+(7)= A	24,206	14,389	9,817	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B	24,206	14,389	9,817	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12)= C	9,750	9,900	150	
	年度末残高 A - B + C	9,750	9,900	150	

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30年04月01日 (至)平成31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	85,600	75,700	9,900	
	事業活動収入計(1)	85,600	75,700	9,900	
	支出				
	人件費支出	64,659	55,910	8,749	
事業費支出	10,730	14,683	3,953		
事務費支出[一般管理支出]	6,715	4,233	2,482		
事業活動支出計(2)	82,104	74,826	7,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,496	874	2,622	
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				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,560	0	2,560	
	施設設備等支出計(5)	2,560	0	2,560	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,560	0	2,560	
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				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	479	482	3	
	その他の支出	457	392	65	
事業区分間繰入金支出	0	608	608		
その他の活動支出計(8)	936	1,482	546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		936	1,482	546	
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	608	608	
前期末支払資金残高(12)		0	3,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,392	2,392	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		85,600	75,700	9,900	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		85,600	76,308	9,292	
当年度差額 A - B		0	608	608	
前年度繰越金(12)=C		0	3,000	3,000	
年度末残高 A - B + C		0	2,392	2,392	

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30年04月01日 (至)平成31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	11,065	10,716	349	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	11,066	10,716	350	
	支出				
人件費支出	4,498	4,453	45		
売上原価	4,320	4,284	36		
事務費支出[一般管理支出]	2,114	1,979	135		
事業活動支出計(2)	10,932	10,716	216		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		134	0	134	
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	134	0	134	
その他の活動支出計(8)	134	0	134		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		134	0	134	
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)		1,400	1,400	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,400	1,400	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		11,066	10,716	350	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		11,066	10,716	350	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		1,400	1,400	0	
年度末残高 A - B + C		1,400	1,400	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30年04月01日 (至)平成31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	31,173	31,229	56	
	受取利息配当金収入	3	1	2	
	事業活動収入計(1)	31,176	31,230	54	
	支出				
	人件費支出	3,700	3,840	140	
売上原価	24,550	25,250	700		
事務費支出[一般管理支出]	1,824	1,159	665		
その他の支出	0	100	100		
事業活動支出計(2)	30,074	30,349	275		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,102	881	221	
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	1,102	881	221	
その他の活動支出計(8)	1,102	881	221		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,102	881	221	
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)		6,400	6,400	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,400	6,400	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		31,176	31,230	54	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		31,176	31,230	54	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		6,400	6,400	0	
年度末残高 A - B + C		6,400	6,400	0	