

平成31年度  
資金収支予算書

社会福祉法人

四日市市社会福祉協議会

## 目 次

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 四日市市社会福祉協議会 資金収支予算           | 1   |
| 1 社会福祉事業収支予算 合計              | 10  |
| 1-1 法人運営拠点区分 合計              | 17  |
| 1-1- 1 法人運営事業                | 21  |
| 1-1- 2 共同募金配分金事業             | 24  |
| 1-1- 3 資金貸付事業                | 26  |
| 1-2 地域福祉拠点区分 合計              | 28  |
| 1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業   | 31  |
| 1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業      | 33  |
| 1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業       | 35  |
| 1-3 障害福祉拠点区分合計               | 37  |
| 1-3- 7 障害者福祉センター運営事業         | 42  |
| 1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業 | 45  |
| 1-3- 9 共栄作業所管理運営事業           | 47  |
| 1-3-10 たんぽぽ管理運営事業            | 51  |
| 1-3-11 あさけワークス管理運営事業         | 54  |
| 1-4 高齢福祉拠点区分 合計              | 58  |
| 1-4-12 ホームヘルプサービス事業          | 62  |
| 1-4-13 通所デイサービス事業            | 65  |
| 1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業      | 68  |
| 2 公益事業収支予算 合計                | 70  |
| 2-1 法人運営拠点区分 合計              | 75  |
| 2-1-15 市民啓発事業                | 78  |
| 2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業         | 80  |
| 2-1-17 福祉の店運営事業              | 82  |
| 2-1-18 生活福祉資金運営事業            | 84  |
| 2-1-19 生活困窮者自立支援事業           | 86  |
| 2-2 地域福祉拠点区分 合計              | 88  |
| 2-2-20 ふれあいのまちづくり事業          | 91  |
| 2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業      | 93  |
| 2-2-22 成年後見サポート事業            | 95  |
| 2-2-23 おもちゃ図書館運営事業           | 97  |
| 2-2-24 生活支援コーディネーター事業        | 99  |
| 2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業       | 101 |
| 2-3 障害福祉拠点区分                 | 103 |
| 2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業       | 106 |
| 2-3-27 プラウ運営事業               | 108 |
| 2-3-28 ワークセンター運営事業           | 110 |
| 2-4 高齢福祉拠点区分                 | 112 |
| 2-4-29 中包括支援センター 包括支援事業      | 115 |
| 2-4-30 中包括支援センター 介護予防推進事業    | 117 |
| 2-4-31 中包括支援センター 認知症地域支援事業   | 119 |
| 2-4-32 中包括支援センター 認知症初期集中事業   | 121 |
| 2-4-33 介護予防居宅介護支援事業          | 123 |
| 居宅介護支援事業(四日市)                | 125 |
| 2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)       | 126 |
| 2-4-35 介護保険認定調査事業            | 128 |
| 3 収益事業収支予算 合計                | 130 |
| 3-1 収益事業拠点区分 合計              | 132 |
| 3-1-36 喫茶ふれあい運営事業            | 134 |
| 3-1-37 総合会館売店運営事業            | 136 |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/9

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                      | 4,200   | 4,598   | 398     |    |
|           | 会費収入                      | 4,200   | 4,598   | 398     |    |
|           | 寄附金収入                     | 3,596   | 3,875   | 279     |    |
|           | 寄付金収入                     | 3,096   | 3,075   | △21     |    |
|           | 善意の基金                     | 3,000   | 3,000   | 0       |    |
|           | 共同募金配分金                   | 46      | 45      | △1      |    |
|           | 一般寄付金                     | 50      | 30      | △20     |    |
|           | 寄付物品収入                    | 500     | 800     | 300     |    |
|           | 補助金収入                     | 178,332 | 181,103 | 2,771   |    |
|           | 市区町村補助金収入                 | 168,552 | 169,106 | 554     |    |
|           | 社協運営費補助金収入                | 143,507 | 143,929 | 422     |    |
|           | ふれあいのまちづくり事業補助金収入         | 8,367   | 8,250   | △117    |    |
|           | ボランティアのまちづくり事業補助金収入       | 674     | 748     | 74      |    |
|           | 市以件等事業補助金収入               | 1,518   | 1,518   | 0       |    |
|           | 老人・障害者助成補助金収入             | 5,156   | 5,134   | △22     |    |
|           | 成年後見事業補助金収入               | 1,551   | 1,891   | 340     |    |
|           | 福祉障害者福祉センター事業補助金収入        | 2,000   | 2,000   | 0       |    |
|           | 福祉の店運営事業補助金収入             | 1,963   | 1,566   | △397    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入        | 3,816   | 4,070   | 254     |    |
|           | 県社協補助金収入                  | 9,780   | 11,997  | 2,217   |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入        | 9,780   | 11,997  | 2,217   |    |
|           | 受託金収入                     | 599,665 | 568,163 | △31,502 |    |
|           | 国受託金収入                    | 24,745  | 25,457  | 712     |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入   | 24,745  | 25,457  | 712     |    |
|           | 県受託金収入                    | 7,460   | 7,623   | 163     |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入   | 7,460   | 7,623   | 163     |    |
|           | 都道府県社協受託金収入               | 34,323  | 35,165  | 842     |    |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入           | 3,525   | 3,425   | △100    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業受託金収入        | 30,798  | 31,740  | 942     |    |
|           | 市区町村受託金収入                 | 532,837 | 499,918 | △32,919 |    |
|           | 生活支援コーディネーター事業受託金収入       | 24,355  | 24,323  | △32     |    |
|           | 介護認定調査業務受託金収入             | 75,400  | 9,697   | △65,703 |    |
|           | くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入     | 11,548  | 12,439  | 891     |    |
|           | 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入   | 37,715  | 37,715  | 0       |    |
|           | 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入 | 7,276   | 7,344   | 68      |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/9

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 |
|----------------------------|---------|---------|--------|----|
| 中央老人福祉センター運営事業受託金収入        | 15,600  | 14,900  | △700   |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入           | 0       | 26,017  | 26,017 |    |
| 障害者福祉センター運営事業受託金収入         | 39,924  | 34,662  | △5,262 |    |
| 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入 | 9,000   | 9,000   | 0      |    |
| 母子福祉センター運営事業受託金収入          | 4,793   | 8,143   | 3,350  |    |
| おもちゃ図書館運営事業受託金収入           | 1,366   | 1,372   | 6      |    |
| たんばば管理運営事業受託金収入            | 109,614 | 118,483 | 8,869  |    |
| ワークセンター運営事業受託金収入           | 10,044  | 10,105  | 61     |    |
| 共栄作業所管理運営事業受託金収入           | 66,899  | 62,348  | △4,551 |    |
| あさけワークス管理運営事業受託金収入         | 49,370  | 50,794  | 1,424  |    |
| いきいきサロン推進事業受託金収入           | 34,561  | 36,770  | 2,209  |    |
| 成年後見事業受託金収入                | 20,101  | 20,535  | 434    |    |
| 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入 | 10,943  | 10,943  | 0      |    |
| 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入 | 4,328   | 4,328   | 0      |    |
| 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300   |    |
| 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300   |    |
| 交付金収入                      | 164     | 186     | 22     |    |
| 振興基金交付金収入                  | 164     | 186     | 22     |    |
| 貸付事業等収入                    | 8,575   | 8,480   | △95    |    |
| 福祉金庫A償還金収入                 | 6,264   | 4,800   | △1,464 |    |
| 福祉金庫B償還金収入                 | 1,211   | 480     | △731   |    |
| 介護保険償還金収入                  | 100     | 200     | 100    |    |
| 高額療養費償還金収入                 | 1,000   | 3,000   | 2,000  |    |
| 事業収入                       | 52,778  | 51,903  | △875   |    |
| 売上収入                       | 42,715  | 42,785  | 70     |    |
| 利用料収入                      | 7,003   | 6,070   | △933   |    |
| 賃貸料収入                      | 1,200   | 1,200   | 0      |    |
| 広告料収入                      | 90      | 90      | 0      |    |
| 手数料収入                      | 1,770   | 1,758   | △12    |    |
| 負担金収入                      | 1,617   | 1,016   | △601   |    |
| 民協、共同募金会事務費負担金収入           | 980     | 980     | 0      |    |
| 市町村社協負担金収入                 | 637     | 36      | △601   |    |
| 介護保険収入                     | 184,033 | 192,197 | 8,164  |    |
| 居宅介護料収入                    | 82,705  | 90,144  | 7,439  |    |
| 介護報酬収入                     | 69,549  | 81,138  | 11,589 |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/9

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 |
|------|-------------------|--------|--------|---------|----|
|      | 介護予防報酬収入          | 5,111  | 0      | △5,111  |    |
|      | 介護負担金収入           | 7,477  | 9,006  | 1,529   |    |
|      | 介護予防負担金収入         | 568    | 0      | △568    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 41,319 | 40,523 | △796    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 13,444 | 5,234  | △8,210  |    |
|      | 介護予防支援介護料収入       | 27,875 | 35,289 | 7,414   |    |
|      | 利用者等利用料収入         | 5,501  | 6,066  | 565     |    |
|      | 食費収入              | 5,501  | 6,066  | 565     |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 54,508 | 55,464 | 956     |    |
|      | 事業費収入             | 41,644 | 53,042 | 11,398  |    |
|      | 事業負担金収入（公費）       | 10,675 | 0      | △10,675 |    |
|      | 事業負担金収入（一般）       | 2,189  | 2,422  | 233     |    |
|      | 就労支援事業収入          | 6,936  | 6,850  | △86     |    |
|      | 売上収入              | 3,544  | 3,308  | △236    |    |
|      | 受注収入              | 3,390  | 3,540  | 150     |    |
|      | OA作業収入            | 90     | 76     | △14     |    |
|      | 封筒点字刻印            | 450    | 449    | △1      |    |
|      | 軽作業収入             | 2,850  | 3,015  | 165     |    |
|      | 受取利息配当金収入         | 2      | 2      | 0       |    |
|      | 受取利息配当金収入         | 2      | 2      | 0       |    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入     | 46,792 | 45,590 | △1,202  |    |
|      | 介護給付費収入           | 35,609 | 34,640 | △969    |    |
|      | 計画相談支援給付費収入       | 6,317  | 6,385  | 68      |    |
|      | 利用者負担金収入          | 4,866  | 4,565  | △301    |    |
|      | 利用者負担金収入          | 4,866  | 4,565  | △301    |    |
|      | 共同募金配分金収入         | 29,888 | 28,727 | △1,161  |    |
|      | 一般募金配分金収入         | 28,988 | 27,827 | △1,161  |    |
|      | 歳末たすけあい配分金収入      | 900    | 900    | 0       |    |
|      | 私的契約利用料           | 264    | 305    | 41      |    |
|      | 私的契約利用収入          | 264    | 305    | 41      |    |
|      | 期限経過貸付金回収収入       | 1,180  | 1,320  | 140     |    |
|      | 福祉金庫A回収収入         | 180    | 1,200  | 1,020   |    |
|      | 福祉金庫B回収収入         | 1,000  | 120    | △880    |    |
|      | 受取利息配当金収入         | 3,420  | 3,493  | 73      |    |
|      | 金融機関受取利息配当金収入     | 3,419  | 3,492  | 73      |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

4/9

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 |
|------|---------------|-----------|-----------|---------|----|
|      | 基本財産受取利息配当金収入 | 1         | 1         | 0       |    |
|      | その他の収入        | 3,408     | 3,560     | 152     |    |
|      | 受入研修費収入       | 130       | 186       | 56      |    |
|      | 利用者等外給食費収入    | 2,832     | 2,900     | 68      |    |
|      | 雑収入           | 446       | 474       | 28      |    |
|      | 事業活動収入計 (1)   | 1,124,848 | 1,101,366 | △23,482 |    |
| 支出   | 人件費支出         | 830,880   | 809,726   | △21,154 |    |
|      | 役員報酬          | 471       | 510       | 39      |    |
|      | 職員給料支出        | 408,282   | 412,748   | 4,466   |    |
|      | 職員賞与支出        | 131,808   | 135,144   | 3,336   |    |
|      | 非常勤職員給与       | 172,965   | 151,837   | △21,128 |    |
|      | 退職給付支出        | 19,672    | 11,944    | △7,728  |    |
|      | 退職給付支出        | 19,672    | 11,944    | △7,728  |    |
|      | 法定福利費支出       | 97,682    | 97,543    | △139    |    |
|      | 売上原価          | 29,534    | 29,896    | 362     |    |
|      | 売上原価          | 4,284     | 4,338     | 54      |    |
|      | 当期商品仕入高       | 25,250    | 25,558    | 308     |    |
|      | 事業費支出         | 111,578   | 108,937   | △2,641  |    |
|      | 諸謝金           | 5,568     | 5,844     | 276     |    |
|      | 報酬            | 428       | 428       | 0       |    |
|      | 広報費支出         | 69        | 70        | 1       |    |
|      | 研修費支出         | 291       | 265       | △26     |    |
|      | 旅費交通費支出       | 5,864     | 5,287     | △577    |    |
|      | 役員旅費支出        | 5,168     | 3,846     | △1,322  |    |
|      | 委員等旅費支出       | 696       | 1,441     | 745     |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 4,902     | 5,664     | 762     |    |
|      | 介護用品費支出       | 0         | 30        | 30      |    |
|      | その他の消耗品費支出    | 4,902     | 5,634     | 732     |    |
|      | 印刷製本費支出       | 378       | 402       | 24      |    |
|      | 水道光熱費支出       | 13,111    | 13,101    | △10     |    |
|      | 車両費支出         | 156       | 60        | △96     |    |
|      | 燃料費支出         | 5,163     | 4,745     | △418    |    |
|      | 燃料費支出         | 14        | 7         | △7      |    |
|      | 車両燃料費支出       | 5,149     | 4,738     | △411    |    |
|      | 修繕費支出         | 4,000     | 3,164     | △836    |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

5/9

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 |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|
|      | 通信運搬費支出       | 1,568   | 1,634   | 66     |    |
|      | 業務委託費支出       | 31,892  | 32,589  | 697    |    |
|      | 手数料           | 3       | 35      | 32     |    |
|      | 賃借料           | 13,130  | 10,736  | △2,394 |    |
|      | 土地・建物賃借料      | 5,862   | 5,860   | △2     |    |
|      | 租税公課          | 5,125   | 5,501   | 376    |    |
|      | 給食費支出         | 7,640   | 7,770   | 130    |    |
|      | 会議費支出         | 140     | 104     | △36    |    |
|      | 保健衛生費支出       | 698     | 578     | △120   |    |
|      | 保健衛生費支出       | 658     | 531     | △127   |    |
|      | 医薬品費支出        | 40      | 47      | 7      |    |
|      | 諸会費支出         | 51      | 60      | 9      |    |
|      | 被服費支出         | 27      | 118     | 91     |    |
|      | 教養娯楽費支出       | 330     | 274     | △56    |    |
|      | 本人支給金         | 8       | 8       | 0      |    |
|      | 訓練指導費支出       | 2,071   | 1,989   | △82    |    |
|      | 医療費支出         | 10      | 0       | △10    |    |
|      | 保険料           | 2,470   | 2,297   | △173   |    |
|      | 就労支援事業費支出     | 390     | 220     | △170   |    |
|      | 雑費支出          | 18      | 4       | △14    |    |
|      | 福祉啓発事業費支出     | 215     | 130     | △85    |    |
|      | 事務費支出[一般管理支出] | 117,938 | 119,482 | 1,544  |    |
|      | 福利厚生費支出       | 3,355   | 3,166   | △189   |    |
|      | 報酬            | 130     | 110     | △20    |    |
|      | 広報費支出         | 223     | 220     | △3     |    |
|      | 研修費支出         | 1,484   | 1,238   | △246   |    |
|      | 旅費交通費支出       | 2,740   | 2,260   | △480   |    |
|      | 報償費支出         | 146     | 376     | 230    |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 15,197  | 11,165  | △4,032 |    |
|      | 印刷製本費支出       | 2,286   | 1,878   | △408   |    |
|      | 水道光熱費支出       | 4,821   | 4,720   | △101   |    |
|      | 燃料費支出         | 1,780   | 2,417   | 637    |    |
|      | 修繕費支出         | 3,857   | 7,672   | 3,815  |    |
|      | 通信運搬費支出       | 5,562   | 4,981   | △581   |    |
|      | 業務委託費支出       | 37,601  | 40,493  | 2,892  |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

6/9

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 |
|------|--------------|--------|--------|--------|----|
|      | 委託費支出        | 35,319 | 38,370 | 3,051  |    |
|      | 保守料          | 2,282  | 2,123  | △159   |    |
|      | 手数料          | 1,285  | 1,685  | 400    |    |
|      | 賃借料          | 23,107 | 23,536 | 429    |    |
|      | 租税公課         | 5,449  | 5,729  | 280    |    |
|      | 法人税・住民税・事業税  | 0      | 72     | 72     |    |
|      | 渉外費支出        | 40     | 50     | 10     |    |
|      | 会議費支出        | 281    | 272    | △9     |    |
|      | 諸会費支出        | 3,103  | 2,987  | △116   |    |
|      | 維持管理負担金      | 350    | 650    | 300    |    |
|      | 附材料費支出       | 27     | 55     | 28     |    |
|      | 保険料          | 4,967  | 3,616  | △1,351 |    |
|      | 雑費支出         | 147    | 134    | △13    |    |
|      | 就労支援事業支出     | 6,937  | 6,851  | △86    |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出 | 920    | 565    | △355   |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出 | 920    | 565    | △355   |    |
|      | 就労支援事業販売費支出  | 6,017  | 6,286  | 269    |    |
|      | 利用者工賃        | 4,176  | 4,732  | 556    |    |
|      | 旅費交通費支出      | 1      | 1      | 0      |    |
|      | 器具什器費支出      | 58     | 9      | △49    |    |
|      | 消耗品費支出       | 212    | 110    | △102   |    |
|      | 印刷製本費支出      | 60     | 55     | △5     |    |
|      | 燃料費支出        | 180    | 228    | 48     |    |
|      | 修繕費支出        | 150    | 41     | △109   |    |
|      | 通信運搬費支出      | 21     | 11     | △10    |    |
|      | 賃借料          | 572    | 573    | 1      |    |
|      | 租税公課         | 539    | 519    | △20    |    |
|      | 手数料          | 6      | 7      | 1      |    |
|      | 水道光熱費        | 42     | 0      | △42    |    |
|      | 貸付事業等支出      | 9,755  | 9,800  | 45     |    |
|      | 福祉金庫A貸付金支出   | 6,444  | 6,000  | △444   |    |
|      | 福祉金庫B貸付金支出   | 2,211  | 600    | △1,611 |    |
|      | 介護保険貸付金支出    | 100    | 200    | 100    |    |
|      | 高額療養費貸付金支出   | 1,000  | 3,000  | 2,000  |    |
|      | 共同募金配分金事業費支出 | 8,100  | 8,100  | 0      |    |



# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

7/9

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 |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|--------|----|
|                        |             | 歳末たすけあい配分金事業費支出   | 8,100     | 8,100   | 0      |    |
|                        |             | 配分金支出             | 1,700     | 1,346   | △354   |    |
|                        |             | 福祉の店配分金支出         | 1,700     | 1,346   | △354   |    |
|                        |             | 助成金支出             | 24,194    | 24,036  | △158   |    |
|                        |             | 助成金支出             | 24,194    | 24,036  | △158   |    |
|                        |             | 地区社協組織活動費補助金      | 1,224     | 1,224   | 0      |    |
|                        |             | 地区社協事業費補助金        | 3,125     | 3,050   | △75    |    |
|                        |             | 共同募金交付金           | 8,470     | 8,077   | △393   |    |
|                        |             | メニュー事業費支出         | 900       | 1,130   | 230    |    |
|                        |             | 福祉協力員活動費補助金       | 1,200     | 1,200   | 0      |    |
|                        |             | 社会福祉団体体育成・援助活動費支出 | 8,747     | 8,827   | 80     |    |
|                        |             | ボランティア団体体育成費支出    | 20        | 20      | 0      |    |
|                        |             | 他市区町村社協助成金支出      | 12        | 12      | 0      |    |
|                        |             | 法外援助費支出           | 496       | 496     | 0      |    |
|                        |             | その他の支出            | 3,075     | 2,861   | △214   |    |
|                        |             | 利用者等外給食費支出        | 2,975     | 2,761   | △214   |    |
|                        | 法人税・住民税・事業税 | 100               | 100       | 0       |        |    |
| 事業活動支出計（2）             |             | 1,143,691         | 1,121,035 | △22,656 |        |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  |             | △18,843           | △19,669   | △826    |        |    |
| 施設整備等による収支             | 収入          | 施設整備等補助金収入        | 0         | 2,000   | 2,000  |    |
|                        |             | 市区町村補助金収入         | 0         | 2,000   | 2,000  |    |
|                        |             | 施設整備補助金収入         | 0         | 2,000   | 2,000  |    |
|                        |             | 施設設備等収入計（4）       | 0         | 2,000   | 2,000  |    |
|                        | 支出          | 固定資産取得支出及び繰入支出    | 1,069     | 28,292  | 27,223 |    |
|                        |             | その他の固定資産取得支出      | 1,069     | 28,292  | 27,223 |    |
|                        |             | 器具及び備品取得支出        | 1,069     | 28,292  | 27,223 |    |
|                        |             | 施設設備等支出計（5）       | 1,069     | 28,292  | 27,223 |    |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） |             | △1,069            | △26,292   | △25,223 |        |    |
| その他の活動による収支            | 収入          | 積立資産取崩収入          | 20,196    | 44,777  | 24,581 |    |
|                        |             | 善意の基金積立資産取崩収入     | 3,394     | 5,602   | 2,208  |    |
|                        |             | 善意の基金積立資産取崩収入     | 3,394     | 5,602   | 2,208  |    |
|                        |             | 施設設備等積立資産取崩収入     | 0         | 29,240  | 29,240 |    |
|                        |             | 施設設備等積立資産取崩収入     | 0         | 29,240  | 29,240 |    |
|                        |             | 退職手当等積立資産取崩収入     | 16,802    | 9,935   | △6,867 |    |
|                        |             | 退職手当等積立資産取崩収入     | 16,802    | 9,935   | △6,867 |    |
|                        |             |                   |           |         |        |    |

# 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

8/9

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 支<br>出                                   | その他の収入                       | 2,426     | 1,564     | △862    |    |
|                                          | 退職共済預け金返還金収入                 | 2,426     | 1,564     | △862    |    |
|                                          | 事業区分間繰入金収入                   | 27,325    | 28,416    | 1,091   |    |
|                                          | 事業区分間繰入金収入                   | 27,325    | 28,416    | 1,091   |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入                   | 7,886     | 11,000    | 3,114   |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入                   | 7,886     | 11,000    | 3,114   |    |
|                                          | サービス区分間繰入金収入                 | 12,977    | 512       | △12,465 |    |
|                                          | サービス区分間繰入金収入                 | 12,977    | 512       | △12,465 |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 70,810    | 86,269    | 15,459  |    |
|                                          | 積立資産積立支出[積立資産支出]             | 21,882    | 23,301    | 1,419   |    |
|                                          | 淳意の基金積立資産積立支出                | 3,000     | 3,000     | 0       |    |
|                                          | 善意の基金積立支出                    | 3,000     | 3,000     | 0       |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出                | 18,731    | 20,100    | 1,369   |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出                   | 18,731    | 20,100    | 1,369   |    |
|                                          | 補填積立資産積立支出                   | 1         | 1         | 0       |    |
|                                          | 補填金積立資産積立支出                  | 1         | 1         | 0       |    |
|                                          | きずな基金積立資産積立支出                | 150       | 200       | 50      |    |
|                                          | きずな基金積立預金積立支出                | 150       | 200       | 50      |    |
|                                          | その他の支出                       | 5,718     | 5,735     | 17      |    |
|                                          | 退職共済預け金支出                    | 5,718     | 5,735     | 17      |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 27,325    | 28,416    | 1,091   |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 27,325    | 28,416    | 1,091   |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 7,886     | 11,000    | 3,114   |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 7,886     | 11,000    | 3,114   |    |
|                                          | サービス区分間繰入金支出                 | 12,977    | 512       | △12,465 |    |
|                                          | サービス区分間繰入金支出                 | 12,977    | 512       | △12,465 |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 75,788    | 68,964    | △6,824  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △4,978    | 17,305    | 22,283  |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0         | 8,820     | 8,820   |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △24,890   | △37,476   | △12,586 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 265,181   | 270,750   | 5,569   |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 240,291   | 233,274   | △7,017  |    |
|                                          |                              |           |           |         |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 1,195,658 | 1,189,635 | △6,023  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 1,220,548 | 1,227,111 | 6,563   |    |

|                 |         |         |         |  |
|-----------------|---------|---------|---------|--|
| 当年度差額 A - B     | △24,890 | △37,476 | △12,586 |  |
| 前年度繰越金 (12) = C | 265,181 | 270,750 | 5,569   |  |
| 年度末残高 A - B + C | 240,291 | 233,274 | △7,017  |  |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/7

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                      | 3,596   | 3,875   | 279    |    |
|           | 寄付金収入                      | 3,096   | 3,075   | △21    |    |
|           | 善意の基金                      | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|           | 共同募金配分金                    | 46      | 45      | △1     |    |
|           | 一般寄付金                      | 50      | 30      | △20    |    |
|           | 寄付物品収入                     | 500     | 800     | 300    |    |
|           | 補助金収入                      | 99,208  | 102,021 | 2,813  |    |
|           | 市区町村補助金収入                  | 89,428  | 90,024  | 596    |    |
|           | 社協運営費補助金収入                 | 85,612  | 85,954  | 342    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入         | 3,816   | 4,070   | 254    |    |
|           | 県社協補助金収入                   | 9,780   | 11,997  | 2,217  |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入         | 9,780   | 11,997  | 2,217  |    |
|           | 受託金収入                      | 337,546 | 342,509 | 4,963  |    |
|           | 都道府県社協受託金収入                | 30,798  | 31,740  | 942    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業受託金収入         | 30,798  | 31,740  | 942    |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | 306,748 | 310,769 | 4,021  |    |
|           | くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入      | 11,548  | 12,439  | 891    |    |
|           | 中央老人福祉センター運営事業受託金収入        | 15,600  | 14,900  | △700   |    |
|           | 障害者福祉センター運営事業受託金収入         | 39,924  | 34,662  | △5,262 |    |
|           | 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入 | 9,000   | 9,000   | 0      |    |
|           | 母子福祉センター運営事業受託金収入          | 4,793   | 8,143   | 3,350  |    |
|           | たんばば管理運営事業受託金収入            | 109,614 | 118,483 | 8,869  |    |
|           | 共栄作業所管理運営事業受託金収入           | 66,899  | 62,348  | △4,551 |    |
|           | あさけワークス管理運営事業受託金収入         | 49,370  | 50,794  | 1,424  |    |
|           | 貸付事業等収入                    | 8,575   | 8,480   | △95    |    |
|           | 福祉金庫A償還金収入                 | 6,264   | 4,800   | △1,464 |    |
|           | 福祉金庫B償還金収入                 | 1,211   | 480     | △731   |    |
|           | 介護保険償還金収入                  | 100     | 200     | 100    |    |
|           | 高額療養費償還金収入                 | 1,000   | 3,000   | 2,000  |    |
|           | 事業収入                       | 4,264   | 4,444   | 180    |    |
|           | 売上収入                       | 390     | 220     | △170   |    |
|           | 利用料収入                      | 3,784   | 4,134   | 350    |    |
|           | 広告料収入                      | 90      | 90      | 0      |    |
|           | 負担金収入                      | 1,617   | 1,016   | △601   |    |
|           | 民協、共同募金会事務費負担金収入           | 980     | 980     | 0      |    |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/7

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 |
|-------------------|---------|---------|---------|----|
| 市町村社協負担金収入        | 637     | 36      | △601    |    |
| 介護保険収入            | 110,270 | 120,648 | 10,378  |    |
| 居宅介護料収入           | 82,705  | 90,144  | 7,439   |    |
| 介護報酬収入            | 69,549  | 81,138  | 11,589  |    |
| 介護予防報酬収入          | 5,111   | 0       | △5,111  |    |
| 介護負担金収入           | 7,477   | 9,006   | 1,529   |    |
| 介護予防負担金収入         | 568     | 0       | △568    |    |
| 利用者等利用料収入         | 5,501   | 6,066   | 565     |    |
| 食費収入              | 5,501   | 6,066   | 565     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 22,064  | 24,438  | 2,374   |    |
| 事業費収入             | 9,200   | 22,016  | 12,816  |    |
| 事業負担金収入（公費）       | 10,675  | 0       | △10,675 |    |
| 事業負担金収入（一般）       | 2,189   | 2,422   | 233     |    |
| 就労支援事業収入          | 6,936   | 6,850   | △86     |    |
| 売上収入              | 3,544   | 3,308   | △236    |    |
| 受注収入              | 3,390   | 3,540   | 150     |    |
| OA作業収入            | 90      | 76      | △14     |    |
| 封筒点字刻印            | 450     | 449     | △1      |    |
| 軽作業収入             | 2,850   | 3,015   | 165     |    |
| 受取利息配当金収入         | 2       | 2       | 0       |    |
| 受取利息配当金収入         | 2       | 2       | 0       |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 46,792  | 45,590  | △1,202  |    |
| 介護給付費収入           | 35,609  | 34,640  | △969    |    |
| 計画相談支援給付費収入       | 6,317   | 6,385   | 68      |    |
| 利用者負担金収入          | 4,866   | 4,565   | △301    |    |
| 利用者負担金収入          | 4,866   | 4,565   | △301    |    |
| 共同募金配分金収入         | 29,888  | 28,727  | △1,161  |    |
| 一般募金配分金収入         | 28,988  | 27,827  | △1,161  |    |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 900     | 900     | 0       |    |
| 私的契約利用料           | 264     | 305     | 41      |    |
| 私的契約利用収入          | 264     | 305     | 41      |    |
| 期限経過貸付金回収収入       | 1,180   | 1,320   | 140     |    |
| 福祉金庫 A 回収収入       | 180     | 1,200   | 1,020   |    |
| 福祉金庫 B 回収収入       | 1,000   | 120     | △880    |    |
| 受取利息配当金収入         | 3,418   | 3,491   | 73      |    |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/7

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 |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|
| 支出   | 金融機関受取利息配当金収入 | 3,417   | 3,490   | 73     |    |
|      | 基本財産受取利息配当金収入 | 1       | 1       | 0      |    |
|      | その他の収入        | 3,408   | 3,560   | 152    |    |
|      | 受入研修費収入       | 130     | 186     | 56     |    |
|      | 利用者等外給食費収入    | 2,832   | 2,900   | 68     |    |
|      | 雑収入           | 446     | 474     | 28     |    |
|      | 事業活動収入計 (1)   | 656,962 | 672,836 | 15,874 |    |
|      | 人件費支出         | 517,683 | 526,256 | 8,573  |    |
|      | 役員報酬          | 471     | 510     | 39     |    |
|      | 職員給料支出        | 233,347 | 244,402 | 11,055 |    |
|      | 職員賞与支出        | 77,602  | 81,865  | 4,263  |    |
|      | 非常勤職員給与       | 128,004 | 126,054 | △1,950 |    |
|      | 退職給付支出        | 19,672  | 11,944  | △7,728 |    |
|      | 退職給付支出        | 19,672  | 11,944  | △7,728 |    |
|      | 法定福利費支出       | 58,587  | 61,481  | 2,894  |    |
|      | 事業費支出         | 65,092  | 63,436  | △1,656 |    |
|      | 謝礼金           | 3,592   | 3,886   | 294    |    |
|      | 広報費支出         | 36      | 36      | 0      |    |
|      | 研修費支出         | 90      | 64      | △26    |    |
|      | 旅費交通費支出       | 5,260   | 4,427   | △833   |    |
|      | 役職員旅費支出       | 5,014   | 3,483   | △1,531 |    |
|      | 委員等旅費支出       | 246     | 944     | 698    |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 3,267   | 2,552   | △715   |    |
|      | 介護用品費支出       | 0       | 30      | 30     |    |
|      | その他の消耗品費支出    | 3,267   | 2,522   | △745   |    |
|      | 印刷製本費支出       | 269     | 280     | 11     |    |
|      | 水道光熱費支出       | 12,149  | 12,169  | 20     |    |
|      | 車輛費支出         | 156     | 60      | △96    |    |
|      | 燃料費支出         | 4,078   | 4,471   | 393    |    |
|      | 燃料費支出         | 14      | 7       | △7     |    |
|      | 車輛燃料費支出       | 4,064   | 4,464   | 400    |    |
|      | 修繕費支出         | 3,630   | 3,009   | △621   |    |
|      | 通信運搬費支出       | 992     | 767     | △225   |    |
|      | 業務委託費支出       | 7,188   | 8,013   | 825    |    |
|      | 手数料           | 0       | 32      | 32     |    |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

4/7

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 |
|------|---------------|--------|--------|--------|----|
|      | 賃借料           | 5,694  | 5,634  | △60    |    |
|      | 土地・建物賃借料      | 5,760  | 5,760  | 0      |    |
|      | 租税公課          | 130    | 80     | △50    |    |
|      | 給食費支出         | 7,640  | 7,770  | 130    |    |
|      | 会議費支出         | 89     | 79     | △10    |    |
|      | 保健衛生費支出       | 698    | 578    | △120   |    |
|      | 保健衛生費支出       | 658    | 531    | △127   |    |
|      | 医薬品費支出        | 40     | 47     | 7      |    |
|      | 被服費支出         | 27     | 118    | 91     |    |
|      | 教養娯楽費支出       | 330    | 274    | △56    |    |
|      | 本人支給金         | 8      | 8      | 0      |    |
|      | 訓練指導費支出       | 2,071  | 1,989  | △82    |    |
|      | 医療費支出         | 10     | 0      | △10    |    |
|      | 保険料           | 1,308  | 1,027  | △281   |    |
|      | 就労支援事業費支出     | 390    | 220    | △170   |    |
|      | 雑費支出          | 15     | 3      | △12    |    |
|      | 福祉障害事業費支出     | 215    | 130    | △85    |    |
|      | 事務費支出[一般管理支出] | 64,708 | 66,807 | 2,099  |    |
|      | 福利厚生費支出       | 2,542  | 2,460  | △82    |    |
|      | 広報費支出         | 223    | 220    | △3     |    |
|      | 研修費支出         | 1,000  | 920    | △80    |    |
|      | 旅費交通費支出       | 1,131  | 1,033  | △98    |    |
|      | 報償費支出         | 36     | 36     | 0      |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 6,397  | 6,804  | 407    |    |
|      | 印刷製本費支出       | 2,221  | 1,722  | △499   |    |
|      | 水道光熱費支出       | 4,030  | 3,886  | △144   |    |
|      | 燃料費支出         | 974    | 1,084  | 110    |    |
|      | 修繕費支出         | 3,234  | 3,312  | 78     |    |
|      | 通信運搬費支出       | 3,755  | 3,800  | 45     |    |
|      | 業務委託費支出       | 14,585 | 18,163 | 3,578  |    |
|      | 委託費支出         | 12,433 | 16,080 | 3,647  |    |
|      | 保守料           | 2,152  | 2,083  | △69    |    |
|      | 手数料           | 1,227  | 1,627  | 400    |    |
|      | 賃借料           | 13,986 | 13,857 | △129   |    |
|      | 租税公課          | 2,876  | 1,537  | △1,339 |    |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

5/7

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 |
|------|-----------------|--------|--------|--------|----|
|      | 法人税・住民税・事業税     | 0      | 72     | 72     |    |
|      | 渉外費支出           | 40     | 50     | 10     |    |
|      | 会議費支出           | 200    | 194    | △6     |    |
|      | 諸会費支出           | 3,016  | 2,807  | △119   |    |
|      | 賄材料費支出          | 27     | 55     | 28     |    |
|      | 保険料             | 3,145  | 3,015  | △130   |    |
|      | 雑費支出            | 63     | 63     | 0      |    |
|      | 就労支援事業支出        | 6,937  | 6,851  | △86    |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出    | 920    | 565    | △355   |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出    | 920    | 565    | △355   |    |
|      | 就労支援事業販売管費支出    | 6,017  | 6,286  | 269    |    |
|      | 利用者工賃           | 4,176  | 4,732  | 556    |    |
|      | 旅費交通費支出         | 1      | 1      | 0      |    |
|      | 器具什器費支出         | 58     | 9      | △49    |    |
|      | 消耗品費支出          | 212    | 110    | △102   |    |
|      | 印刷製本費支出         | 60     | 55     | △5     |    |
|      | 燃料費支出           | 180    | 228    | 48     |    |
|      | 修繕費支出           | 150    | 41     | △109   |    |
|      | 通信運搬費支出         | 21     | 11     | △10    |    |
|      | 賃借料             | 572    | 573    | 1      |    |
|      | 租税公課            | 539    | 519    | △20    |    |
|      | 手数料             | 6      | 7      | 1      |    |
|      | 水道光熱費           | 42     | 0      | △42    |    |
|      | 貸付事業等支出         | 9,755  | 9,800  | 45     |    |
|      | 福祉金庫A貸付金支出      | 6,444  | 6,000  | △444   |    |
|      | 福祉金庫B貸付金支出      | 2,211  | 600    | △1,611 |    |
|      | 介護保険貸付金支出       | 100    | 200    | 100    |    |
|      | 高額療養貸付金支出       | 1,000  | 3,000  | 2,000  |    |
|      | 共同募金配分金事業費支出    | 8,100  | 8,100  | 0      |    |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 8,100  | 8,100  | 0      |    |
|      | 助成金支出           | 15,859 | 15,776 | △83    |    |
|      | 助成金支出           | 15,859 | 15,776 | △83    |    |
|      | 地区社協組織活動費補助金    | 1,224  | 1,224  | 0      |    |
|      | 共同募金交付金         | 8,470  | 8,077  | △393   |    |
|      | メニュー事業費支出       | 900    | 1,130  | 230    |    |



# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

6/7

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 |
|-------------|----|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
|             |    | 福祉協力員活動費補助金                 | 1,200   | 1,200   | 0       |    |
|             |    | 社会福祉団体育成・援助活動費支出            | 4,033   | 4,113   | 80      |    |
|             |    | ボランティア団体育成費支出               | 20      | 20      | 0       |    |
|             |    | 他市区町村社協助成金支出                | 12      | 12      | 0       |    |
|             |    | その他の支出                      | 2,975   | 2,761   | △214    |    |
|             |    | 利用者等外給食費支出                  | 2,975   | 2,761   | △214    |    |
|             |    | 事業活動支出計 (2)                 | 691,109 | 699,787 | 8,678   |    |
|             |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | △34,147 | △26,951 | 7,196   |    |
| 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              | 839     | 27,015  | 26,176  |    |
|             |    | その他の固定資産取得支出                | 839     | 27,015  | 26,176  |    |
|             |    | 器具及び備品取得支出                  | 839     | 27,015  | 26,176  |    |
|             |    | 施設設備等支出計 (5)                | 839     | 27,015  | 26,176  |    |
|             |    | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △839    | △27,015 | △26,176 |    |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                    | 16,802  | 36,568  | 19,766  |    |
|             |    | 施設設備等積立資産取崩収入               | 0       | 26,633  | 26,633  |    |
|             |    | 施設設備等積立資産取崩収入               | 0       | 26,633  | 26,633  |    |
|             |    | 退職手当等積立資産取崩収入               | 16,802  | 9,935   | △6,867  |    |
|             |    | 退職手当等積立資産取崩収入               | 16,802  | 9,935   | △6,867  |    |
|             |    | その他の収入                      | 2,426   | 1,564   | △862    |    |
|             |    | 退職共済預け金返還金収入                | 2,426   | 1,564   | △862    |    |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                  | 27,164  | 26,694  | △470    |    |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                  | 27,164  | 26,694  | △470    |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                  | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                  | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                | 11,646  | 512     | △11,134 |    |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                | 11,646  | 512     | △11,134 |    |
|             |    | その他の活動収入計 (7)               | 65,924  | 76,338  | 10,414  |    |
|             | 支出 | 積立資産積立支出[積立資産支出]            | 13,249  | 13,811  | 562     |    |
|             |    | 善意の基金積立資産積立支出               | 3,000   | 3,000   | 0       |    |
|             |    | 善意の基金積立支出                   | 3,000   | 3,000   | 0       |    |
|             |    | 退職手当等積立資産積立支出               | 10,098  | 10,610  | 512     |    |
|             |    | 退職積立資産積立支出                  | 10,098  | 10,610  | 512     |    |

# 1 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

7/7

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 |
|------|--|------------------------------------------|---------|---------|---------|----|
|      |  | 補填積立資産積立支出                               | 1       | 1       | 0       |    |
|      |  | 補填金積立資産積立支出                              | 1       | 1       | 0       |    |
|      |  | きずな基金積立資産積立支出                            | 150     | 200     | 50      |    |
|      |  | きずな基金積立預金積立支出                            | 150     | 200     | 50      |    |
|      |  | その他の支出                                   | 3,213   | 3,278   | 65      |    |
|      |  | 退職共済預け金支出                                | 3,213   | 3,278   | 65      |    |
|      |  | 事業区分間繰入金支出                               | 161     | 1,722   | 1,561   |    |
|      |  | 事業区分間繰入金支出                               | 161     | 1,722   | 1,561   |    |
|      |  | 拠点区分間繰入金支出                               | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |
|      |  | 拠点区分間繰入金支出                               | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |
|      |  | サービス区分間繰入金支出                             | 11,646  | 512     | △11,134 |    |
|      |  | サービス区分間繰入金支出                             | 11,646  | 512     | △11,134 |    |
|      |  | その他の活動支出計 (8)                            | 36,155  | 30,323  | △5,832  |    |
|      |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 29,769  | 46,015  | 16,246  |    |
|      |  | 予備費支出 (10)                               | 0       | 7,508   | 7,508   |    |
|      |  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △5,217  | △15,459 | △10,242 |    |
|      |  | 前期末支払資金残高 (12)                           | 159,600 | 164,680 | 5,080   |    |
|      |  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 154,383 | 149,221 | △5,162  |    |
|      |  |                                          |         |         |         |    |
|      |  | 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 722,886 | 749,174 | 26,288  |    |
|      |  | 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 728,103 | 764,633 | 36,530  |    |
|      |  | 当年度差額 A - B                              | △5,217  | △15,459 | △10,242 |    |
|      |  | 前年度繰越金 (12) = C                          | 159,600 | 164,680 | 5,080   |    |
|      |  | 年度末残高 A - B + C                          | 154,383 | 149,221 | △5,162  |    |

# 1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/4

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            | 3,500   | 3,800   | 300    |
|           |             | 寄付金収入            | 3,000   | 3,000   | 0      |
|           |             | 善意の基金            | 3,000   | 3,000   | 0      |
|           |             | 寄付物品収入           | 500     | 800     | 300    |
|           |             | 補助金収入            | 85,612  | 85,954  | 342    |
|           |             | 市区町村補助金収入        | 85,612  | 85,954  | 342    |
|           |             | 社協運営費補助金収入       | 85,612  | 85,954  | 342    |
|           |             | 貸付事業等収入          | 8,575   | 8,480   | △95    |
|           |             | 福祉金庫A 償還金収入      | 6,264   | 4,800   | △1,464 |
|           |             | 福祉金庫B 償還金収入      | 1,211   | 480     | △731   |
|           |             | 介護保険償還金収入        | 100     | 200     | 100    |
|           |             | 高額療養償還金収入        | 1,000   | 3,000   | 2,000  |
|           |             | 事業収入             | 90      | 90      | 0      |
|           |             | 広告料収入            | 90      | 90      | 0      |
|           |             | 負担金収入            | 980     | 980     | 0      |
|           |             | 民協、共同募金会事務費負担金収入 | 980     | 980     | 0      |
|           |             | 共同募金配分金収入        | 29,888  | 28,727  | △1,161 |
|           |             | 一般募金配分金収入        | 28,988  | 27,827  | △1,161 |
|           |             | 歳末たすけあい配分金収入     | 900     | 900     | 0      |
|           |             | 期限経過貸付金回収収入      | 1,180   | 1,320   | 140    |
|           |             | 福祉金庫A 回収収入       | 180     | 1,200   | 1,020  |
|           |             | 福祉金庫B 回収収入       | 1,000   | 120     | △880   |
|           |             | 受取利息配当金収入        | 3,416   | 3,490   | 74     |
|           |             | 金融機関受取利息配当金収入    | 3,415   | 3,489   | 74     |
|           |             | 基本財産受取利息配当金収入    | 1       | 1       | 0      |
|           |             | その他の収入           | 450     | 520     | 70     |
|           |             | 受入研修費収入          | 50      | 70      | 20     |
|           |             | 雑収入              | 400     | 450     | 50     |
|           | 事業活動収入計 (1) |                  | 133,691 | 133,361 | △330   |
|           | 支出          | 人件費支出            | 107,706 | 102,314 | △5,392 |
|           |             | 役員報酬             | 471     | 510     | 39     |
|           |             | 職員給料支出           | 52,648  | 52,443  | △205   |
|           |             | 職員賞与支出           | 19,941  | 20,324  | 383    |
|           |             | 非常勤職員給与          | 1,281   | 3,086   | 1,805  |
|           |             | 退職給付支出           | 19,227  | 11,499  | △7,728 |

# 1 - 1 社会福祉事業一法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/4

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 |
|---------------|--------|--------|--------|----|
| 退職給付支出        | 19,227 | 11,499 | △7,728 |    |
| 法定福利費支出       | 14,138 | 14,452 | 314    |    |
| 事業費支出         | 4,097  | 3,207  | △890   |    |
| 諸謝金           | 1,022  | 1,193  | 171    |    |
| 研修費支出         | 20     | 20     | 0      |    |
| 旅費交通費支出       | 246    | 357    | 111    |    |
| 委員等旅費支出       | 246    | 357    | 111    |    |
| 消耗器具備品費支出     | 487    | 375    | △112   |    |
| その他の消耗品費支出    | 487    | 375    | △112   |    |
| 印刷製本費支出       | 215    | 226    | 11     |    |
| 通信運搬費支出       | 683    | 423    | △260   |    |
| 業務委託費支出       | 400    | 0      | △400   |    |
| 賃借料           | 982    | 572    | △410   |    |
| 会議費支出         | 24     | 21     | △3     |    |
| 保険料           | 18     | 20     | 2      |    |
| 事務費支出[一般管理支出] | 23,710 | 28,484 | 4,774  |    |
| 福利厚生費支出       | 119    | 137    | 18     |    |
| 広報費支出         | 223    | 220    | △3     |    |
| 研修費支出         | 499    | 585    | 86     |    |
| 旅費交通費支出       | 233    | 266    | 33     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,131  | 2,590  | 1,459  |    |
| 印刷製本費支出       | 1,604  | 1,451  | △153   |    |
| 水道光熱費支出       | 1,703  | 1,721  | 18     |    |
| 燃料費支出         | 276    | 396    | 120    |    |
| 修繕費支出         | 270    | 400    | 130    |    |
| 通信運搬費支出       | 442    | 674    | 232    |    |
| 業務委託費支出       | 6,879  | 9,361  | 2,482  |    |
| 委託費支出         | 4,785  | 7,337  | 2,552  |    |
| 保守料           | 2,094  | 2,024  | △70    |    |
| 手数料           | 777    | 1,177  | 400    |    |
| 賃借料           | 4,554  | 4,732  | 178    |    |
| 租税公課          | 1,632  | 1,430  | △202   |    |
| 法人税・住民税・事業税   | 0      | 72     | 72     |    |
| 渉外費支出         | 40     | 50     | 10     |    |
| 会議費支出         | 194    | 194    | 0      |    |

# 1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/4

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     |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|
|                        |                       | 諸会費支出            | 2,704   | 2,558   | △146    |        |
|                        |                       | 保険料              | 430     | 470     | 40      |        |
|                        |                       | 貸付事業等支出          | 9,755   | 9,800   | 45      |        |
|                        |                       | 福祉金庫A貸付金支出       | 6,444   | 6,000   | △444    |        |
|                        |                       | 福祉金庫B貸付金支出       | 2,211   | 600     | △1,611  |        |
|                        |                       | 介護保険貸付金支出        | 100     | 200     | 100     |        |
|                        |                       | 高額療養貸付金支出        | 1,000   | 3,000   | 2,000   |        |
|                        |                       | 共同募金配分金事業費支出     | 8,100   | 8,100   | 0       |        |
|                        |                       | 歳末たすけあい配分金事業費支出  | 8,100   | 8,100   | 0       |        |
|                        |                       | 助成金支出            | 15,847  | 15,764  | △83     |        |
|                        |                       | 助成金支出            | 15,847  | 15,764  | △83     |        |
|                        |                       | 地区社協組織活動費補助金     | 1,224   | 1,224   | 0       |        |
|                        |                       | 共同募金交付金          | 8,470   | 8,077   | △393    |        |
|                        |                       | メニュー事業費支出        | 900     | 1,130   | 230     |        |
|                        |                       | 福祉協力員活動費補助金      | 1,200   | 1,200   | 0       |        |
|                        |                       | 社会福祉団体育成・援助活動費支出 | 4,033   | 4,113   | 80      |        |
|                        |                       | ボランティア団体育成費支出    | 20      | 20      | 0       |        |
|                        |                       | 事業活動支出計（2）       |         | 169,215 | 167,669 | △1,546 |
|                        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） |                  | △35,524 | △34,308 | 1,216   |        |
| 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     | 26,633  | 26,333  |        |
|                        |                       | その他の固定資産取得支出     | 300     | 26,633  | 26,333  |        |
|                        |                       | 器具及び備品取得支出       | 300     | 26,633  | 26,333  |        |
|                        |                       | 施設設備等支出計（5）      | 300     | 26,633  | 26,333  |        |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） |                       | △300             | △26,633 | △26,333 |         |        |
| その他の活動による収支            | 収入                    | 積立資産取崩収入         | 16,802  | 36,568  | 19,766  |        |
|                        |                       | 施設設備等積立資産取崩収入    | 0       | 26,633  | 26,633  |        |
|                        |                       | 施設設備等積立資産取崩収入    | 0       | 26,633  | 26,633  |        |
|                        |                       | 退職手当等積立資産取崩収入    | 16,802  | 9,935   | △6,867  |        |
|                        |                       | 退職手当等積立資産取崩収入    | 16,802  | 9,935   | △6,867  |        |
|                        |                       | その他の収入           | 2,426   | 1,564   | △862    |        |
|                        |                       | 退職共済預け金返還金収入     | 2,426   | 1,564   | △862    |        |
|                        |                       | 事業区分間繰入金収入       | 16,261  | 19,478  | 3,217   |        |

# 1 - 1 社会福祉事業一法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

4/4

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 |
|------------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 支 出                                      | 事業区分間繰入金収入       | 16,261  | 19,478  | 3,217  |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入       | 7,886   | 11,000  | 3,114  |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入       | 7,886   | 11,000  | 3,114  |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)    | 43,375  | 68,610  | 25,235 |    |
|                                          | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 6,813   | 6,917   | 104    |    |
|                                          | 善意の基金積立資産積立支出    | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|                                          | 善意の基金積立支出        | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出    | 3,662   | 3,716   | 54     |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出       | 3,662   | 3,716   | 54     |    |
|                                          | 補填積立資産積立支出       | 1       | 1       | 0      |    |
|                                          | 補填金積立資産積立支出      | 1       | 1       | 0      |    |
|                                          | きずな基金積立資産積立支出    | 150     | 200     | 50     |    |
|                                          | きずな基金積立預金積立支出    | 150     | 200     | 50     |    |
|                                          | その他の支出           | 738     | 752     | 14     |    |
|                                          | 退職共済預け金支出        | 738     | 752     | 14     |    |
| その他の活動支出計 (8)                            |                  | 7,551   | 7,669   | 118    |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | 35,824  | 60,941  | 25,117 |    |
| 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                |                  | 177,066 | 201,971 | 24,905 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                  | 177,066 | 201,971 | 24,905 |    |
| 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      |    |

1-1-1

## 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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            | 3,500   | 3,800   | 300    |    |
|           | 寄付金収入            | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|           | 善意の基金            | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|           | 寄付物品収入           | 500     | 800     | 300    |    |
|           | 補助金収入            | 85,612  | 85,954  | 342    |    |
|           | 市区町村補助金収入        | 85,612  | 85,954  | 342    |    |
|           | 社協運営費補助金収入       | 85,612  | 85,954  | 342    |    |
|           | 事業収入             | 90      | 90      | 0      |    |
|           | 広告料収入            | 90      | 90      | 0      |    |
|           | 負担金収入            | 980     | 980     | 0      |    |
|           | 民協、共同募金会事務費負担金収入 | 980     | 980     | 0      |    |
|           | 受取利息配当金収入        | 3,415   | 3,489   | 74     |    |
|           | 金融機関受取利息配当金収入    | 3,414   | 3,488   | 74     |    |
|           | 基本財産受取利息配当金収入    | 1       | 1       | 0      |    |
|           | その他の収入           | 450     | 520     | 70     |    |
|           | 受入研修費収入          | 50      | 70      | 20     |    |
|           | 雑収入              | 400     | 450     | 50     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)      | 94,047  | 94,833  | 786    |    |
|           | 支出               |         |         |        |    |
|           | 人件費支出            | 107,706 | 102,314 | △5,392 |    |
|           | 役員報酬             | 471     | 510     | 39     |    |
|           | 職員給料支出           | 52,648  | 52,443  | △205   |    |
|           | 職員賞与支出           | 19,941  | 20,324  | 383    |    |
|           | 非常勤職員給与          | 1,281   | 3,086   | 1,805  |    |
|           | 退職給付支出           | 19,227  | 11,499  | △7,728 |    |
|           | 退職給付支出           | 19,227  | 11,499  | △7,728 |    |
|           | 法定福利費支出          | 14,138  | 14,452  | 314    |    |
|           | 事業費支出            | 24      | 24      | 0      |    |
|           | 諸謝金              | 24      | 24      | 0      |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]    | 21,842  | 26,804  | 4,962  |    |
|           | 福利厚生費支出          | 119     | 137     | 18     |    |
|           | 研修費支出            | 499     | 585     | 86     |    |
|           | 旅費交通費支出          | 198     | 233     | 35     |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 1,096   | 2,555   | 1,459  |    |
|           | 印刷製本費支出          | 62      | 85      | 23     |    |
|           | 水道光熱費支出          | 1,703   | 1,721   | 18     |    |

# 1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
|                            | 燃料費支出                       | 276     | 396     | 120     |    |
|                            | 修繕費支出                       | 270     | 400     | 130     |    |
|                            | 通信運搬費支出                     | 437     | 674     | 237     |    |
|                            | 業務委託費支出                     | 6,853   | 9,335   | 2,482   |    |
|                            | 委託費支出                       | 4,759   | 7,311   | 2,552   |    |
|                            | 保守料                         | 2,094   | 2,024   | △70     |    |
|                            | 手数料                         | 777     | 1,177   | 400     |    |
|                            | 賃借料                         | 4,554   | 4,732   | 178     |    |
|                            | 租税公課                        | 1,630   | 1,430   | △200    |    |
|                            | 法人税・住民税・事業税                 | 0       | 72      | 72      |    |
|                            | 渉外費支出                       | 40      | 50      | 10      |    |
|                            | 会議費支出                       | 194     | 194     | 0       |    |
|                            | 諸会費支出                       | 2,704   | 2,558   | △146    |    |
|                            | 保険料                         | 430     | 470     | 40      |    |
|                            | 事業活動支出計 (2)                 | 129,572 | 129,142 | △430    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                             | △35,525 | △34,309 | 1,216   |    |
| 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     | 26,633  | 26,333  |    |
|                            | その他の固定資産取得支出                | 300     | 26,633  | 26,333  |    |
|                            | 器具及び備品取得支出                  | 300     | 26,633  | 26,333  |    |
|                            | 施設設備等支出計 (5)                | 300     | 26,633  | 26,333  |    |
|                            | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △300    | △26,633 | △26,333 |    |
| その他の活動による収支                | 収入                          |         |         |         |    |
|                            | 積立資産取崩収入                    | 16,802  | 36,568  | 19,766  |    |
|                            | 施設設備等積立資産取崩収入               | 0       | 26,633  | 26,633  |    |
|                            | 施設設備等積立資産取崩収入               | 0       | 26,633  | 26,633  |    |
|                            | 退職手当等積立資産取崩収入               | 16,802  | 9,935   | △6,867  |    |
|                            | 退職手当等積立資産取崩収入               | 16,802  | 9,935   | △6,867  |    |
|                            | その他の収入                      | 2,426   | 1,564   | △862    |    |
|                            | 退職共済預け金返還金収入                | 2,426   | 1,564   | △862    |    |
|                            | 事業区分間繰入金収入                  | 16,261  | 19,478  | 3,217   |    |
|                            | 事業区分間繰入金収入                  | 16,261  | 19,478  | 3,217   |    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                  | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                  | 7,886   | 11,000  | 3,114   |    |



# 1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|--------|------------------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 支<br>出 | その他の活動収入計 (7)                            | 43,375  | 68,610  | 25,235 |    |
|        | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕                         | 6,812   | 6,916   | 104    |    |
|        | 善意の基金積立資産積立支出                            | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|        | 善意の基金積立支出                                | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
|        | 退職手当等積立資産積立支出                            | 3,662   | 3,716   | 54     |    |
|        | 退職積立資産積立支出                               | 3,662   | 3,716   | 54     |    |
|        | きずな基金積立資産積立支出                            | 150     | 200     | 50     |    |
|        | きずな基金積立預金積立支出                            | 150     | 200     | 50     |    |
|        | その他の支出                                   | 738     | 752     | 14     |    |
|        | 退職共済預け金支出                                | 738     | 752     | 14     |    |
|        | その他の活動支出計 (8)                            | 7,550   | 7,668   | 118    |    |
|        | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 35,825  | 60,942  | 25,117 |    |
|        | 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                | 137,422 | 163,443 | 26,021 |    |
|        | 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 137,422 | 163,443 | 26,021 |    |
|        | 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      |    |

# 1-1-2 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31年04月01日 (至) 平成32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 |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 収入        | 共同募金配分金収入        | 29,888 | 28,727 | △1,161 |    |
|           | 一般募金配分金収入        | 28,988 | 27,827 | △1,161 |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入     | 900    | 900    | 0      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)      | 29,888 | 28,727 | △1,161 |    |
| 事業活動による収支 | 支出               |        |        |        |    |
|           | 事業費支出            | 4,073  | 3,183  | △890   |    |
|           | 諸謝金              | 998    | 1,169  | 171    |    |
|           | 研修費支出            | 20     | 20     | 0      |    |
|           | 旅費交通費支出          | 246    | 357    | 111    |    |
|           | 委員等旅費支出          | 246    | 357    | 111    |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 487    | 375    | △112   |    |
|           | その他の消耗品費支出       | 487    | 375    | △112   |    |
|           | 印刷製本費支出          | 215    | 226    | 11     |    |
|           | 通信運搬費支出          | 683    | 423    | △260   |    |
|           | 業務委託費支出          | 400    | 0      | △400   |    |
|           | 賃借料              | 982    | 572    | △410   |    |
|           | 会議費支出            | 24     | 21     | △3     |    |
|           | 保険料              | 18     | 20     | 2      |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]    | 1,868  | 1,680  | △188   |    |
|           | 広報費支出            | 223    | 220    | △3     |    |
|           | 旅費交通費支出          | 35     | 33     | △2     |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 35     | 35     | 0      |    |
|           | 印刷製本費支出          | 1,542  | 1,366  | △176   |    |
|           | 通信運搬費支出          | 5      | 0      | △5     |    |
|           | 業務委託費支出          | 26     | 26     | 0      |    |
|           | 委託費支出            | 26     | 26     | 0      |    |
|           | 租税公課             | 2      | 0      | △2     |    |
|           | 共同募金配分金事業費支出     | 8,100  | 8,100  | 0      |    |
|           | 歳末たすけあい配分金事業費支出  | 8,100  | 8,100  | 0      |    |
|           | 助成金支出            | 15,847 | 15,764 | △83    |    |
|           | 助成金支出            | 15,847 | 15,764 | △83    |    |
|           | 地区社協組織活動費補助金     | 1,224  | 1,224  | 0      |    |
|           | 共同募金交付金          | 8,470  | 8,077  | △393   |    |
|           | メニュー事業費支出        | 900    | 1,130  | 230    |    |
|           | 福祉協力員活動費補助金      | 1,200  | 1,200  | 0      |    |
|           | 社会福祉団体育成・援助活動費支出 | 4,033  | 4,113  | 80     |    |

# 1-1-2 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|----|
|                                 |                         | ボランティア団体育成費支出 | 20     | 20     | 0      |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計（2）    | 29,888 | 28,727 | △1,161 |    |
|                                 | 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             |                         |               | 29,888 | 28,727 | △1,161 |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         |               | 29,888 | 28,727 | △1,161 |    |
| 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      |    |

# 1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                          | 貸付事業等収入          | 8,575 | 8,480 | △95    |
|                                         |                             | 福祉金庫A償還金収入       | 6,264 | 4,800 | △1,464 |
|                                         |                             | 福祉金庫B償還金収入       | 1,211 | 480   | △731   |
|                                         |                             | 介護保険償還金収入        | 100   | 200   | 100    |
|                                         |                             | 高額療養償還金収入        | 1,000 | 3,000 | 2,000  |
|                                         |                             | 期限経過貸付金回収収入      | 1,180 | 1,320 | 140    |
|                                         |                             | 福祉金庫A回収収入        | 180   | 1,200 | 1,020  |
|                                         |                             | 福祉金庫B回収収入        | 1,000 | 120   | △880   |
|                                         |                             | 受取利息配当金収入        | 1     | 1     | 0      |
|                                         |                             | 金融機関受取利息配当金収入    | 1     | 1     | 0      |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  |                  | 9,756 | 9,801 | 45     |
|                                         | 支出                          | 貸付事業等支出          | 9,755 | 9,800 | 45     |
|                                         |                             | 福祉金庫A貸付金支出       | 6,444 | 6,000 | △444   |
|                                         |                             | 福祉金庫B貸付金支出       | 2,211 | 600   | △1,611 |
|                                         |                             | 介護保険貸付金支出        | 100   | 200   | 100    |
|                                         |                             | 高額療養貸付金支出        | 1,000 | 3,000 | 2,000  |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  |                  | 9,755 | 9,800 | 45     |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   |                  | 1     | 1     | 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                          | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 1     | 1     | 0      |
|                                         |                             | 補填積立資産積立支出       | 1     | 1     | 0      |
|                                         |                             | 補填金積立資産積立支出      | 1     | 1     | 0      |
|                                         | その他の活動支出計(8)                |                  | 1     | 1     | 0      |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) |                  | △1    | △1    | 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)                   | 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        | 9,756  | 9,801  | 45 |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 9,756  | 9,801  | 45 |  |
| 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  |  |

# 1 - 2 社会福祉事業―地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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               | 13,596 | 16,067 | 2,471 |    |
|           | 市区町村補助金収入           | 3,816  | 4,070  | 254   |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入  | 3,816  | 4,070  | 254   |    |
|           | 県社協補助金収入            | 9,780  | 11,997 | 2,217 |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入  | 9,780  | 11,997 | 2,217 |    |
|           | 受託金収入               | 51,191 | 54,783 | 3,592 |    |
|           | 都道府県社協受託金収入         | 30,798 | 31,740 | 942   |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業受託金収入  | 30,798 | 31,740 | 942   |    |
|           | 市区町村受託金収入           | 20,393 | 23,043 | 2,650 |    |
|           | 中央老人福祉センター運営事業受託金収入 | 15,600 | 14,900 | △700  |    |
|           | 母子福祉センター運営事業受託金収入   | 4,793  | 8,143  | 3,350 |    |
|           | 事業収入                | 3,784  | 4,134  | 350   |    |
|           | 利用料収入               | 3,784  | 4,134  | 350   |    |
|           | 負担金収入               | 637    | 36     | △601  |    |
|           | 市町村社協負担金収入          | 637    | 36     | △601  |    |
|           | 事業活動収入計 (1)         | 69,208 | 75,020 | 5,812 |    |
|           | 支出                  |        |        |       |    |
|           | 人件費支出               | 69,730 | 72,613 | 2,883 |    |
|           | 職員給料支出              | 20,612 | 20,565 | △47   |    |
|           | 職員賞与支出              | 6,426  | 6,630  | 204   |    |
|           | 非常勤職員給与             | 36,785 | 39,087 | 2,302 |    |
|           | 法定福利費支出             | 5,907  | 6,331  | 424   |    |
|           | 事業費支出               | 1,157  | 1,176  | 19    |    |
|           | 諸謝金                 | 200    | 516    | 316   |    |
|           | 研修費支出               | 30     | 4      | △26   |    |
|           | 旅費交通費支出             | 106    | 96     | △10   |    |
|           | 役職員旅費支出             | 106    | 96     | △10   |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 104    | 25     | △79   |    |
|           | その他の消耗品費支出          | 104    | 25     | △79   |    |
|           | 通信運搬費支出             | 20     | 0      | △20   |    |
|           | 手数料                 | 0      | 32     | 32    |    |
|           | 貸借料                 | 683    | 492    | △191  |    |
|           | 会議費支出               | 7      | 1      | △6    |    |
|           | 被服費支出               | 7      | 8      | 1     |    |
|           | 保険料                 | 0      | 2      | 2     |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]       | 8,364  | 7,487  | △877  |    |

# 1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|----|
|             |                             | 福利厚生費支出                    | 551     | 569    | 18     |    |
|             |                             | 旅費交通費支出                    | 424     | 426    | 2      |    |
|             |                             | 消耗器具備品費支出                  | 1,531   | 1,612  | 81     |    |
|             |                             | 印刷製本費支出                    | 50      | 20     | △30    |    |
|             |                             | 燃料費支出                      | 360     | 360    | 0      |    |
|             |                             | 修繕費支出                      | 180     | 180    | 0      |    |
|             |                             | 通信運搬費支出                    | 770     | 714    | △56    |    |
|             |                             | 業務委託費支出                    | 356     | 359    | 3      |    |
|             |                             | 委託費支出                      | 309     | 311    | 2      |    |
|             |                             | 保守料                        | 47      | 48     | 1      |    |
|             |                             | 手数料                        | 46      | 50     | 4      |    |
|             |                             | 賃借料                        | 2,141   | 2,346  | 205    |    |
|             |                             | 租税公課                       | 1,153   | 21     | △1,132 |    |
|             |                             | 消耗材料費支出                    | 27      | 55     | 28     |    |
|             |                             | 保険料                        | 775     | 775    | 0      |    |
|             |                             | 助成金支出                      | 12      | 12     | 0      |    |
|             |                             | 助成金支出                      | 12      | 12     | 0      |    |
|             |                             | 他市区町村社協助成金支出               | 12      | 12     | 0      |    |
|             |                             | 事業活動支出計 (2)                | 79,263  | 81,288 | 2,025  |    |
|             |                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △10,055 | △6,268 | 3,787  |    |
| 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             | 539     | 0      | △539   |    |
|             |                             | その他の固定資産取得支出               | 539     | 0      | △539   |    |
|             |                             | 器具及び備品取得支出                 | 539     | 0      | △539   |    |
|             |                             | 施設設備等支出計 (5)               | 539     | 0      | △539   |    |
|             | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                            | △539    | 0      | 539    |    |
| その他の活動による収支 | 収入                          | 事業区分間繰入金収入                 | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|             |                             | 事業区分間繰入金収入                 | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|             |                             | その他の活動収入計 (7)              | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|             | 支出                          | その他の支出                     | 309     | 314    | 5      |    |
|             |                             | 退職共済預け金支出                  | 309     | 314    | 5      |    |
|             |                             | 拠点区分間繰入金支出                 | 320     | 1,000  | 680    |    |
|             |                             | 拠点区分間繰入金支出                 | 320     | 1,000  | 680    |    |

# 1 - 2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|------|--|------------------------------------------|--------|--------|--------|----|
|      |  | その他の活動支出計 (8)                            | 629    | 1,314  | 685    |    |
|      |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 10,274 | 5,902  | △4,372 |    |
|      |  | 予備費支出 (10)                               | 0      | 634    | 634    |    |
|      |  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △320   | △1,000 | △680   |    |
|      |  | 前期末支払資金残高 (12)                           | 7,200  | 7,800  | 600    |    |
|      |  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 6,880  | 6,800  | △80    |    |
|      |  |                                          |        |        |        |    |
|      |  | 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 80,111 | 82,236 | 2,125  |    |
|      |  | 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 80,431 | 83,236 | 2,805  |    |
|      |  | 当年度差額 A - B                              | △320   | △1,000 | △680   |    |
|      |  | 前年度繰越金 (12) = C                          | 7,200  | 7,800  | 600    |    |
|      |  | 年度末残高 A - B + C                          | 6,880  | 6,800  | △80    |    |



# 1-2-4 四日市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31年04月01日 (至) 平成32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 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 収入        | 補助金収入              | 13,596 | 16,067 | 2,471  |    |
|           | 市区町村補助金収入          | 3,816  | 4,070  | 254    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入 | 3,816  | 4,070  | 254    |    |
|           | 県社協補助金収入           | 9,780  | 11,997 | 2,217  |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業補助金収入 | 9,780  | 11,997 | 2,217  |    |
|           | 受託金収入              | 30,798 | 31,740 | 942    |    |
|           | 都道府県社協受託金収入        | 30,798 | 31,740 | 942    |    |
|           | 四日市日常生活自立支援事業受託金収入 | 30,798 | 31,740 | 942    |    |
|           | 事業収入               | 3,784  | 4,134  | 350    |    |
|           | 利用料収入              | 3,784  | 4,134  | 350    |    |
|           | 負担金収入              | 637    | 36     | △601   |    |
|           | 市町村社協負担金収入         | 637    | 36     | △601   |    |
|           | 事業活動収入計 (1)        | 48,815 | 51,977 | 3,162  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出              | 53,995 | 53,546 | △449   |    |
|           | 職員給料支出             | 20,612 | 18,140 | △2,472 |    |
|           | 職員賞与支出             | 6,426  | 5,860  | △566   |    |
|           | 非常勤職員給与            | 22,309 | 25,012 | 2,703  |    |
|           | 法定福利費支出            | 4,648  | 4,534  | △114   |    |
|           | 事業費支出              | 298    | 289    | △9     |    |
|           | 諸謝金                | 30     | 30     | 0      |    |
|           | 旅費交通費支出            | 106    | 96     | △10    |    |
|           | 役職員旅費支出            | 106    | 96     | △10    |    |
|           | 消耗器具備品費支出          | 25     | 25     | 0      |    |
|           | その他の消耗品費支出         | 25     | 25     | 0      |    |
|           | 賃借料                | 129    | 129    | 0      |    |
|           | 会議費支出              | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 被服費支出              | 7      | 8      | 1      |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]      | 4,715  | 5,070  | 355    |    |
|           | 福利厚生費支出            | 472    | 455    | △17    |    |
|           | 旅費交通費支出            | 379    | 379    | 0      |    |
|           | 消耗器具備品費支出          | 327    | 528    | 201    |    |
|           | 燃料費支出              | 360    | 360    | 0      |    |
|           | 修繕費支出              | 100    | 100    | 0      |    |
|           | 通信運搬費支出            | 634    | 588    | △46    |    |
|           | 手数料                | 46     | 50     | 4      |    |

# 1-2-4 四日市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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------|--------|--------|----|
|                                 |                         | 賃借料            | 1,714   | 1,929  | 215    |    |
|                                 |                         | 保険料            | 683     | 681    | △2     |    |
|                                 |                         | 助成金支出          | 12      | 12     | 0      |    |
|                                 |                         | 助成金支出          | 12      | 12     | 0      |    |
|                                 |                         | 他市区町村社協助成金支出   | 12      | 12     | 0      |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              |                | 59,020  | 58,917 | △103   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   |                | △10,205 | △6,940 | 3,265  |    |
| 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 | 389     | 0      | △389   |    |
|                                 |                         | その他の固定資産取得支出   | 389     | 0      | △389   |    |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出     | 389     | 0      | △389   |    |
|                                 |                         | 施設設備等支出計（5）    | 389     | 0      | △389   |    |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |                         | △389           | 0       | 389    |        |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 事業区分間繰入金収入     | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入     | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（7）   | 10,903  | 7,216  | △3,687 |    |
|                                 | 支出                      | その他の支出         | 309     | 276    | △33    |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出      | 309     | 276    | △33    |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）   | 309     | 276    | △33    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                | 10,594  | 6,940  | △3,654 |    |
| 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              |                         | 59,718         | 59,193  | △525   |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B         |                         | 59,718         | 59,193  | △525   |        |    |
| 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      |        |    |

# 1-2-5 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31年04月01日 (至) 平成32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                          |        |        |        |    |
|             | 受託金収入                       | 15,600 | 14,900 | △700   |    |
|             | 市区町村受託金収入                   | 15,600 | 14,900 | △700   |    |
|             | 中央老人福祉センター運営事業受託金収入         | 15,600 | 14,900 | △700   |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                 | 15,600 | 14,900 | △700   |    |
|             | 支出                          |        |        |        |    |
|             | 人件費支出                       | 12,008 | 12,347 | 339    |    |
|             | 非常勤職員給与                     | 10,783 | 11,090 | 307    |    |
|             | 法定福利費支出                     | 1,225  | 1,257  | 32     |    |
|             | 事務費支出[一般管理支出]               | 3,442  | 2,085  | △1,357 |    |
|             | 福利厚生費支出                     | 55     | 76     | 21     |    |
|             | 旅費交通費支出                     | 32     | 32     | 0      |    |
|             | 消耗器具備品費支出                   | 1,154  | 1,070  | △84    |    |
|             | 修繕費支出                       | 30     | 60     | 30     |    |
|             | 通信運搬費支出                     | 116    | 117    | 1      |    |
|             | 業務委託費支出                     | 356    | 359    | 3      |    |
|             | 委託費支出                       | 309    | 311    | 2      |    |
|             | 保守料                         | 47     | 48     | 1      |    |
|             | 賃借料                         | 427    | 201    | △226   |    |
|             | 租税公課                        | 1,153  | 21     | △1,132 |    |
|             | 賄材料費支出                      | 27     | 55     | 28     |    |
|             | 保険料                         | 92     | 94     | 2      |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 15,450 | 14,432 | △1,018 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 150    | 468    | 318    |    |
| 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   |    |
|             | その他の固定資産取得支出                | 150    | 0      | △150   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                  | 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                          |        |        |        |    |
|             | 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                  | 224    | 700    | 476    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 224    | 700    | 476    |    |

# 1-2-5

## 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|------|----|
| 支                                        |  | その他の活動支出計 (8)                | 224    | 700    | 476  |    |
|                                          |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △224   | △700   | △476 |    |
| 予備費支出 (10)                               |  |                              | 0      | 468    | 468  |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |  |                              | △224   | △700   | △476 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |  |                              | 5,000  | 5,600  | 600  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |  |                              | 4,776  | 4,900  | 124  |    |
|                                          |  |                              |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |  |                              | 15,600 | 14,900 | △700 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |  |                              | 15,824 | 15,600 | △224 |    |
| 当年度差額 A - B                              |  |                              | △224   | △700   | △476 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |  |                              | 5,000  | 5,600  | 600  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |  |                              | 4,776  | 4,900  | 124  |    |

# 1-2-6 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31年04月01日 (至) 平成32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 | 受託金収入                      | 4,793  | 8,143 | 3,350 |    |
|            |    | 市区町村受託金収入                  | 4,793  | 8,143 | 3,350 |    |
|            |    | 母子福祉センター運営事業受託金収入          | 4,793  | 8,143 | 3,350 |    |
|            |    | 事業活動収入計 (1)                | 4,793  | 8,143 | 3,350 |    |
|            | 支出 | 人件費支出                      | 3,727  | 6,720 | 2,993 |    |
|            |    | 職員給料支出                     | 0      | 2,425 | 2,425 |    |
|            |    | 職員貸与支出                     | 0      | 770   | 770   |    |
|            |    | 非常勤職員給与                    | 3,693  | 2,985 | △708  |    |
|            |    | 法定福利費支出                    | 34     | 540   | 506   |    |
|            |    | 事業費支出                      | 859    | 887   | 28    |    |
|            |    | 諸謝金                        | 170    | 486   | 316   |    |
|            |    | 研修費支出                      | 30     | 4     | △26   |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出                  | 79     | 0     | △79   |    |
|            |    | その他の消耗品費支出                 | 79     | 0     | △79   |    |
|            |    | 通信運搬費支出                    | 20     | 0     | △20   |    |
|            |    | 手数料                        | 0      | 32    | 32    |    |
|            |    | 賃借料                        | 554    | 363   | △191  |    |
|            |    | 会議費支出                      | 6      | 0     | △6    |    |
|            |    | 保険料                        | 0      | 2     | 2     |    |
|            |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 207    | 332   | 125   |    |
|            |    | 福利厚生費支出                    | 24     | 38    | 14    |    |
|            |    | 旅費交通費支出                    | 13     | 15    | 2     |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出                  | 50     | 14    | △36   |    |
|            |    | 印刷製本費支出                    | 50     | 20    | △30   |    |
|            |    | 修繕費支出                      | 50     | 20    | △30   |    |
|            |    | 通信運搬費支出                    | 20     | 9     | △11   |    |
|            |    | 賃借料                        | 0      | 216   | 216   |    |
|            |    | 事業活動支出計 (2)                | 4,793  | 7,939 | 3,146 |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0      | 204   | 204   |    |
| 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     |    |

# 1-2-6 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|-------------|----|------------------------------------------|--------|-------|-------|----|
|             |    | 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                                   | 0      | 38    | 38    |    |
|             |    | 退職共済預け金支出                                | 0      | 38    | 38    |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                               | 96     | 300   | 204   |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                               | 96     | 300   | 204   |    |
|             |    | その他の活動支出計 (8)                            | 96     | 338   | 242   |    |
|             |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △96    | △338  | △242  |    |
|             |    | 予備費支出 (10)                               | 0      | 166   | 166   |    |
|             |    | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △96    | △300  | △204  |    |
|             |    | 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)                    | 2,104  | 1,900 | △204  |    |
|             |    |                                          |        |       |       |    |
|             |    | 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 4,793  | 8,143 | 3,350 |    |
|             |    | 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 4,889  | 8,443 | 3,554 |    |
|             |    | 当年度差額 A - B                              | △96    | △300  | △204  |    |
|             |    | 前年度繰越金 (12) = C                          | 2,200  | 2,200 | 0     |    |
|             |    | 年度末残高 A - B + C                          | 2,104  | 1,900 | △204  |    |

# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/5

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                      | 96      | 75      | △21    |
|           |    | 寄付金収入                      | 96      | 75      | △21    |
|           |    | 共同募金配分金                    | 46      | 45      | △1     |
|           |    | 一般寄付金                      | 50      | 30      | △20    |
|           |    | 受託金収入                      | 274,807 | 275,287 | 480    |
|           |    | 市区町村受託金収入                  | 274,807 | 275,287 | 480    |
|           |    | 障害者福祉センター運営事業受託金収入         | 39,924  | 34,662  | △5,262 |
|           |    | 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入 | 9,000   | 9,000   | 0      |
|           |    | たんばば管理運営事業受託金収入            | 109,614 | 118,483 | 8,869  |
|           |    | 共栄作業所管理運営事業受託金収入           | 66,899  | 62,348  | △4,551 |
|           |    | あさけワークス管理運営事業受託金収入         | 49,370  | 50,794  | 1,424  |
|           |    | 事業収入                       | 390     | 220     | △170   |
|           |    | 売上収入                       | 390     | 220     | △170   |
|           |    | 就労支援事業収入                   | 6,936   | 6,850   | △86    |
|           |    | 売上収入                       | 3,544   | 3,308   | △236   |
|           |    | 受注収入                       | 3,390   | 3,540   | 150    |
|           |    | OA作業収入                     | 90      | 76      | △14    |
|           |    | 封筒点字刻印                     | 450     | 449     | △1     |
|           |    | 軽作業収入                      | 2,850   | 3,015   | 165    |
|           |    | 受取利息配当金収入                  | 2       | 2       | 0      |
|           |    | 受取利息配当金収入                  | 2       | 2       | 0      |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入              | 11,123  | 10,866  | △257   |
|           |    | 計画相談支援給付費収入                | 6,317   | 6,385   | 68     |
|           |    | 利用者負担金収入                   | 4,806   | 4,481   | △325   |
|           |    | 利用者負担金収入                   | 4,806   | 4,481   | △325   |
|           |    | 受取利息配当金収入                  | 2       | 1       | △1     |
|           |    | 金融機関受取利息配当金収入              | 2       | 1       | △1     |
|           |    | その他の収入                     | 2,678   | 2,866   | 188    |
|           |    | 受入研修費収入                    | 62      | 98      | 36     |
|           |    | 利用者等外給食費収入                 | 2,616   | 2,768   | 152    |
|           |    | 事業活動収入計(1)                 | 296,032 | 296,165 | 133    |
|           | 支出 | 人件費支出                      | 219,764 | 219,515 | △249   |
|           |    | 職員給料支出                     | 114,701 | 115,309 | 608    |
|           |    | 職員賞与支出                     | 36,880  | 38,395  | 1,515  |
|           |    | 非常勤職員給与                    | 42,348  | 39,425  | △2,923 |

# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/5

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 |
|---------------|--------|--------|------|----|
| 法定福利費支出       | 25,835 | 26,386 | 551  |    |
| 事業費支出         | 35,952 | 35,569 | △383 |    |
| 諸謝金           | 2,220  | 2,027  | △193 |    |
| 広報費支出         | 36     | 36     | 0    |    |
| 研修費支出         | 40     | 40     | 0    |    |
| 旅費交通費支出       | 948    | 698    | △250 |    |
| 役職員旅費支出       | 948    | 111    | △837 |    |
| 委員等旅費支出       | 0      | 587    | 587  |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,917  | 1,491  | △426 |    |
| 介護用品費支出       | 0      | 30     | 30   |    |
| その他の消耗品費支出    | 1,917  | 1,461  | △456 |    |
| 印刷製本費支出       | 30     | 30     | 0    |    |
| 水道光熱費支出       | 5,549  | 5,869  | 320  |    |
| 車輛費支出         | 20     | 20     | 0    |    |
| 燃料費支出         | 3,287  | 3,744  | 457  |    |
| 車輛燃料費支出       | 3,287  | 3,744  | 457  |    |
| 修繕費支出         | 2,950  | 2,529  | △421 |    |
| 通信運搬費支出       | 289    | 344    | 55   |    |
| 業務委託費支出       | 6,353  | 7,027  | 674  |    |
| 賃借料           | 3,152  | 3,128  | △24  |    |
| 給食費支出         | 4,924  | 4,791  | △133 |    |
| 保健衛生費支出       | 648    | 578    | △70  |    |
| 保健衛生費支出       | 608    | 531    | △77  |    |
| 医薬品費支出        | 40     | 47     | 7    |    |
| 被服費支出         | 20     | 110    | 90   |    |
| 教養娯楽費支出       | 330    | 274    | △56  |    |
| 本人支給金         | 8      | 8      | 0    |    |
| 訓練指導費支出       | 2,071  | 1,989  | △82  |    |
| 保険料           | 540    | 483    | △57  |    |
| 就労支援事業費支出     | 390    | 220    | △170 |    |
| 雑費支出          | 15     | 3      | △12  |    |
| 福祉啓発事業費支出     | 215    | 130    | △85  |    |
| 事務費支出〔一般管理支出〕 | 20,581 | 20,174 | △407 |    |
| 福利厚生費支出       | 913    | 910    | △3   |    |
| 研修費支出         | 301    | 250    | △51  |    |



# 1 - 3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/5

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 |
|------|--------------|--------|-------|------|----|
|      | 旅費交通費支出      | 435    | 305   | △130 |    |
|      | 報償費支出        | 36     | 36    | 0    |    |
|      | 消耗器具備品費支出    | 2,407  | 1,425 | △982 |    |
|      | 印刷製本費支出      | 203    | 187   | △16  |    |
|      | 水道光熱費支出      | 1,382  | 1,493 | 111  |    |
|      | 燃料費支出        | 288    | 271   | △17  |    |
|      | 修繕費支出        | 2,430  | 2,540 | 110  |    |
|      | 通信運搬費支出      | 934    | 937   | 3    |    |
|      | 業務委託費支出      | 5,691  | 6,667 | 976  |    |
|      | 委託費支出        | 5,680  | 6,656 | 976  |    |
|      | 保守料          | 11     | 11    | 0    |    |
|      | 手数料          | 201    | 197   | △4   |    |
|      | 賃借料          | 3,414  | 3,088 | △326 |    |
|      | 租税公課         | 74     | 74    | 0    |    |
|      | 会議費支出        | 6      | 0     | △6   |    |
|      | 諸会費支出        | 282    | 279   | △3   |    |
|      | 保険料          | 1,571  | 1,502 | △69  |    |
|      | 雑費支出         | 13     | 13    | 0    |    |
|      | 就労支援事業支出     | 6,937  | 6,851 | △86  |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出 | 920    | 565   | △355 |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出 | 920    | 565   | △355 |    |
|      | 就労支援事業販管費支出  | 6,017  | 6,286 | 269  |    |
|      | 利用者工賃        | 4,176  | 4,732 | 556  |    |
|      | 旅費交通費支出      | 1      | 1     | 0    |    |
|      | 器具什器費支出      | 58     | 9     | △49  |    |
|      | 消耗品費支出       | 212    | 110   | △102 |    |
|      | 印刷製本費支出      | 60     | 55    | △5   |    |
|      | 燃料費支出        | 180    | 228   | 48   |    |
|      | 修繕費支出        | 150    | 41    | △109 |    |
|      | 通信運搬費支出      | 21     | 11    | △10  |    |
|      | 賃借料          | 572    | 573   | 1    |    |
|      | 租税公課         | 539    | 519   | △20  |    |
|      | 手数料          | 6      | 7     | 1    |    |
|      | 水道光熱費        | 42     | 0     | △42  |    |
|      | その他の支出       | 2,625  | 2,629 | 4    |    |

# 1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

4/5

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|----|
|                                          | 利用者等外給食費支出                   | 2,625   | 2,629   | 4      |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 285,859 | 284,738 | △1,121 |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 10,173  | 11,427  | 1,254  |    |
| 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       | 182     | 182    |    |
|                                          | その他の固定資産取得支出                 | 0       | 182     | 182    |    |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 0       | 182     | 182    |    |
| その他の活動による収支                              | 施設設備等支出計 (5)                 | 0       | 182     | 182    |    |
|                                          | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0       | △182    | △182   |    |
|                                          | 収入                           |         |         |        |    |
|                                          | サービス区分間繰入金収入                 | 5,482   | 0       | △5,482 |    |
|                                          | サービス区分間繰入金収入                 | 5,482   | 0       | △5,482 |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 5,482   | 0       | △5,482 |    |
|                                          | 支出                           |         |         |        |    |
|                                          | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕             | 5,197   | 5,329   | 132    |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出                | 5,197   | 5,329   | 132    |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出                   | 5,197   | 5,329   | 132    |    |
|                                          | その他の支出                       | 1,763   | 1,753   | △10    |    |
|                                          | 退職共済預け金支出                    | 1,763   | 1,753   | △10    |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 161     | 1,722   | 1,561  |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 161     | 1,722   | 1,561  |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 6,606   | 7,000   | 394    |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 6,606   | 7,000   | 394    |    |
|                                          | サービス区分間繰入金支出                 | 5,482   | 0       | △5,482 |    |
|                                          | サービス区分間繰入金支出                 | 5,482   | 0       | △5,482 |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 19,209  | 15,804  | △3,405 |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △13,727 | △15,804 | △2,077 |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0       | 6,874   | 6,874  |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △3,554  | △11,433 | △7,879 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 80,400  | 89,500  | 9,100  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 76,846  | 78,067  | 1,221  |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 301,514 | 296,165 | △5,349 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 305,068 | 307,598 | 2,530  |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | △3,554  | △11,433 | △7,879 |    |

|                 |        |        |       |  |
|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 前年度繰越金 (12) = C | 80,400 | 89,500 | 9,100 |  |
| 年度末残高 A - B + C | 76,846 | 78,067 | 1,221 |  |

# 1-3-7 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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 | 34,662 | △5,262 |    |
|           |    | 市区町村受託金収入          | 39,924 | 34,662 | △5,262 |    |
|           |    | 障害者福祉センター運営事業受託金収入 | 39,924 | 34,662 | △5,262 |    |
|           |    | 事業活動収入計(1)         | 39,924 | 34,662 | △5,262 |    |
|           | 支出 | 人件費支出              | 27,932 | 28,946 | 1,014  |    |
|           |    | 職員給料支出             | 14,611 | 15,027 | 416    |    |
|           |    | 職員賞与支出             | 4,941  | 5,191  | 250    |    |
|           |    | 非常勤職員給与            | 5,226  | 5,467  | 241    |    |
|           |    | 法定福利費支出            | 3,154  | 3,261  | 107    |    |
|           |    | 事業費支出              | 5,966  | 5,775  | △191   |    |
|           |    | 謝礼金                | 2,210  | 2,017  | △193   |    |
|           |    | 旅費交通費支出            | 781    | 597    | △184   |    |
|           |    | 役職員旅費支出            | 781    | 10     | △771   |    |
|           |    | 委員等旅費支出            | 0      | 587    | 587    |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出          | 240    | 270    | 30     |    |
|           |    | 介護用品費支出            | 0      | 30     | 30     |    |
|           |    | その他の消耗品費支出         | 240    | 240    | 0      |    |
|           |    | 印刷製本費支出            | 30     | 30     | 0      |    |
|           |    | 燃料費支出              | 132    | 180    | 48     |    |
|           |    | 車輛燃料費支出            | 132    | 180    | 48     |    |
|           |    | 修繕費支出              | 200    | 200    | 0      |    |
|           |    | 通信運搬費支出            | 174    | 224    | 50     |    |
|           |    | 賃借料                | 1,833  | 1,823  | △10    |    |
|           |    | 被服費支出              | 0      | 100    | 100    |    |
|           |    | 訓練指導費支出            | 52     | 60     | 8      |    |
|           |    | 保険料                | 314    | 274    | △40    |    |
|           |    | 事務費支出[一般管理支出]      | 968    | 958    | △10    |    |
|           |    | 福利厚生費支出            | 169    | 169    | 0      |    |
|           |    | 研修費支出              | 50     | 50     | 0      |    |
|           |    | 旅費交通費支出            | 50     | 50     | 0      |    |
|           |    | 報償費支出              | 36     | 36     | 0      |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出          | 170    | 235    | 65     |    |
|           |    | 印刷製本費支出            | 10     | 10     | 0      |    |
|           |    | 修繕費支出              | 60     | 60     | 0      |    |
|           |    | 賃借料                | 343    | 268    | △75    |    |

# 1-3-7 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|----|
|                                          | 租税公課                         | 21     | 21     | 0      |    |
|                                          | 諸会費支出                        | 7      | 7      | 0      |    |
|                                          | 保険料                          | 52     | 52     | 0      |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 34,866 | 35,679 | 813    |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 5,058  | △1,017 | △6,075 |    |
| 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]             | 1,405  | 1,450  | 45     |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出                | 1,405  | 1,450  | 45     |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出                   | 1,405  | 1,450  | 45     |    |
|                                          | その他の支出                       | 237    | 244    | 7      |    |
|                                          | 退職共済預け金支出                    | 237    | 244    | 7      |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 161    | 0      | △161   |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 161    | 0      | △161   |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 3,736  | 1,000  | △2,736 |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 3,736  | 1,000  | △2,736 |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 5,539  | 2,694  | △2,845 |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △5,539 | △2,694 | 2,845  |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △481   | △3,711 | △3,230 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 19,500 | 19,000 | △500   |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 19,019 | 15,289 | △3,730 |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 39,924 | 34,662 | △5,262 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 40,405 | 38,373 | △2,032 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | △481   | △3,711 | △3,230 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                              | 19,500 | 19,000 | △500   |    |

|                 |        |        |        |  |
|-----------------|--------|--------|--------|--|
| 年度末残高 A - B + C | 19,019 | 15,289 | △3,730 |  |
|-----------------|--------|--------|--------|--|

# 1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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 |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| 収入   | 受託金収入                      | 9,000  | 9,000  | 0      |    |
|      | 市区町村受託金収入                  | 9,000  | 9,000  | 0      |    |
|      | 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入 | 9,000  | 9,000  | 0      |    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入              | 6,317  | 6,385  | 68     |    |
|      | 計画相談支援給付費収入                | 6,317  | 6,385  | 68     |    |
|      | 事業活動収入計 (1)                | 15,317 | 15,385 | 68     |    |
| 支出   | 人件費支出                      | 11,870 | 12,902 | 1,032  |    |
|      | 職員給料支出                     | 7,019  | 8,367  | 1,348  |    |
|      | 職員賞与支出                     | 2,004  | 2,462  | 458    |    |
|      | 非常勤職員給与                    | 1,396  | 368    | △1,028 |    |
|      | 法定福利費支出                    | 1,451  | 1,705  | 254    |    |
|      | 事業費支出                      | 650    | 694    | 44     |    |
|      | 研修費支出                      | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 旅費交通費支出                    | 20     | 20     | 0      |    |
|      | 役職員旅費支出                    | 20     | 20     | 0      |    |
|      | 消耗器具備品費支出                  | 40     | 98     | 58     |    |
|      | その他の消耗品費支出                 | 40     | 98     | 58     |    |
|      | 燃料費支出                      | 72     | 84     | 12     |    |
|      | 車輛燃料費支出                    | 72     | 84     | 12     |    |
|      | 通信運搬費支出                    | 75     | 80     | 5      |    |
|      | 賃借料                        | 361    | 347    | △14    |    |
|      | 被服費支出                      | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 保険料                        | 62     | 45     | △17    |    |
|      | 事務費支出[一般管理支出]              | 1,733  | 1,672  | △61    |    |
|      | 福利厚生費支出                    | 29     | 26     | △3     |    |
|      | 研修費支出                      | 21     | 30     | 9      |    |
|      | 旅費交通費支出                    | 55     | 55     | 0      |    |
|      | 消耗器具備品費支出                  | 115    | 90     | △25    |    |
|      | 燃料費支出                      | 144    | 168    | 24     |    |
|      | 通信運搬費支出                    | 125    | 150    | 25     |    |
|      | 賃借料                        | 985    | 944    | △41    |    |
|      | 保険料                        | 259    | 209    | △50    |    |
|      | 事業活動支出計 (2)                | 14,253 | 15,268 | 1,015  |    |
|      | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,064  | 117    | △947   |    |
| 施設   | 収入                         |        |        |        |    |

# 1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 整備等による収支    |                                          |        |        |        |    |
|             | 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                                   | 114    | 117    | 3      |    |
|             | 退職共済預け金支出                                | 114    | 117    | 3      |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                               | 0      | 1,722  | 1,722  |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                               | 0      | 1,722  | 1,722  |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                               | 1,046  | 300    | △746   |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                               | 1,046  | 300    | △746   |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 1,160  | 2,139  | 979    |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △1,160 | △2,139 | △979   |    |
|             | 予備費支出 (10)                               | 0      | 0      | 0      |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △96    | △2,022 | △1,926 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 21,000 | 21,000 | 0      |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 20,904 | 18,978 | △1,926 |    |
|             |                                          |        |        |        |    |
|             | 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 15,317 | 15,385 | 68     |    |
|             | 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 15,413 | 17,407 | 1,994  |    |
|             | 当年度差額 A - B                              | △96    | △2,022 | △1,926 |    |
|             | 前年度繰越金 (12) = C                          | 21,000 | 21,000 | 0      |    |
|             | 年度末残高 A - B + C                          | 20,904 | 18,978 | △1,926 |    |



# 1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/4

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          | 20     | 20     | 0      |        |
|           |             | 20     | 20     | 0      |        |
|           |             | 20     | 20     | 0      |        |
|           |             | 66,899 | 62,348 | △4,551 |        |
|           |             | 66,899 | 62,348 | △4,551 |        |
|           |             | 66,899 | 62,348 | △4,551 |        |
|           |             | 5,501  | 5,300  | △201   |        |
|           |             | 3,400  | 3,200  | △200   |        |
|           |             | 2,100  | 2,099  | △1     |        |
|           |             | 450    | 449    | △1     |        |
|           |             | 1,650  | 1,650  | 0      |        |
|           |             | 1      | 1      | 0      |        |
|           |             | 1      | 1      | 0      |        |
|           |             | 2,324  | 2,175  | △149   |        |
|           |             | 2,324  | 2,175  | △149   |        |
|           |             | 2,324  | 2,175  | △149   |        |
|           |             | 1      | 0      | △1     |        |
|           |             | 1      | 0      | △1     |        |
|           |             | 800    | 805    | 5      |        |
|           |             | 800    | 805    | 5      |        |
|           | 事業活動収入計 (1) |        | 75,545 | 70,648 | △4,897 |
|           | 支出          | 50,179 | 48,448 | △1,731 |        |
|           |             | 30,926 | 28,957 | △1,969 |        |
|           |             | 9,047  | 9,282  | 235    |        |
|           |             | 3,783  | 3,906  | 123    |        |
|           |             | 6,423  | 6,303  | △120   |        |
|           |             | 6,350  | 5,751  | △599   |        |
|           |             | 700    | 189    | △511   |        |
|           |             | 700    | 189    | △511   |        |
|           |             | 1,656  | 1,833  | 177    |        |
|           |             | 2,377  | 2,175  | △202   |        |
|           |             | 302    | 240    | △62    |        |
|           |             | 302    | 240    | △62    |        |
|           |             | 10     | 0      | △10    |        |
|           |             | 230    | 229    | △1     |        |

# 1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/4

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 |
|---------------|--------|-------|------|----|
| 訓練指導費支出       | 1,070  | 1,084 | 14   |    |
| 雑費支出          | 5      | 1     | △4   |    |
| 事務費支出[一般管理支出] | 5,464  | 4,986 | △478 |    |
| 福利厚生費支出       | 189    | 189   | 0    |    |
| 研修費支出         | 70     | 50    | △20  |    |
| 旅費交通費支出       | 170    | 90    | △80  |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,300  | 500   | △800 |    |
| 印刷製本費支出       | 78     | 100   | 22   |    |
| 水道光熱費支出       | 408    | 459   | 51   |    |
| 燃料費支出         | 48     | 40    | △8   |    |
| 修繕費支出         | 1,000  | 1,090 | 90   |    |
| 通信運搬費支出       | 302    | 296   | △6   |    |
| 業務委託費支出       | 820    | 991   | 171  |    |
| 委託費支出         | 820    | 991   | 171  |    |
| 手数料           | 94     | 86    | △8   |    |
| 賃借料           | 440    | 558   | 118  |    |
| 租税公課          | 1      | 1     | 0    |    |
| 会議費支出         | 6      | 0     | △6   |    |
| 諸会費支出         | 143    | 140   | △3   |    |
| 保険料           | 394    | 395   | 1    |    |
| 雑費支出          | 1      | 1     | 0    |    |
| 就労支援事業支出      | 5,502  | 5,301 | △201 |    |
| 就労支援事業販売原価支出  | 900    | 550   | △350 |    |
| 就労支援事業製造原価支出  | 900    | 550   | △350 |    |
| 就労支援事業販管費支出   | 4,602  | 4,751 | 149  |    |
| 利用者工賃         | 3,000  | 3,406 | 406  |    |
| 旅費交通費支出       | 1      | 1     | 0    |    |
| 器具什器費支出       | 50     | 1     | △49  |    |
| 消耗品費支出        | 172    | 100   | △72  |    |
| 印刷製本費支出       | 60     | 55    | △5   |    |
| 燃料費支出         | 180    | 228   | 48   |    |
| 修繕費支出         | 150    | 41    | △109 |    |
| 通信運搬費支出       | 20     | 10    | △10  |    |
| 賃借料           | 572    | 573   | 1    |    |
| 租税公課          | 350    | 330   | △20  |    |

# 1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：千円)

会 計：四日市市社会福祉協議会

| 勘定科目                            |                         |                  | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|----|
|                                 |                         | 手数料              | 5      | 6      | 1      |    |
|                                 |                         | 水道光熱費            | 42     | 0      | △42    |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 747    | 805    | 58     |    |
|                                 |                         | 利用者等外給食費支出       | 747    | 805    | 58     |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計（2）       | 68,242 | 65,291 | △2,951 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   |                  | 7,303  | 5,357  | △1,946 |    |
| 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      | 182    | 182    |    |
|                                 |                         | その他の固定資産取得支出     | 0      | 182    | 182    |    |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出       | 0      | 182    | 182    |    |
|                                 |                         | 施設設備等支出計（5）      | 0      | 182    | 182    |    |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |                         | 0                | △182   | △182   |        |    |
| 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〕 | 996    | 1,008  | 12     |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 996    | 1,008  | 12     |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 996    | 1,008  | 12     |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 441    | 404    | △37    |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 441    | 404    | △37    |    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 384    | 1,200  | 816    |    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 384    | 1,200  | 816    |    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出     | 5,482  | 0      | △5,482 |    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出     | 5,482  | 0      | △5,482 |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）     | 7,303  | 2,612  | △4,691 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | △7,303 | △2,612 | 4,691  |    |
|                                 | 予備費支出（10）               |                  | 0      | 3,763  | 3,763  |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | 0                | △1,200 | △1,200 |        |    |
| 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           | 12,800 | △1,200 |        |    |
|                                 |                         |                  |        |        |        |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 75,545           | 70,648 | △4,897 |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 75,545           | 71,848 | △3,697 |        |    |

|                 |        |        |        |  |
|-----------------|--------|--------|--------|--|
| 当年度差額 A - B     | 0      | △1,200 | △1,200 |  |
| 前年度繰越金 (12) = C | 14,000 | 14,000 | 0      |  |
| 年度末残高 A - B + C | 14,000 | 12,800 | △1,200 |  |

# 1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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      | 17      | △1     |    |
|           | 寄付金収入           | 18      | 17      | △1     |    |
|           | 共同募金配分金         | 18      | 17      | △1     |    |
|           | 受託金収入           | 109,614 | 118,483 | 8,869  |    |
|           | 市区町村受託金収入       | 109,614 | 118,483 | 8,869  |    |
|           | たんぽぽ管理運営事業受託金収入 | 109,614 | 118,483 | 8,869  |    |
|           | 事業収入            | 390     | 220     | △170   |    |
|           | 売上収入            | 390     | 220     | △170   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 1,750   | 1,500   | △250   |    |
|           | 利用者負担金収入        | 1,750   | 1,500   | △250   |    |
|           | 利用者負担金収入        | 1,750   | 1,500   | △250   |    |
|           | その他の収入          | 1,512   | 1,548   | 36     |    |
|           | 受入研修費収入         | 62      | 98      | 36     |    |
|           | 利用者等外給食費収入      | 1,450   | 1,450   | 0      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)     | 113,284 | 121,768 | 8,484  |    |
|           | 支出              |         |         |        |    |
|           | 人件費支出           | 93,137  | 94,785  | 1,648  |    |
|           | 職員給料支出          | 44,157  | 46,591  | 2,434  |    |
|           | 職員賞与支出          | 14,879  | 16,002  | 1,123  |    |
|           | 非常勤職員給与         | 23,416  | 20,885  | △2,531 |    |
|           | 法定福利費支出         | 10,685  | 11,307  | 622    |    |
|           | 事業費支出           | 17,241  | 17,841  | 600    |    |
|           | 旅費交通費支出         | 147     | 81      | △66    |    |
|           | 役職員旅費支出         | 147     | 81      | △66    |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 617     | 614     | △3     |    |
|           | その他の消耗品費支出      | 617     | 614     | △3     |    |
|           | 水道光熱費支出         | 2,280   | 2,500   | 220    |    |
|           | 燃料費支出           | 2,040   | 2,520   | 480    |    |
|           | 車輛燃料費支出         | 2,040   | 2,520   | 480    |    |
|           | 修繕費支出           | 2,400   | 2,039   | △361   |    |
|           | 通信運搬費支出         | 40      | 40      | 0      |    |
|           | 業務委託費支出         | 6,353   | 7,027   | 674    |    |
|           | 給食費支出           | 1,815   | 1,810   | △5     |    |
|           | 保健衛生費支出         | 215     | 181     | △34    |    |
|           | 保健衛生費支出         | 205     | 171     | △34    |    |
|           | 医薬品費支出          | 10      | 10      | 0      |    |

# 1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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      |       |  |
|------------|------------------------|-----------------------|--------|-------|---------|---------|-------|--|
|            |                        | 訓練指導費支出               | 944    | 809   | △135    |         |       |  |
|            |                        | 就労支援事業費支出             | 390    | 220   | △170    |         |       |  |
|            |                        | 事務費支出〔一般管理支出〕         | 5,724  | 5,012 | △712    |         |       |  |
|            |                        | 福利厚生費支出               | 399    | 376   | △23     |         |       |  |
|            |                        | 研修費支出                 | 120    | 100   | △20     |         |       |  |
|            |                        | 旅費交通費支出               | 130    | 80    | △50     |         |       |  |
|            |                        | 消耗器具備品費支出             | 414    | 190   | △224    |         |       |  |
|            |                        | 印刷製本費支出               | 100    | 50    | △50     |         |       |  |
|            |                        | 水道光熱費支出               | 570    | 650   | 80      |         |       |  |
|            |                        | 燃料費支出                 | 36     | 36    | 0       |         |       |  |
|            |                        | 修繕費支出                 | 170    | 100   | △70     |         |       |  |
|            |                        | 通信運搬費支出               | 294    | 279   | △15     |         |       |  |
|            |                        | 業務委託費支出               | 1,540  | 1,453 | △87     |         |       |  |
|            |                        | 委託費支出                 | 1,529  | 1,442 | △87     |         |       |  |
|            |                        | 保守料                   | 11     | 11    | 0       |         |       |  |
|            |                        | 手数料                   | 78     | 66    | △12     |         |       |  |
|            |                        | 賃借料                   | 1,064  | 876   | △188    |         |       |  |
|            |                        | 租税公課                  | 51     | 51    | 0       |         |       |  |
|            |                        | 諸会費支出                 | 82     | 82    | 0       |         |       |  |
|            |                        | 保険料                   | 664    | 611   | △53     |         |       |  |
|            |                        | 雑費支出                  | 12     | 12    | 0       |         |       |  |
|            |                        | その他の支出                | 1,512  | 1,311 | △201    |         |       |  |
|            |                        | 利用者等外給食費支出            | 1,512  | 1,311 | △201    |         |       |  |
|            |                        | 事業活動支出計（2）            |        |       | 117,614 | 118,949 | 1,335 |  |
|            |                        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） |        |       | △4,330  | 2,819   | 7,149 |  |
| 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     | 収入                     | サービス区分間繰入金収入          | 5,482  | 0     | △5,482  |         |       |  |
|            |                        | サービス区分間繰入金収入          | 5,482  | 0     | △5,482  |         |       |  |
|            |                        | その他の活動収入計（7）          | 5,482  | 0     | △5,482  |         |       |  |

# 1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------|--------|-------|----|
| による<br>収<br>支                   | 支<br>出                  | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 1,859   | 2,080  | 221   |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 1,859   | 2,080  | 221   |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 1,859   | 2,080  | 221   |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 699     | 739    | 40    |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 699     | 739    | 40    |    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 1,024   | 3,300  | 2,276 |    |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出       | 1,024   | 3,300  | 2,276 |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）     | 3,582   | 6,119  | 2,537 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 1,900            | △6,119  | △8,019 |       |    |
|                                 | 予備費支出（10）               |                  | 0       | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △2,430           | △3,300  | △870   |       |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 20,000           | 23,000  | 3,000  |       |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 17,570           | 19,700  | 2,130  |       |    |
|                                 |                         |                  |         |        |       |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 118,766          | 121,768 | 3,002  |       |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 121,196          | 125,068 | 3,872  |       |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | △2,430           | △3,300  | △870   |       |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 20,000           | 23,000  | 3,000  |       |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 17,570           | 19,700  | 2,130  |       |    |

# 1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/4

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              | 58     | 38     | △20    |    |
|           | 寄付金収入              | 58     | 38     | △20    |    |
|           | 共同募金配分金            | 8      | 8      | 0      |    |
|           | 一般寄付金              | 50     | 30     | △20    |    |
|           | 受託金収入              | 49,370 | 50,794 | 1,424  |    |
|           | 市区町村受託金収入          | 49,370 | 50,794 | 1,424  |    |
|           | あさけワークス管理運営事業受託金収入 | 49,370 | 50,794 | 1,424  |    |
|           | 就労支援事業収入           | 1,435  | 1,550  | 115    |    |
|           | 売上収入               | 144    | 108    | △36    |    |
|           | 受注収入               | 1,290  | 1,441  | 151    |    |
|           | OA作業収入             | 90     | 76     | △14    |    |
|           | 軽作業収入              | 1,200  | 1,365  | 165    |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入      | 732    | 806    | 74     |    |
|           | 利用者負担金収入           | 732    | 806    | 74     |    |
|           | 利用者負担金収入           | 732    | 806    | 74     |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 金融機関受取利息配当金収入      | 1      | 1      | 0      |    |
|           | その他の収入             | 366    | 513    | 147    |    |
|           | 利用者等外給食費収入         | 366    | 513    | 147    |    |
|           | 事業活動収入計(1)         | 51,962 | 53,702 | 1,740  |    |
|           | 支出                 |        |        |        |    |
|           | 人件費支出              | 36,646 | 34,434 | △2,212 |    |
|           | 職員給料支出             | 17,988 | 16,367 | △1,621 |    |
|           | 職員賞与支出             | 6,009  | 5,458  | △551   |    |
|           | 非常勤職員給与            | 8,527  | 8,799  | 272    |    |
|           | 法定福利費支出            | 4,122  | 3,810  | △312   |    |
|           | 事業費支出              | 5,745  | 5,508  | △237   |    |
|           | 諸謝金                | 10     | 10     | 0      |    |
|           | 広報費支出              | 36     | 36     | 0      |    |
|           | 研修費支出              | 30     | 30     | 0      |    |
|           | 消耗器具備品費支出          | 320    | 320    | 0      |    |
|           | その他の消耗品費支出         | 320    | 320    | 0      |    |
|           | 水道光熱費支出            | 1,613  | 1,536  | △77    |    |
|           | 車輦費支出              | 20     | 20     | 0      |    |



# 1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/4

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 |
|------|---------------|--------|-------|------|----|
|      | 燃料費支出         | 1,043  | 960   | △83  |    |
|      | 車輛燃料費支出       | 1,043  | 960   | △83  |    |
|      | 修繕費支出         | 350    | 290   | △60  |    |
|      | 賃借料           | 958    | 958   | 0    |    |
|      | 給食費支出         | 732    | 806   | 74   |    |
|      | 保健衛生費支出       | 131    | 157   | 26   |    |
|      | 保健衛生費支出       | 101    | 120   | 19   |    |
|      | 医薬品費支出        | 30     | 37    | 7    |    |
|      | 教養娯楽費支出       | 100    | 45    | △55  |    |
|      | 本人支給金         | 8      | 8     | 0    |    |
|      | 訓練指導費支出       | 5      | 36    | 31   |    |
|      | 保険料           | 164    | 164   | 0    |    |
|      | 雑費支出          | 10     | 2     | △8   |    |
|      | 福祉啓発事業費支出     | 215    | 130   | △85  |    |
|      | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 6,692  | 7,546 | 854  |    |
|      | 福利厚生費支出       | 127    | 150   | 23   |    |
|      | 研修費支出         | 40     | 20    | △20  |    |
|      | 旅費交通費支出       | 30     | 30    | 0    |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 408    | 410   | 2    |    |
|      | 印刷製本費支出       | 15     | 27    | 12   |    |
|      | 水道光熱費支出       | 404    | 384   | △20  |    |
|      | 燃料費支出         | 60     | 27    | △33  |    |
|      | 修繕費支出         | 1,200  | 1,290 | 90   |    |
|      | 通信運搬費支出       | 213    | 212   | △1   |    |
|      | 業務委託費支出       | 3,331  | 4,223 | 892  |    |
|      | 委託費支出         | 3,331  | 4,223 | 892  |    |
|      | 手数料           | 29     | 45    | 16   |    |
|      | 賃借料           | 582    | 442   | △140 |    |
|      | 租税公課          | 1      | 1     | 0    |    |
|      | 諸会費支出         | 50     | 50    | 0    |    |
|      | 保険料           | 202    | 235   | 33   |    |
|      | 就労支援事業支出      | 1,435  | 1,550 | 115  |    |
|      | 就労支援事業販売原価支出  | 20     | 15    | △5   |    |
|      | 就労支援事業製造原価支出  | 20     | 15    | △5   |    |
|      | 就労支援事業販管費支出   | 1,415  | 1,535 | 120  |    |

# 1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/4

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 |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|----|
|                                 |              | 利用者工賃            | 1,176  | 1,326  | 150    |    |
|                                 |              | 器具什器費支出          | 8      | 8      | 0      |    |
|                                 |              | 消耗品費支出           | 40     | 10     | △30    |    |
|                                 |              | 通信運搬費支出          | 1      | 1      | 0      |    |
|                                 |              | 租税公課             | 189    | 189    | 0      |    |
|                                 |              | 手数料              | 1      | 1      | 0      |    |
|                                 |              | その他の支出           | 366    | 513    | 147    |    |
|                                 |              | 利用者等外給食費支出       | 366    | 513    | 147    |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）   |                  | 50,884 | 49,551 | △1,333 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |              | 1,078            | 4,151  | 3,073  |        |    |
| 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] | 937    | 791    | △146   |    |
|                                 |              | 退職手当等積立資産積立支出    | 937    | 791    | △146   |    |
|                                 |              | 退職積立資産積立支出       | 937    | 791    | △146   |    |
|                                 |              | その他の支出           | 272    | 249    | △23    |    |
|                                 |              | 退職共済預け金支出        | 272    | 249    | △23    |    |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出       | 416    | 1,200  | 784    |    |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出       | 416    | 1,200  | 784    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8） |                  | 1,625  | 2,240  | 615    |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |              | △1,625           | △2,240 | △615   |        |    |
| 予備費支出（10）                       |              | 0                | 3,111  | 3,111  |        |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |              | △547             | △1,200 | △653   |        |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |              | 5,900            | 12,500 | 6,600  |        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |              | 5,353            | 11,300 | 5,947  |        |    |
|                                 |              |                  |        |        |        |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A              |              | 51,962           | 53,702 | 1,740  |        |    |

|                                  |        |        |       |   |
|----------------------------------|--------|--------|-------|---|
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 52,509 | 54,902 | 2,393 |   |
| 当年度差額 A - B                      | △547   | △1,200 | △653  |   |
| 前年度繰越金 (12) = C                  | 5,900  | 12,500 | 6,600 |   |
| 年度末残高 A - B + C                  | 5,353  | 11,300 | 5,947 | 1 |

# 1－4 社会福祉事業－高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/4

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                 | 11,548  | 12,439  | 891     |    |
|           | 市区町村受託金収入             | 11,548  | 12,439  | 891     |    |
|           | くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入 | 11,548  | 12,439  | 891     |    |
|           | 介護保険収入                | 110,270 | 120,648 | 10,378  |    |
|           | 居宅介護料収入               | 82,705  | 90,144  | 7,439   |    |
|           | 介護報酬収入                | 69,549  | 81,138  | 11,589  |    |
|           | 介護予防報酬収入              | 5,111   | 0       | △5,111  |    |
|           | 介護負担金収入               | 7,477   | 9,006   | 1,529   |    |
|           | 介護予防負担金収入             | 568     | 0       | △568    |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 5,501   | 6,066   | 565     |    |
|           | 食費収入                  | 5,501   | 6,066   | 565     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 22,064  | 24,438  | 2,374   |    |
|           | 事業費収入                 | 9,200   | 22,016  | 12,816  |    |
|           | 事業負担金収入（公費）           | 10,675  | 0       | △10,675 |    |
|           | 事業負担金収入（一般）           | 2,189   | 2,422   | 233     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 35,669  | 34,724  | △945    |    |
|           | 介護給付費収入               | 35,609  | 34,640  | △969    |    |
|           | 利用者負担金収入              | 60      | 84      | 24      |    |
|           | 利用者負担金収入              | 60      | 84      | 24      |    |
|           | 私的契約利用料               | 264     | 305     | 41      |    |
|           | 私的契約利用収入              | 264     | 305     | 41      |    |
|           | その他の収入                | 280     | 174     | △106    |    |
|           | 受入研修費収入               | 18      | 18      | 0       |    |
|           | 利用者等外給食費収入            | 216     | 132     | △84     |    |
|           | 雑収入                   | 46      | 24      | △22     |    |
|           | 事業活動収入計（1）            | 158,031 | 168,290 | 10,259  |    |
|           | 支出                    |         |         |         |    |
|           | 人件費支出                 | 120,483 | 131,814 | 11,331  |    |
|           | 職員給料支出                | 45,386  | 56,085  | 10,699  |    |
|           | 職員賞与支出                | 14,355  | 16,516  | 2,161   |    |
|           | 非常勤職員給与               | 47,590  | 44,456  | △3,134  |    |
|           | 退職給付支出                | 445     | 445     | 0       |    |
|           | 退職給付支出                | 445     | 445     | 0       |    |
|           | 法定福利費支出               | 12,707  | 14,312  | 1,605   |    |
|           | 事業費支出                 | 23,886  | 23,484  | △402    |    |
|           | 諸謝金                   | 150     | 150     | 0       |    |

# 1－4 社会福祉事業－高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/4

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 |
|------|---------------|--------|--------|--------|----|
|      | 旅費交通費支出       | 3,960  | 3,276  | △684   |    |
|      | 役職員旅費支出       | 3,960  | 3,276  | △684   |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 759    | 661    | △98    |    |
|      | その他の消耗品費支出    | 759    | 661    | △98    |    |
|      | 印刷製本費支出       | 24     | 24     | 0      |    |
|      | 水道光熱費支出       | 6,600  | 6,300  | △300   |    |
|      | 車輦費支出         | 136    | 40     | △96    |    |
|      | 燃料費支出         | 791    | 727    | △64    |    |
|      | 燃料費支出         | 14     | 7      | △7     |    |
|      | 車輦燃料費支出       | 777    | 720    | △57    |    |
|      | 修繕費支出         | 680    | 480    | △200   |    |
|      | 業務委託費支出       | 435    | 986    | 551    |    |
|      | 賃借料           | 877    | 1,442  | 565    |    |
|      | 土地・建物賃借料      | 5,760  | 5,760  | 0      |    |
|      | 租税公課          | 130    | 80     | △50    |    |
|      | 給食費支出         | 2,716  | 2,979  | 263    |    |
|      | 会議費支出         | 58     | 57     | △1     |    |
|      | 保健衛生費支出       | 50     | 0      | △50    |    |
|      | 保健衛生費支出       | 50     | 0      | △50    |    |
|      | 医療費支出         | 10     | 0      | △10    |    |
|      | 保険料           | 750    | 522    | △228   |    |
|      | 事務費支出[一般管理支出] | 12,053 | 10,662 | △1,391 |    |
|      | 福利厚生費支出       | 959    | 844    | △115   |    |
|      | 研修費支出         | 200    | 85     | △115   |    |
|      | 旅費交通費支出       | 39     | 36     | △3     |    |
|      | 消耗器具備品費支出     | 1,328  | 1,177  | △151   |    |
|      | 印刷製本費支出       | 364    | 64     | △300   |    |
|      | 水道光熱費支出       | 945    | 672    | △273   |    |
|      | 燃料費支出         | 50     | 57     | 7      |    |
|      | 修繕費支出         | 354    | 192    | △162   |    |
|      | 通信運搬費支出       | 1,609  | 1,475  | △134   |    |
|      | 業務委託費支出       | 1,659  | 1,776  | 117    |    |
|      | 委託費支出         | 1,659  | 1,776  | 117    |    |
|      | 手数料           | 203    | 203    | 0      |    |
|      | 賃借料           | 3,877  | 3,691  | △186   |    |

# 1 — 4 社会福祉事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/4

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 |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|----|
|                                 |              | 租税公課             | 17      | 12      | △5     |    |
|                                 |              | 諸会費支出            | 30      | 60      | 30     |    |
|                                 |              | 保険料              | 369     | 268     | △101   |    |
|                                 |              | 雑費支出             | 50      | 50      | 0      |    |
|                                 |              | その他の支出           | 350     | 132     | △218   |    |
|                                 |              | 利用者等外給食費支出       | 350     | 132     | △218   |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）   |                  | 156,772 | 166,092 | 9,320  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |              | 1,259            | 2,198   | 939     |        |    |
| 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       | 200     | 200    |    |
|                                 |              | その他の固定資産取得支出     | 0       | 200     | 200    |    |
|                                 |              | 器具及び備品取得支出       | 0       | 200     | 200    |    |
|                                 | 施設設備等支出計（5）  |                  | 0       | 200     | 200    |    |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |              | 0                | △200    | △200    |        |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           | サービス区分間繰入金収入     | 6,164   | 512     | △5,652 |    |
|                                 |              | サービス区分間繰入金収入     | 6,164   | 512     | △5,652 |    |
|                                 |              | その他の活動収入計（7）     | 6,164   | 512     | △5,652 |    |
|                                 | 支出           | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 1,239   | 1,565   | 326    |    |
|                                 |              | 退職手当等積立資産積立支出    | 1,239   | 1,565   | 326    |    |
|                                 |              | 退職積立資産積立支出       | 1,239   | 1,565   | 326    |    |
|                                 |              | その他の支出           | 403     | 459     | 56     |    |
|                                 |              | 退職共済預け金支出        | 403     | 459     | 56     |    |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出       | 960     | 3,000   | 2,040  |    |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出       | 960     | 3,000   | 2,040  |    |
|                                 |              | サービス区分間繰入金支出     | 6,164   | 512     | △5,652 |    |
|                                 |              | サービス区分間繰入金支出     | 6,164   | 512     | △5,652 |    |
|                                 | その他の活動支出計（8） |                  | 8,766   | 5,536   | △3,230 |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |              | △2,602           | △5,024  | △2,422  |        |    |
| 予備費支出（10）                       |              | 0                | 0       | 0       |        |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |              | △1,343           | △3,026  | △1,683  |        |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |              | 58,000           | 53,380  | △4,620  |        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |              | 56,657           | 50,354  | △6,303  |        |    |
|                                 |              |                  |         |         |        |    |

|                                  |         |         |        |  |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--|
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A        | 164,195 | 168,802 | 4,607  |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 165,538 | 171,828 | 6,290  |  |
| 当年度差額 A - B                      | △1,343  | △3,026  | △1,683 |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                  | 58,000  | 53,380  | △4,620 |  |
| 年度末残高 A - B + C                  | 56,657  | 50,354  | △6,303 |  |

# 1-4-12 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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            | 42,483 | 40,185 | △2,298 |    |
|           | 居宅介護料収入           | 32,260 | 28,030 | △4,230 |    |
|           | 介護報酬収入            | 24,164 | 25,227 | 1,063  |    |
|           | 介護予防報酬収入          | 5,111  | 0      | △5,111 |    |
|           | 介護負担金収入           | 2,417  | 2,803  | 386    |    |
|           | 介護予防負担金収入         | 568    | 0      | △568   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,223 | 12,155 | 1,932  |    |
|           | 事業費収入             | 9,200  | 10,939 | 1,739  |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       | 1,023  | 1,216  | 193    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 34,091 | 33,114 | △977   |    |
|           | 介護給付費収入           | 34,031 | 33,030 | △1,001 |    |
|           | 利用者負担金収入          | 60     | 84     | 24     |    |
|           | 利用者負担金収入          | 60     | 84     | 24     |    |
|           | 私的契約利用料           | 264    | 305    | 41     |    |
|           | 私的契約利用収入          | 264    | 305    | 41     |    |
|           | 事業活動収入計（1）        | 76,838 | 73,604 | △3,234 |    |
|           | 支出                |        |        |        |    |
|           | 人件費支出             | 58,720 | 63,380 | 4,660  |    |
|           | 職員給料支出            | 22,250 | 25,629 | 3,379  |    |
|           | 職員賞与支出            | 6,408  | 7,509  | 1,101  |    |
|           | 非常勤職員給与           | 24,567 | 23,525 | △1,042 |    |
|           | 退職給付支出            | 445    | 445    | 0      |    |
|           | 退職給付支出            | 445    | 445    | 0      |    |
|           | 法定福利費支出           | 5,050  | 6,272  | 1,222  |    |
|           | 事業費支出             | 4,341  | 3,517  | △824   |    |
|           | 旅費交通費支出           | 3,960  | 3,276  | △684   |    |
|           | 役職員旅費支出           | 3,960  | 3,276  | △684   |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 219    | 121    | △98    |    |
|           | その他の消耗品費支出        | 219    | 121    | △98    |    |
|           | 燃料費支出             | 162    | 120    | △42    |    |
|           | 車輛燃料費支出           | 162    | 120    | △42    |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]     | 7,955  | 6,153  | △1,802 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 574    | 494    | △80    |    |
|           | 研修費支出             | 100    | 20     | △80    |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 684    | 460    | △224   |    |
|           | 印刷製本費支出           | 327    | 27     | △300   |    |



# 1-4-12 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|----|
|                                          |                             | 水道光熱費支出       | 945    | 672    | △273   |    |
|                                          |                             | 修繕費支出         | 324    | 162    | △162   |    |
|                                          |                             | 通信運搬費支出       | 1,008  | 874    | △134   |    |
|                                          |                             | 業務委託費支出       | 77     | 0      | △77    |    |
|                                          |                             | 委託費支出         | 77     | 0      | △77    |    |
|                                          |                             | 手数料           | 101    | 101    | 0      |    |
|                                          |                             | 賃借料           | 3,483  | 3,117  | △366   |    |
|                                          |                             | 租税公課          | 5      | 0      | △5     |    |
|                                          |                             | 保険料           | 297    | 196    | △101   |    |
|                                          |                             | 雑費支出          | 30     | 30     | 0      |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                 |               | 71,016 | 73,050 | 2,034  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                             | 5,822         | 554    | △5,268 |        |    |
| 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        | 41     | 42     | 1      |    |
|                                          |                             | 退職共済預け金支出     | 41     | 42     | 1      |    |
|                                          |                             | 拠点区分間繰入金支出    | 960    | 3,000  | 2,040  |    |
|                                          |                             | 拠点区分間繰入金支出    | 960    | 3,000  | 2,040  |    |
|                                          |                             | サービス区分間繰入金支出  | 6,164  | 512    | △5,652 |    |
|                                          |                             | サービス区分間繰入金支出  | 6,164  | 512    | △5,652 |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)               |               | 7,165  | 3,554  | △3,611 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                             | △7,165        | △3,554 | 3,611  |        |    |
| 予備費支出 (10)                               |                             | 0             | 0      | 0      |        |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | △1,343        | △3,000 | △1,657 |        |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             | 58,000        | 53,000 | △5,000 |        |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             | 56,657        | 50,000 | △6,657 |        |    |
|                                          |                             |               |        |        |        |    |

|                                  |        |        |        |  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A        | 76,838 | 73,604 | △3,234 |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 78,181 | 76,604 | △1,577 |  |
| 当年度差額 A - B                      | △1,343 | △3,000 | △1,657 |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                  | 58,000 | 53,000 | △5,000 |  |
| 年度末残高 A - B + C                  | 56,657 | 50,000 | △6,657 |  |

# 1-4-13 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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            | 67,787 | 80,463 | 12,676  |    |
|           | 居宅介護料収入           | 50,445 | 62,114 | 11,669  |    |
|           | 介護報酬収入            | 45,385 | 55,911 | 10,526  |    |
|           | 介護負担金収入           | 5,060  | 6,203  | 1,143   |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 5,501  | 6,066  | 565     |    |
|           | 食費収入              | 5,501  | 6,066  | 565     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,841 | 12,283 | 442     |    |
|           | 事業費収入             | 0      | 11,077 | 11,077  |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 10,675 | 0      | △10,675 |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 1,166  | 1,206  | 40      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,578  | 1,610  | 32      |    |
|           | 介護給付費収入           | 1,578  | 1,610  | 32      |    |
|           | その他の収入            | 256    | 150    | △106    |    |
|           | 受入研修費収入           | 18     | 18     | 0       |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 216    | 132    | △84     |    |
|           | 雑収入               | 22     | 0      | △22     |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 69,621 | 82,223 | 12,602  |    |
|           | 支出                |        |        |         |    |
|           | 人件費支出             | 49,648 | 57,021 | 7,373   |    |
|           | 職員給料支出            | 15,360 | 24,946 | 9,586   |    |
|           | 職員賞与支出            | 5,281  | 7,169  | 1,888   |    |
|           | 非常勤職員給与           | 23,023 | 18,438 | △4,585  |    |
|           | 法定福利費支出           | 5,984  | 6,468  | 484     |    |
|           | 事業費支出             | 19,312 | 19,735 | 423     |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 540    | 540    | 0       |    |
|           | その他の消耗品費支出        | 540    | 540    | 0       |    |
|           | 印刷製本費支出           | 20     | 20     | 0       |    |
|           | 水道光熱費支出           | 6,600  | 6,300  | △300    |    |
|           | 車輦費支出             | 136    | 40     | △96     |    |
|           | 燃料費支出             | 629    | 607    | △22     |    |
|           | 燃料費支出             | 14     | 7      | △7      |    |
|           | 車輦燃料費支出           | 615    | 600    | △15     |    |
|           | 修繕費支出             | 680    | 480    | △200    |    |
|           | 業務委託費支出           | 435    | 986    | 551     |    |
|           | 賃借料               | 877    | 1,442  | 565     |    |
|           | 土地・建物賃借料          | 5,760  | 5,760  | 0       |    |

# 1-4-13 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|------------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|----|
|                        |            | 租税公課           | 130    | 80     | △50    |    |
|                        |            | 給食費支出          | 2,716  | 2,979  | 263    |    |
|                        |            | 保健衛生費支出        | 50     | 0      | △50    |    |
|                        |            | 保健衛生費支出        | 50     | 0      | △50    |    |
|                        |            | 医療費支出          | 10     | 0      | △10    |    |
|                        |            | 保険料            | 729    | 501    | △228   |    |
|                        |            | 事務費支出〔一般管理支出〕  | 3,571  | 3,708  | 137    |    |
|                        |            | 福利厚生費支出        | 367    | 329    | △38    |    |
|                        |            | 研修費支出          | 80     | 30     | △50    |    |
|                        |            | 旅費交通費支出        | 28     | 20     | △8     |    |
|                        |            | 消耗器具備品費支出      | 574    | 627    | 53     |    |
|                        |            | 印刷製本費支出        | 37     | 37     | 0      |    |
|                        |            | 通信運搬費支出        | 476    | 476    | 0      |    |
|                        |            | 業務委託費支出        | 1,482  | 1,482  | 0      |    |
|                        |            | 委託費支出          | 1,482  | 1,482  | 0      |    |
|                        |            | 手数料            | 102    | 102    | 0      |    |
|                        |            | 貸借料            | 394    | 544    | 150    |    |
|                        |            | 租税公課           | 11     | 11     | 0      |    |
|                        |            | 諸会費支出          | 0      | 30     | 30     |    |
|                        |            | 雑費支出           | 20     | 20     | 0      |    |
|                        |            | その他の支出         | 350    | 132    | △218   |    |
|                        |            | 利用者等外給食費支出     | 350    | 132    | △218   |    |
|                        | 事業活動支出計（2） |                | 72,881 | 80,596 | 7,715  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  |            | △3,260         | 1,627  | 4,887  |        |    |
| 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      | 200    | 200    |    |
|                        |            | その他の固定資産取得支出   | 0      | 200    | 200    |    |
|                        |            | 器具及び備品取得支出     | 0      | 200    | 200    |    |
|                        |            | 施設設備等支出計（5）    | 0      | 200    | 200    |    |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） |            | 0              | △200   | △200   |        |    |
| その他の活動                 | 収入         | サービス区分間繰入金収入   | 4,271  | 0      | △4,271 |    |
|                        |            | サービス区分間繰入金収入   | 4,271  | 0      | △4,271 |    |
|                        |            | その他の活動収入計（7）   | 4,271  | 0      | △4,271 |    |

# 1-4-13 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|----|
| による<br>収支                       | 支出                      | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 767    | 1,090  | 323    |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 767    | 1,090  | 323    |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 767    | 1,090  | 323    |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 244    | 337    | 93     |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 244    | 337    | 93     |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）     | 1,011  | 1,427  | 416    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | 3,260  | △1,427 | △4,687 |    |
| 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             |                         | 73,892           | 82,223 | 8,331  |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 73,892           | 82,223 | 8,331  |        |    |
| 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      |        |    |

# 1-4-14 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31年04月01日 (至) 平成32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                         |        |        |        |    |
|           | 受託金収入                      | 11,548 | 12,439 | 891    |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | 11,548 | 12,439 | 891    |    |
|           | くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入      | 11,548 | 12,439 | 891    |    |
|           | その他の収入                     | 24     | 24     | 0      |    |
|           | 雑収入                        | 24     | 24     | 0      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 11,572 | 12,463 | 891    |    |
|           | 支出                         |        |        |        |    |
|           | 人件費支出                      | 12,115 | 11,413 | △702   |    |
|           | 職員給料支出                     | 7,776  | 5,510  | △2,266 |    |
|           | 職員賞与支出                     | 2,666  | 1,838  | △828   |    |
|           | 非常勤職員給与                    | 0      | 2,493  | 2,493  |    |
|           | 法定福利費支出                    | 1,673  | 1,572  | △101   |    |
|           | 事業費支出                      | 233    | 232    | △1     |    |
|           | 諸謝金                        | 150    | 150    | 0      |    |
|           | 印刷製本費支出                    | 4      | 4      | 0      |    |
|           | 会議費支出                      | 58     | 57     | △1     |    |
|           | 保険料                        | 21     | 21     | 0      |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]              | 527    | 801    | 274    |    |
|           | 福利厚生費支出                    | 18     | 21     | 3      |    |
|           | 研修費支出                      | 20     | 35     | 15     |    |
|           | 旅費交通費支出                    | 11     | 16     | 5      |    |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 70     | 90     | 20     |    |
|           | 燃料費支出                      | 50     | 57     | 7      |    |
|           | 修繕費支出                      | 30     | 30     | 0      |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 125    | 125    | 0      |    |
|           | 業務委託費支出                    | 100    | 294    | 194    |    |
|           | 委託費支出                      | 100    | 294    | 194    |    |
|           | 賃借料                        | 0      | 30     | 30     |    |
|           | 租税公課                       | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 諸会費支出                      | 30     | 30     | 0      |    |
|           | 保険料                        | 72     | 72     | 0      |    |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 12,875 | 12,446 | △429   |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △1,303 | 17     | 1,320  |    |
| 施設整備等     | 収入                         |        |        |        |    |
|           | 施設設備等収入計 (4)               | 0      | 0      | 0      |    |

# 1-4-14 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|-------|--------|----|
| よる収支                            | 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                      | サービス区分間繰入金収入     | 1,893  | 512   | △1,381 |    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入     | 1,893  | 512   | △1,381 |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（7）     | 1,893  | 512   | △1,381 |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 472    | 475   | 3      |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 472    | 475   | 3      |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 472    | 475   | 3      |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 118    | 80    | △38    |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 118    | 80    | △38    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            |                  | 590    | 555   | △35    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | 1,303  | △43   | △1,346 |    |
| 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                | △26    | △26   |        |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 0                | 380    | 380   |        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 0                | 354    | 354   |        |    |
|                                 |                         |                  |        |       |        |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 13,465           | 12,975 | △490  |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 13,465           | 13,001 | △464  |        |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | 0                | △26    | △26   |        |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 0                | 380    | 380   |        |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 0                | 354    | 354   |        |    |

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/5

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                       | 4,200   | 4,598   | 398     |    |
|           | 会費収入                       | 4,200   | 4,598   | 398     |    |
|           | 補助金収入                      | 79,124  | 79,082  | △42     |    |
|           | 市区町村補助金収入                  | 79,124  | 79,082  | △42     |    |
|           | 社協運営費補助金収入                 | 57,895  | 57,975  | 80      |    |
|           | ふれあいのまちづくり事業補助金収入          | 8,367   | 8,250   | △117    |    |
|           | ボランティアのまちづくり事業補助金収入        | 674     | 748     | 74      |    |
|           | 市民啓発事業補助金収入                | 1,518   | 1,518   | 0       |    |
|           | 老人・障害者助成補助金収入              | 5,156   | 5,134   | △22     |    |
|           | 成年後見事業補助金収入                | 1,551   | 1,891   | 340     |    |
|           | 視覚障害者福祉センター事業補助金収入         | 2,000   | 2,000   | 0       |    |
|           | 福祉の店運営事業補助金収入              | 1,963   | 1,566   | △397    |    |
|           | 受託金収入                      | 262,119 | 225,654 | △36,465 |    |
|           | 国受託金収入                     | 24,745  | 25,457  | 712     |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入    | 24,745  | 25,457  | 712     |    |
|           | 県受託金収入                     | 7,460   | 7,623   | 163     |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入    | 7,460   | 7,623   | 163     |    |
|           | 都道府県協受託金収入                 | 3,525   | 3,425   | △100    |    |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入            | 3,525   | 3,425   | △100    |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | 226,089 | 189,149 | △36,940 |    |
|           | 生活支援コーディネーター事業受託金収入        | 24,355  | 24,323  | △32     |    |
|           | 介護認定調査業務受託金収入              | 75,400  | 9,697   | △65,703 |    |
|           | 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入    | 37,715  | 37,715  | 0       |    |
|           | 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入  | 7,276   | 7,344   | 68      |    |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入           | 0       | 26,017  | 26,017  |    |
|           | おもちゃ図書館運営事業受託金収入           | 1,366   | 1,372   | 6       |    |
|           | ワークセンター運営事業受託金収入           | 10,044  | 10,105  | 61      |    |
|           | いきいきサロン推進事業受託金収入           | 34,561  | 36,770  | 2,209   |    |
|           | 成年後見事業受託金収入                | 20,101  | 20,535  | 434     |    |
|           | 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入 | 10,943  | 10,943  | 0       |    |
|           | 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入 | 4,328   | 4,328   | 0       |    |
|           | 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300    |    |
|           | 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300    |    |
|           | 交付金収入                      | 164     | 186     | 22      |    |
|           | 振興基金交付金収入                  | 164     | 186     | 22      |    |



## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/5

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 |
|------|-------------------|---------|---------|---------|----|
|      | 事業収入              | 6,569   | 4,914   | △1,655  |    |
|      | 売上収入              | 2,000   | 1,584   | △416    |    |
|      | 利用料収入             | 3,219   | 1,936   | △1,283  |    |
|      | 賃貸料収入             | 1,200   | 1,200   | 0       |    |
|      | 手数料収入             | 150     | 194     | 44      |    |
|      | 介護保険収入            | 73,763  | 71,549  | △2,214  |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 41,319  | 40,523  | △796    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 13,444  | 5,234   | △8,210  |    |
|      | 介護予防支援介護料収入       | 27,875  | 35,289  | 7,414   |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 32,444  | 31,026  | △1,418  |    |
|      | 事業費収入             | 32,444  | 31,026  | △1,418  |    |
|      | 受取利息配当金収入         | 1       | 1       | 0       |    |
|      | 金融機関受取利息配当金収入     | 1       | 1       | 0       |    |
|      | 事業活動収入計(1)        | 425,940 | 385,984 | △39,956 |    |
|      | 人件費支出             | 304,904 | 274,911 | △29,993 |    |
|      | 職員給料支出            | 174,935 | 168,346 | △6,589  |    |
|      | 職員賞与支出            | 54,206  | 53,279  | △927    |    |
|      | 非常勤職員給与           | 36,725  | 17,284  | △19,441 |    |
|      | 法定福利費支出           | 39,038  | 36,002  | △3,036  |    |
|      | 事業費支出             | 46,486  | 45,501  | △985    |    |
| 支出   | 諸謝金               | 1,976   | 1,958   | △18     |    |
|      | 報酬                | 428     | 428     | 0       |    |
|      | 広報費支出             | 33      | 34      | 1       |    |
|      | 研修費支出             | 201     | 201     | 0       |    |
|      | 旅費交通費支出           | 604     | 860     | 256     |    |
|      | 役職員旅費支出           | 154     | 363     | 209     |    |
|      | 委員等旅費支出           | 450     | 497     | 47      |    |
|      | 消耗器具備品費支出         | 1,635   | 3,112   | 1,477   |    |
|      | その他の消耗品費支出        | 1,635   | 3,112   | 1,477   |    |
|      | 印刷製本費支出           | 109     | 122     | 13      |    |
|      | 水道光熱費支出           | 962     | 932     | △30     |    |
|      | 燃料費支出             | 1,085   | 274     | △811    |    |
|      | 車輛燃料費支出           | 1,085   | 274     | △811    |    |
|      | 修繕費支出             | 370     | 155     | △215    |    |
|      | 通信運搬費支出           | 576     | 867     | 291     |    |

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/5

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 |
|---------------|--------|--------|--------|----|
| 業務委託費支出       | 24,704 | 24,576 | △128   |    |
| 手数料           | 3      | 3      | 0      |    |
| 賃借料           | 7,436  | 5,102  | △2,334 |    |
| 土地・建物賃借料      | 102    | 100    | △2     |    |
| 租税公課          | 4,995  | 5,421  | 426    |    |
| 会議費支出         | 51     | 25     | △26    |    |
| 諸会費支出         | 51     | 60     | 9      |    |
| 保険料           | 1,162  | 1,270  | 108    |    |
| 雑費支出          | 3      | 1      | △2     |    |
| 事務費支出[一般管理支出] | 50,092 | 49,366 | △726   |    |
| 福利厚生費支出       | 730    | 590    | △140   |    |
| 報酬            | 130    | 110    | △20    |    |
| 研修費支出         | 484    | 318    | △166   |    |
| 旅費交通費支出       | 1,604  | 1,222  | △382   |    |
| 報償費支出         | 110    | 340    | 230    |    |
| 消耗器具備品費支出     | 8,380  | 3,995  | △4,385 |    |
| 印刷製本費支出       | 65     | 156    | 91     |    |
| 水道光熱費支出       | 178    | 174    | △4     |    |
| 燃料費支出         | 806    | 1,333  | 527    |    |
| 修繕費支出         | 583    | 4,320  | 3,737  |    |
| 通信運搬費支出       | 1,807  | 1,181  | △626   |    |
| 業務委託費支出       | 22,736 | 22,139 | △597   |    |
| 委託費支出         | 22,736 | 22,139 | △597   |    |
| 手数料           | 23     | 23     | 0      |    |
| 賃借料           | 8,546  | 9,170  | 624    |    |
| 租税公課          | 1,876  | 3,495  | 1,619  |    |
| 会議費支出         | 81     | 78     | △3     |    |
| 諸会費支出         | 57     | 60     | 3      |    |
| 保険料           | 1,822  | 601    | △1,221 |    |
| 雑費支出          | 74     | 61     | △13    |    |
| 配分金支出         | 1,700  | 1,346  | △354   |    |
| 福祉の店配分金支出     | 1,700  | 1,346  | △354   |    |
| 助成金支出         | 8,335  | 8,260  | △75    |    |
| 助成金支出         | 8,335  | 8,260  | △75    |    |
| 地区社協事業費補助金    | 3,125  | 3,050  | △75    |    |

## 2 公益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

4/5

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 |
|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|----|
|             | 社会福祉団体育成・援助活動費支出             | 4,714   | 4,714   | 0       |    |
|             | 法外援助費支出                      | 496     | 496     | 0       |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                  | 411,517 | 379,384 | △32,133 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 14,423  | 6,600   | △7,823  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                           |         |         |         |    |
|             | 施設整備等補助金収入                   | 0       | 2,000   | 2,000   |    |
|             | 市区町村補助金収入                    | 0       | 2,000   | 2,000   |    |
|             | 施設整備補助金収入                    | 0       | 2,000   | 2,000   |    |
|             | 施設設備等収入計 (4)                 | 0       | 2,000   | 2,000   |    |
|             | 支出                           |         |         |         |    |
|             | 固定資産取得支出及び繰入支出               | 230     | 1,277   | 1,047   |    |
|             | その他の固定資産取得支出                 | 230     | 1,277   | 1,047   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                   | 230     | 1,277   | 1,047   |    |
|             | 施設設備等支出計 (5)                 | 230     | 1,277   | 1,047   |    |
|             | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △230    | 723     | 953     |    |
| その他の活動による収支 | 収入                           |         |         |         |    |
|             | 積立資産取崩収入                     | 3,394   | 8,209   | 4,815   |    |
|             | 善意の基金積立資産取崩収入                | 3,394   | 5,602   | 2,208   |    |
|             | 善意の基金積立資産取崩収入                | 3,394   | 5,602   | 2,208   |    |
|             | 施設設備等積立資産取崩収入                | 0       | 2,607   | 2,607   |    |
|             | 施設設備等積立資産取崩収入                | 0       | 2,607   | 2,607   |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 161     | 1,722   | 1,561   |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                   | 161     | 1,722   | 1,561   |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                 | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|             | サービス区分間繰入金収入                 | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                | 4,886   | 9,931   | 5,045   |    |
|             | 支出                           |         |         |         |    |
|             | 積立資産積立支出[積立資産支出]             | 8,633   | 9,490   | 857     |    |
|             | 退職手当等積立資産積立支出                | 8,633   | 9,490   | 857     |    |
|             | 退職積立資産積立支出                   | 8,633   | 9,490   | 857     |    |
|             | その他の支出                       | 2,505   | 2,457   | △48     |    |
|             | 退職共済預け金支出                    | 2,505   | 2,457   | △48     |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                   | 26,283  | 26,012  | △271    |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                   | 26,283  | 26,012  | △271    |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                 | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|             | サービス区分間繰入金支出                 | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                | 38,752  | 37,959  | △793    |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △33,866 | △28,028 | 5,838   |    |
| 予備費支出 (10)  |                              | 0       | 1,312   | 1,312   |    |

|                                          |         |         |         |  |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △19,673 | △22,017 | △2,344  |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 97,781  | 97,830  | 49      |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 78,108  | 75,813  | △2,295  |  |
|                                          |         |         |         |  |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 430,826 | 397,915 | △32,911 |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 450,499 | 419,932 | △30,567 |  |
| 当年度差額 A - B                              | △19,673 | △22,017 | △2,344  |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                          | 97,781  | 97,830  | 49      |  |
| 年度末残高 A - B + C                          | 78,108  | 75,813  | △2,295  |  |

## 2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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             | 100    | 84     | △16    |    |
|           | 会費収入             | 100    | 84     | △16    |    |
|           | 補助金収入            | 8,637  | 8,218  | △419   |    |
|           | 市区町村補助金収入        | 8,637  | 8,218  | △419   |    |
|           | 市民啓発事業補助金収入      | 1,518  | 1,518  | 0      |    |
|           | 老人・障害者助成補助金収入    | 5,156  | 5,134  | △22    |    |
|           | 福祉の店運営事業補助金収入    | 1,963  | 1,566  | △397   |    |
|           | 受託金収入            | 3,525  | 29,442 | 25,917 |    |
|           | 都道府県社協受託金収入      | 3,525  | 3,425  | △100   |    |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入  | 3,525  | 3,425  | △100   |    |
|           | 市区町村受託金収入        | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|           | 交付金収入            | 164    | 186    | 22     |    |
|           | 振興基金交付金収入        | 164    | 186    | 22     |    |
|           | 事業収入             | 2,000  | 1,584  | △416   |    |
|           | 売上収入             | 2,000  | 1,584  | △416   |    |
|           | 受取利息配当金収入        | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 金融機関受取利息配当金収入    | 1      | 1      | 0      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)      | 14,427 | 39,515 | 25,088 |    |
|           | 支出               |        |        |        |    |
|           | 人件費支出            | 4,666  | 25,372 | 20,706 |    |
|           | 職員給料支出           | 0      | 14,042 | 14,042 |    |
|           | 職員賞与支出           | 0      | 4,326  | 4,326  |    |
|           | 非常勤職員給与          | 4,355  | 3,742  | △613   |    |
|           | 法定福利費支出          | 311    | 3,262  | 2,951  |    |
|           | 事業費支出            | 1,832  | 4,593  | 2,761  |    |
|           | 諸謝金              | 566    | 566    | 0      |    |
|           | 広報費支出            | 33     | 34     | 1      |    |
|           | 研修費支出            | 7      | 7      | 0      |    |
|           | 旅費交通費支出          | 50     | 259    | 209    |    |
|           | 役職員旅費支出          | 0      | 209    | 209    |    |
|           | 委員等旅費支出          | 50     | 50     | 0      |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 703    | 679    | △24    |    |
|           | その他の消耗品費支出       | 703    | 679    | △24    |    |
|           | 印刷製本費支出          | 109    | 109    | 0      |    |
|           | 水道光熱費支出          | 45     | 45     | 0      |    |

## 2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|------------|----|-----------------------------|--------|--------|--------|----|
|            |    | 燃料費支出                       | 0      | 30     | 30     |    |
|            |    | 車輛燃料費支出                     | 0      | 30     | 30     |    |
|            |    | 通信運搬費支出                     | 65     | 65     | 0      |    |
|            |    | 手数料                         | 3      | 3      | 0      |    |
|            |    | 賃借料                         | 122    | 540    | 418    |    |
|            |    | 土地・建物賃借料                    | 102    | 100    | △2     |    |
|            |    | 租税公課                        | 0      | 2,148  | 2,148  |    |
|            |    | 会議費支出                       | 24     | 7      | △17    |    |
|            |    | 雑費支出                        | 3      | 1      | △2     |    |
|            |    | 事務費支出[一般管理支出]               | 1,019  | 1,358  | 339    |    |
|            |    | 福利厚生費支出                     | 23     | 60     | 37     |    |
|            |    | 旅費交通費支出                     | 143    | 148    | 5      |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出                   | 438    | 561    | 123    |    |
|            |    | 水道光熱費支出                     | 110    | 110    | 0      |    |
|            |    | 通信運搬費支出                     | 263    | 341    | 78     |    |
|            |    | 業務委託費支出                     | 0      | 54     | 54     |    |
|            |    | 委託費支出                       | 0      | 54     | 54     |    |
|            |    | 賃借料                         | 42     | 84     | 42     |    |
|            |    | 配分金支出                       | 1,700  | 1,346  | △354   |    |
|            |    | 福祉の広配分金支出                   | 1,700  | 1,346  | △354   |    |
|            |    | 助成金支出                       | 5,210  | 5,210  | 0      |    |
|            |    | 助成金支出                       | 5,210  | 5,210  | 0      |    |
|            |    | 社会福祉団体育成・援助活動費支出            | 4,714  | 4,714  | 0      |    |
|            |    | 法外援護費支出                     | 496    | 496    | 0      |    |
|            |    | 事業活動支出計 (2)                 | 14,427 | 37,879 | 23,452 |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 0      | 1,636  | 1,636  |    |
| 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      | 630    | 630    |    |
|            |    | その他の固定資産取得支出                | 0      | 630    | 630    |    |
|            |    | 器具及び備品取得支出                  | 0      | 630    | 630    |    |
|            |    | 施設設備等支出計 (5)                | 0      | 630    | 630    |    |
|            |    | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0      | △630   | △630   |    |
| その         | 収入 |                             |        |        |        |    |

## 2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 他の活動による収支                                |                  |        |        |        |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)    | 0      | 0      | 0      |    |
|                                          | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 0      | 796    | 796    |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出    | 0      | 796    | 796    |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出       | 0      | 796    | 796    |    |
|                                          | その他の支出           | 0      | 210    | 210    |    |
|                                          | 退職共済預け金支出        | 0      | 210    | 210    |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 32     | 100    | 68     |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 32     | 100    | 68     |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)    | 32     | 1,106  | 1,074  |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | △32    | △1,106 | △1,074 |    |
| 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    | △100   | △68    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | 500    | 2,150  | 1,650  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | 468    | 2,050  | 1,582  |    |
|                                          |                  |        |        |        |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                  | 14,427 | 39,515 | 25,088 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                  | 14,459 | 39,615 | 25,156 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                  | △32    | △100   | △68    |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                  | 500    | 2,150  | 1,650  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                  | 468    | 2,050  | 1,582  |    |

## 2-1-15 市民啓発事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                      | 会費収入         | 100    | 84    | △16 |    |
|                                 |                         | 会費収入         | 100    | 84    | △16 |    |
|                                 |                         | 補助金収入        | 1,518  | 1,518 | 0   |    |
|                                 |                         | 市区町村補助金収入    | 1,518  | 1,518 | 0   |    |
|                                 |                         | 市民啓発事業補助金収入  | 1,518  | 1,518 | 0   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              |              | 1,618  | 1,602 | △16 |    |
|                                 | 支出                      | 事業費支出        | 1,618  | 1,602 | △16 |    |
|                                 |                         | 諸謝金          | 566    | 566   | 0   |    |
|                                 |                         | 広報費支出        | 33     | 34    | 1   |    |
|                                 |                         | 旅費交通費支出      | 50     | 50    | 0   |    |
|                                 |                         | 委員等旅費支出      | 50     | 50    | 0   |    |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    | 678    | 661   | △17 |    |
|                                 |                         | その他の消耗品費支出   | 678    | 661   | △17 |    |
| 印刷製本費支出                         |                         | 109          | 109    | 0     |     |    |
| 通信運搬費支出                         |                         | 60           | 60     | 0     |     |    |
| 賃借料                             |                         | 122          | 122    | 0     |     |    |
| 事業活動支出計（2）                      |                         | 1,618        | 1,602  | △16   |     |    |
| 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        | 1,618 | 1,602 | △16 |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 1,618 | 1,602 | △16 |  |
| 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   |  |

# 2-1-16 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31年04月01日 (至) 平成32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                      | 補助金収入            | 5,156  | 5,134 | △22 |    |
|                                 |                         | 市区町村補助金収入        | 5,156  | 5,134 | △22 |    |
|                                 |                         | 老人・障害者助成補助金収入    | 5,156  | 5,134 | △22 |    |
|                                 |                         | 交付金収入            | 164    | 186   | 22  |    |
|                                 |                         | 振興基金交付金収入        | 164    | 186   | 22  |    |
|                                 | 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   |    |
|                                 |                         | 水道光熱費支出          | 110    | 110   | 0   |    |
|                                 |                         | 助成金支出            | 5,210  | 5,210 | 0   |    |
|                                 |                         | 助成金支出            | 5,210  | 5,210 | 0   |    |
|                                 |                         | 社会福祉団体育成・援助活動費支出 | 4,714  | 4,714 | 0   |    |
| 法外援護費支出                         |                         | 496              | 496    | 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 |  |

## 2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                          | 補助金収入                      | 1,963  | 1,566 | △397 |    |
|            |                             | 市区町村補助金収入                  | 1,963  | 1,566 | △397 |    |
|            |                             | 福祉の店運営事業補助金収入              | 1,963  | 1,566 | △397 |    |
|            |                             | 事業収入                       | 2,000  | 1,584 | △416 |    |
|            |                             | 売上収入                       | 2,000  | 1,584 | △416 |    |
|            |                             | 受取利息配当金収入                  | 1      | 1     | 0    |    |
|            |                             | 金融機関受取利息配当金収入              | 1      | 1     | 0    |    |
|            |                             | 事業活動収入計 (1)                | 3,964  | 3,151 | △813 |    |
|            | 支出                          | 人件費支出                      | 1,900  | 1,468 | △432 |    |
|            |                             | 非常勤職員給与                    | 1,883  | 1,454 | △429 |    |
|            |                             | 法定福利費支出                    | 17     | 14    | △3   |    |
|            |                             | 事業費支出                      | 214    | 186   | △28  |    |
|            |                             | 研修費支出                      | 7      | 7     | 0    |    |
|            |                             | 消耗器具備品費支出                  | 25     | 18    | △7   |    |
|            |                             | その他の消耗品費支出                 | 25     | 18    | △7   |    |
|            |                             | 水道光熱費支出                    | 45     | 45    | 0    |    |
|            |                             | 通信運搬費支出                    | 5      | 5     | 0    |    |
|            |                             | 手数料                        | 3      | 3     | 0    |    |
|            |                             | 土地・建物賃借料                   | 102    | 100   | △2   |    |
|            |                             | 会議費支出                      | 24     | 7     | △17  |    |
|            |                             | 雑費支出                       | 3      | 1     | △2   |    |
|            |                             | 事務費支出[一般管理支出]              | 150    | 151   | 1    |    |
|            |                             | 福利厚生費支出                    | 14     | 13    | △1   |    |
|            |                             | 旅費交通費支出                    | 136    | 138   | 2    |    |
|            |                             | 配分金支出                      | 1,700  | 1,346 | △354 |    |
|            |                             | 福祉の店配分金支出                  | 1,700  | 1,346 | △354 |    |
|            |                             | 事業活動支出計 (2)                | 3,964  | 3,151 | △813 |    |
|            |                             | 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    |    |

# 2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------|----|
| 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      | 50    | 50   |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 0      | 50    | 50   |    |
|                                          |                              |        |       |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 3,964  | 3,151 | △813 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 3,964  | 3,151 | △813 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | 0      | 0     | 0    |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                              | 0      | 50    | 50   |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                              | 0      | 50    | 50   |    |

# 2-1-18 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31年04月01日 (至) 平成32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                     | 受託金収入           | 3,525  | 3,425 | △100 |    |
|                                 |                        | 都道府県社協受託金収入     | 3,525  | 3,425 | △100 |    |
|                                 |                        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,525  | 3,425 | △100 |    |
|                                 |                        | 事業活動収入計（1）      | 3,525  | 3,425 | △100 |    |
|                                 | 支出                     | 人件費支出           | 2,766  | 2,592 | △174 |    |
|                                 |                        | 非常勤職員給与         | 2,472  | 2,288 | △184 |    |
|                                 |                        | 法定福利費支出         | 294    | 304   | 10   |    |
|                                 |                        | 事務費支出[一般管理支出]   | 759    | 833   | 74   |    |
|                                 |                        | 福利厚生費支出         | 9      | 12    | 3    |    |
|                                 |                        | 旅費交通費支出         | 7      | 10    | 3    |    |
|                                 |                        | 消耗器具備品費支出       | 438    | 462   | 24   |    |
|                                 |                        | 通信運搬費支出         | 263    | 265   | 2    |    |
|                                 |                        | 賃借料             | 42     | 84    | 42   |    |
| 事業活動支出計（2）                      |                        | 3,525           | 3,425  | △100  |      |    |
| 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      | 32     | 100   | 68   |    |
|                                 |                        | 事業区分間繰入金支出      | 32     | 100   | 68   |    |
|                                 |                        | その他の活動支出計（8）    | 32     | 100   | 68   |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |                        | △32             | △100   | △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） |                        | △32             | △100   | △68   |      |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                        | 500             | 2,100  | 1,600 |      |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                        | 468             | 2,000  | 1,532 |      |    |
|                                 |                        |                 |        |       |      |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                        | 3,525           | 3,425  | △100  |      |    |

|                                  |       |       |       |  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 3,557 | 3,525 | △32   |  |
| 当年度差額 A - B                      | △32   | △100  | △68   |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                  | 500   | 2,100 | 1,600 |  |
| 年度末残高 A - B + C                  | 468   | 2,000 | 1,532 |  |

# 2-1-19 生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                          | 受託金収入            | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|             |                             | 市区町村受託金収入        | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|             |                             | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|             |                             | 事業活動収入計 (1)      | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
|             | 支出                          | 人件費支出            | 0      | 21,312 | 21,312 |    |
|             |                             | 職員給料支出           | 0      | 14,042 | 14,042 |    |
|             |                             | 職員賞与支出           | 0      | 4,326  | 4,326  |    |
|             |                             | 法定福利費支出          | 0      | 2,944  | 2,944  |    |
|             |                             | 事業費支出            | 0      | 2,805  | 2,805  |    |
|             |                             | 旅費交通費支出          | 0      | 209    | 209    |    |
|             |                             | 役職員旅費支出          | 0      | 209    | 209    |    |
|             |                             | 燃料費支出            | 0      | 30     | 30     |    |
|             |                             | 車輛燃料費支出          | 0      | 30     | 30     |    |
|             |                             | 賃借料              | 0      | 418    | 418    |    |
|             |                             | 租税公課             | 0      | 2,148  | 2,148  |    |
|             |                             | 事務費支出[一般管理支出]    | 0      | 264    | 264    |    |
|             |                             | 福利厚生費支出          | 0      | 35     | 35     |    |
|             |                             | 消耗器具備品費支出        | 0      | 99     | 99     |    |
|             |                             | 通信運搬費支出          | 0      | 76     | 76     |    |
|             |                             | 業務委託費支出          | 0      | 54     | 54     |    |
|             |                             | 委託費支出            | 0      | 54     | 54     |    |
|             |                             | 事業活動支出計 (2)      | 0      | 24,381 | 24,381 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                  | 0      | 1,636  | 1,636  |    |
| 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      | 630    | 630    |    |
|             |                             | その他の固定資産取得支出     | 0      | 630    | 630    |    |
|             |                             | 器具及び備品取得支出       | 0      | 630    | 630    |    |
|             |                             | 施設設備等支出計 (5)     | 0      | 630    | 630    |    |
|             | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                  | 0      | △630   | △630   |    |
| 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      | 796    | 796    |    |



## 2-1-19 生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|----|
| る<br>収<br>支                              | 退職手当等積立資産積立支出                | 0      | 796    | 796    |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出                   | 0      | 796    | 796    |    |
|                                          | その他の支出                       | 0      | 210    | 210    |    |
|                                          | 退職共済預け金支出                    | 0      | 210    | 210    |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 0      | 1,006  | 1,006  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0      | △1,006 | △1,006 |    |
| 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      | 26,017 | 26,017 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 0      | 26,017 | 26,017 |    |
| 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      |    |

## 2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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                | 4,100   | 4,514   | 414    |    |
|           | 会費収入                | 4,100   | 4,514   | 414    |    |
|           | 補助金収入               | 68,487  | 68,864  | 377    |    |
|           | 市区町村補助金収入           | 68,487  | 68,864  | 377    |    |
|           | 社協運営費補助金収入          | 57,895  | 57,975  | 80     |    |
|           | ふれあいのまちづくり事業補助金収入   | 8,367   | 8,250   | △117   |    |
|           | ボランティアのまちづくり事業補助金収入 | 674     | 748     | 74     |    |
|           | 成年後見事業補助金収入         | 1,551   | 1,891   | 340    |    |
|           | 受託金収入               | 80,383  | 83,000  | 2,617  |    |
|           | 市区町村受託金収入           | 80,383  | 83,000  | 2,617  |    |
|           | 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 24,355  | 24,323  | △32    |    |
|           | おもちゃ図書館運営事業受託金収入    | 1,366   | 1,372   | 6      |    |
|           | いきいきサロン推進事業受託金収入    | 34,561  | 36,770  | 2,209  |    |
|           | 成年後見事業受託金収入         | 20,101  | 20,535  | 434    |    |
|           | 事業収入                | 4,569   | 3,286   | △1,283 |    |
|           | 利用料収入               | 3,219   | 1,936   | △1,283 |    |
|           | 貸貸料収入               | 1,200   | 1,200   | 0      |    |
|           | 手数料収入               | 150     | 150     | 0      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)         | 157,539 | 159,664 | 2,125  |    |
|           | 支出                  |         |         |        |    |
|           | 人件費支出               | 117,649 | 119,169 | 1,520  |    |
|           | 職員給料支出              | 75,184  | 75,585  | 401    |    |
|           | 職員賞与支出              | 22,845  | 22,918  | 73     |    |
|           | 非常勤職員給与             | 4,121   | 4,972   | 851    |    |
|           | 法定福利費支出             | 15,499  | 15,694  | 195    |    |
|           | 事業費支出               | 27,551  | 32,585  | 5,034  |    |
|           | 諸謝金                 | 1,352   | 1,334   | △18    |    |
|           | 研修費支出               | 189     | 189     | 0      |    |
|           | 旅費交通費支出             | 507     | 541     | 34     |    |
|           | 役職員旅費支出             | 124     | 124     | 0      |    |
|           | 委員等旅費支出             | 383     | 417     | 34     |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 837     | 1,205   | 368    |    |
|           | その他の消耗品費支出          | 837     | 1,205   | 368    |    |
|           | 印刷製本費支出             | 0       | 13      | 13     |    |
|           | 水道光熱費支出             | 312     | 312     | 0      |    |
|           | 燃料費支出               | 219     | 214     | △5     |    |

## 2-2 公益事業一地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------|----|
|        | 車輛燃料費支出                    | 219     | 214     | △5     |    |
|        | 修繕費支出                      | 133     | 150     | 17     |    |
|        | 通信運搬費支出                    | 359     | 574     | 215    |    |
|        | 業務委託費支出                    | 19,964  | 21,126  | 1,162  |    |
|        | 賃借料                        | 2,494   | 4,245   | 1,751  |    |
|        | 租税公課                       | 253     | 1,750   | 1,497  |    |
|        | 会議費支出                      | 27      | 18      | △9     |    |
|        | 諸会費支出                      | 51      | 50      | △1     |    |
|        | 保険料                        | 854     | 864     | 10     |    |
|        | 事務費支出[一般管理支出]              | 5,520   | 3,637   | △1,883 |    |
|        | 福利厚生費支出                    | 209     | 209     | 0      |    |
|        | 研修費支出                      | 68      | 68      | 0      |    |
|        | 旅費交通費支出                    | 500     | 483     | △17    |    |
|        | 消耗器具備品費支出                  | 2,254   | 326     | △1,928 |    |
|        | 印刷製本費支出                    | 50      | 141     | 91     |    |
|        | 燃料費支出                      | 120     | 180     | 60     |    |
|        | 修繕費支出                      | 130     | 0       | △130   |    |
|        | 通信運搬費支出                    | 468     | 148     | △320   |    |
|        | 業務委託費支出                    | 236     | 420     | 184    |    |
|        | 委託費支出                      | 236     | 420     | 184    |    |
|        | 手数料                        | 9       | 9       | 0      |    |
|        | 賃借料                        | 1,251   | 1,458   | 207    |    |
|        | 租税公課                       | 41      | 61      | 20     |    |
|        | 会議費支出                      | 53      | 53      | 0      |    |
|        | 諸会費支出                      | 17      | 20      | 3      |    |
|        | 保険料                        | 40      | 0       | △40    |    |
|        | 雑費支出                       | 74      | 61      | △13    |    |
|        | 助成金支出                      | 3,125   | 3,050   | △75    |    |
|        | 助成金支出                      | 3,125   | 3,050   | △75    |    |
|        | 地区社協事業費補助金                 | 3,125   | 3,050   | △75    |    |
|        | 事業活動支出計 (2)                | 153,845 | 158,441 | 4,596  |    |
|        | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,694   | 1,223   | △2,471 |    |
| 施設整備等に | 収入                         |         |         |        |    |
|        | 施設設備等収入計 (4)               | 0       | 0       | 0      |    |

## 2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------|--------|--------|----|
| よる収支                            | 支出                      | 固定資産取得支出及び繰入支出   | 230     | 0      | △230   |    |
|                                 |                         | その他の固定資産取得支出     | 230     | 0      | △230   |    |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出       | 230     | 0      | △230   |    |
|                                 |                         | 施設設備等支出計（5）      | 230     | 0      | △230   |    |
|                                 | 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  |                  | △230    | 0      | 230    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入         | 3,394   | 5,602  | 2,208  |    |
|                                 |                         | 善意の基金積立資産取崩収入    | 3,394   | 5,602  | 2,208  |    |
|                                 |                         | 善意の基金積立資産取崩収入    | 3,394   | 5,602  | 2,208  |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（7）     | 3,394   | 5,602  | 2,208  |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 5,838   | 5,808  | △30    |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 5,838   | 5,808  | △30    |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 5,838   | 5,808  | △30    |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 1,020   | 1,017  | △3     |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 1,020   | 1,017  | △3     |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 160     | 7,716  | 7,556  |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 160     | 7,716  | 7,556  |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8）     | 7,018   | 14,541 | 7,523  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | △3,624  | △8,939 | △5,315 |    |
| 予備費支出（10）                       |                         | 0                | 0       | 0      |        |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △160             | △7,716  | △7,556 |        |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 2,796            | 8,880   | 6,084  |        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 2,636            | 1,164   | △1,472 |        |    |
|                                 |                         |                  |         |        |        |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 160,933          | 165,266 | 4,333  |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 161,093          | 172,982 | 11,889 |        |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | △160             | △7,716  | △7,556 |        |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 2,796            | 8,880   | 6,084  |        |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 2,636            | 1,164   | △1,472 |        |    |

## 2-2-20 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31年04月01日 (至) 平成32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 |
|---------------|-------------------|--|--------|--------|--------|----|
| 収入            | 会費収入              |  | 2,848  | 4,101  | 1,253  |    |
|               | 会費収入              |  | 2,848  | 4,101  | 1,253  |    |
| 補助金収入         | 補助金収入             |  | 46,702 | 47,422 | 720    |    |
|               | 市区町村補助金収入         |  | 46,702 | 47,422 | 720    |    |
| 事業収入          | 社協運営費補助金収入        |  | 38,335 | 39,172 | 837    |    |
|               | ふれあいのまちづくり事業補助金収入 |  | 8,367  | 8,250  | △117   |    |
| 事業収入          | 事業収入              |  | 1,584  | 1,430  | △154   |    |
|               | 利用料収入             |  | 384    | 230    | △154   |    |
| 貸貸料収入         | 貸貸料収入             |  | 1,200  | 1,200  | 0      |    |
|               | 貸貸料収入             |  | 1,200  | 1,200  | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)    |                   |  | 51,134 | 52,953 | 1,819  |    |
| 支出            | 人件費支出             |  | 43,259 | 44,127 | 868    |    |
|               | 職員給料支出            |  | 27,495 | 27,976 | 481    |    |
| 職員賞与支出        | 職員賞与支出            |  | 8,706  | 8,930  | 224    |    |
|               | 非常勤職員給与           |  | 1,281  | 1,323  | 42     |    |
| 法定福利費支出       | 法定福利費支出           |  | 5,777  | 5,898  | 121    |    |
|               | 法定福利費支出           |  | 5,777  | 5,898  | 121    |    |
| 事業費支出         | 事業費支出             |  | 3,047  | 5,109  | 2,062  |    |
|               | 事業費支出             |  | 3,047  | 5,109  | 2,062  |    |
| 諸謝金           | 諸謝金               |  | 424    | 364    | △60    |    |
|               | 諸謝金               |  | 424    | 364    | △60    |    |
| 旅費交通費支出       | 旅費交通費支出           |  | 259    | 203    | △56    |    |
|               | 旅費交通費支出           |  | 259    | 203    | △56    |    |
| 委員等旅費支出       | 委員等旅費支出           |  | 259    | 203    | △56    |    |
|               | 委員等旅費支出           |  | 259    | 203    | △56    |    |
| 消耗器具備品費支出     | 消耗器具備品費支出         |  | 576    | 888    | 312    |    |
|               | 消耗器具備品費支出         |  | 576    | 888    | 312    |    |
| その他の消耗品費支出    | その他の消耗品費支出        |  | 576    | 888    | 312    |    |
|               | その他の消耗品費支出        |  | 576    | 888    | 312    |    |
| 水道光熱費支出       | 水道光熱費支出           |  | 312    | 312    | 0      |    |
|               | 水道光熱費支出           |  | 312    | 312    | 0      |    |
| 修繕費支出         | 修繕費支出             |  | 133    | 150    | 17     |    |
|               | 修繕費支出             |  | 133    | 150    | 17     |    |
| 通信運搬費支出       | 通信運搬費支出           |  | 209    | 323    | 114    |    |
|               | 通信運搬費支出           |  | 209    | 323    | 114    |    |
| 業務委託費支出       | 業務委託費支出           |  | 80     | 50     | △30    |    |
|               | 業務委託費支出           |  | 80     | 50     | △30    |    |
| 賃借料           | 賃借料               |  | 836    | 2,632  | 1,796  |    |
|               | 賃借料               |  | 836    | 2,632  | 1,796  |    |
| 諸会費支出         | 諸会費支出             |  | 48     | 47     | △1     |    |
|               | 諸会費支出             |  | 48     | 47     | △1     |    |
| 保険料           | 保険料               |  | 170    | 140    | △30    |    |
|               | 保険料               |  | 170    | 140    | △30    |    |
| 事務費支出[一般管理支出] | 事務費支出[一般管理支出]     |  | 2,428  | 62     | △2,366 |    |
|               | 事務費支出[一般管理支出]     |  | 2,428  | 62     | △2,366 |    |
| 福利厚生費支出       | 福利厚生費支出           |  | 62     | 62     | 0      |    |
|               | 福利厚生費支出           |  | 62     | 62     | 0      |    |
| 消耗器具備品費支出     | 消耗器具備品費支出         |  | 1,486  | 0      | △1,486 |    |
|               | 消耗器具備品費支出         |  | 1,486  | 0      | △1,486 |    |
| 燃料費支出         | 燃料費支出             |  | 120    | 0      | △120   |    |
|               | 燃料費支出             |  | 120    | 0      | △120   |    |
| 修繕費支出         | 修繕費支出             |  | 130    | 0      | △130   |    |
|               | 修繕費支出             |  | 130    | 0      | △130   |    |
| 通信運搬費支出       | 通信運搬費支出           |  | 437    | 0      | △437   |    |
|               | 通信運搬費支出           |  | 437    | 0      | △437   |    |
| 賃借料           | 賃借料               |  | 153    | 0      | △153   |    |
|               | 賃借料               |  | 153    | 0      | △153   |    |

# 2-2-20 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|----|
|                                          | 保険料                          | 40     | 0      | △40    |    |
|                                          | 助成金支出                        | 3,125  | 3,050  | △75    |    |
|                                          | 助成金支出                        | 3,125  | 3,050  | △75    |    |
|                                          | 地区社協事業費補助金                   | 3,125  | 3,050  | △75    |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 51,859 | 52,348 | 489    |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △725   | 605    | 1,330  |    |
| 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               | 100    | 0      | △100   |    |
|                                          | その他の固定資産取得支出                 | 100    | 0      | △100   |    |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 100    | 0      | △100   |    |
|                                          | 施設設備等支出計 (5)                 | 100    | 0      | △100   |    |
|                                          | 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △100   | 0      | 100    |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |        |        |        |    |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 3,394  | 1,985  | △1,409 |    |
|                                          | 善意の基金積立資産取崩収入                | 3,394  | 1,985  | △1,409 |    |
|                                          | 善意の基金積立資産取崩収入                | 3,394  | 1,985  | △1,409 |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 3,394  | 1,985  | △1,409 |    |
|                                          | 支出                           |        |        |        |    |
|                                          | 積立資産積立支出[積立資産支出]             | 2,199  | 2,217  | 18     |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出                | 2,199  | 2,217  | 18     |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出                   | 2,199  | 2,217  | 18     |    |
|                                          | その他の支出                       | 370    | 373    | 3      |    |
|                                          | 退職共済預け金支出                    | 370    | 373    | 3      |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 2,569  | 2,590  | 21     |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 825    | △605   | △1,430 |    |
| 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                |                              | 54,528 | 54,938 | 410    |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 54,528 | 54,938 | 410    |    |
| 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      |    |

## 2-2-21 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31年04月01日 (至) 平成32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                         | 会費収入                | 1,252  | 413    | △839   |    |
|            |                            | 会費収入                | 1,252  | 413    | △839   |    |
|            |                            | 補助金収入               | 20,234 | 19,551 | △683   |    |
|            |                            | 市区町村補助金収入           | 20,234 | 19,551 | △683   |    |
|            |                            | 社協運営費補助金収入          | 19,560 | 18,803 | △757   |    |
|            |                            | ボランティアのまちづくり事業補助金収入 | 674    | 748    | 74     |    |
|            |                            | 事業収入                | 150    | 150    | 0      |    |
|            |                            | 手数料収入               | 150    | 150    | 0      |    |
|            | 事業活動収入計 (1)                |                     | 21,636 | 20,114 | △1,522 |    |
|            | 支出                         | 人件費支出               | 19,317 | 18,532 | △785   |    |
|            |                            | 職員給料支出              | 12,733 | 12,011 | △722   |    |
|            |                            | 職員賞与支出              | 3,981  | 4,020  | 39     |    |
|            |                            | 法定福利費支出             | 2,603  | 2,501  | △102   |    |
|            |                            | 事業費支出               | 1,044  | 1,349  | 305    |    |
|            |                            | 諸謝金                 | 120    | 270    | 150    |    |
|            |                            | 研修費支出               | 150    | 150    | 0      |    |
|            |                            | 旅費交通費支出             | 32     | 122    | 90     |    |
|            |                            | 委員等旅費支出             | 32     | 122    | 90     |    |
|            |                            | 消耗器具備品費支出           | 51     | 81     | 30     |    |
|            |                            | その他の消耗品費支出          | 51     | 81     | 30     |    |
|            |                            | 印刷製本費支出             | 0      | 5      | 5      |    |
|            |                            | 通信運搬費支出             | 67     | 68     | 1      |    |
|            |                            | 賃借料                 | 183    | 175    | △8     |    |
|            |                            | 会議費支出               | 16     | 13     | △3     |    |
|            |                            | 保険料                 | 425    | 465    | 40     |    |
|            |                            | 事務費支出[一般管理支出]       | 26     | 26     | 0      |    |
|            |                            | 福利厚生費支出             | 26     | 26     | 0      |    |
|            | 事業活動支出計 (2)                |                     | 20,387 | 19,907 | △480   |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                     | 1,249  | 207    | △1,042 |    |
| 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      |    |

## 2-2-21 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 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         | 0      | 1,031  | 1,031 |    |
|                                 |              | 善意の基金積立資産取崩収入    | 0      | 1,031  | 1,031 |    |
|                                 |              | 善意の基金積立資産取崩収入    | 0      | 1,031  | 1,031 |    |
|                                 |              | その他の活動収入計（7）     | 0      | 1,031  | 1,031 |    |
|                                 | 支出           | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 1,069  | 1,059  | △10   |    |
|                                 |              | 退職手当等積立資産積立支出    | 1,069  | 1,059  | △10   |    |
|                                 |              | 退職積立資産積立支出       | 1,069  | 1,059  | △10   |    |
|                                 |              | その他の支出           | 180    | 179    | △1    |    |
|                                 |              | 退職共済預け金支出        | 180    | 179    | △1    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8） |                  | 1,249  | 1,238  | △11   |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |              | △1,249           | △207   | 1,042  |       |    |
| 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             |              |                  | 21,636 | 21,145 | △491  |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |              |                  | 21,636 | 21,145 | △491  |    |
| 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     |    |



# 2-2-22 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31年04月01日 (至) 平成32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                         |        |        |        |    |
|           | 補助金収入                      | 1,551  | 1,891  | 340    |    |
|           | 市区町村補助金収入                  | 1,551  | 1,891  | 340    |    |
|           | 成年後見事業補助金収入                | 1,551  | 1,891  | 340    |    |
|           | 受託金収入                      | 20,101 | 20,535 | 434    |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | 20,101 | 20,535 | 434    |    |
|           | 成年後見事業受託金収入                | 20,101 | 20,535 | 434    |    |
|           | 事業収入                       | 2,835  | 1,706  | △1,129 |    |
|           | 利用料収入                      | 2,835  | 1,706  | △1,129 |    |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 24,487 | 24,132 | △355   |    |
|           | 支出                         |        |        |        |    |
|           | 人件費支出                      | 20,227 | 21,207 | 980    |    |
|           | 職員給料支出                     | 12,086 | 11,945 | △141   |    |
|           | 職員賞与支出                     | 3,563  | 3,593  | 30     |    |
|           | 非常勤職員給与                    | 2,179  | 2,980  | 801    |    |
|           | 法定福利費支出                    | 2,399  | 2,689  | 290    |    |
|           | 事業費支出                      | 3,098  | 4,487  | 1,389  |    |
|           | 諸謝金                        | 550    | 550    | 0      |    |
|           | 旅費交通費支出                    | 61     | 61     | 0      |    |
|           | 委員等旅費支出                    | 61     | 61     | 0      |    |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 104    | 51     | △53    |    |
|           | その他の消耗品費支出                 | 104    | 51     | △53    |    |
|           | 燃料費支出                      | 219    | 214    | △5     |    |
|           | 車輦燃料費支出                    | 219    | 214    | △5     |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 78     | 78     | 0      |    |
|           | 業務委託費支出                    | 130    | 130    | 0      |    |
|           | 賃借料                        | 1,452  | 1,408  | △44    |    |
|           | 租税公課                       | 253    | 1,750  | 1,497  |    |
|           | 会議費支出                      | 6      | 0      | △6     |    |
|           | 保険料                        | 245    | 245    | 0      |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]              | 82     | 88     | 6      |    |
|           | 福利厚生費支出                    | 56     | 59     | 3      |    |
|           | 手数料                        | 9      | 9      | 0      |    |
|           | 諸会費支出                      | 17     | 20     | 3      |    |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 23,407 | 25,782 | 2,375  |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,080  | △1,650 | △2,730 |    |
| 施設        | 収入                         |        |        |        |    |

## 2-2-22 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 整備等による収支                        | 支出                      | 施設設備等収入計（４）      | 0      | 0      | 0     |    |
|                                 |                         | 固定資産取得支出及び繰入支出   | 130    | 0      | △130  |    |
|                                 |                         | その他の固定資産取得支出     | 130    | 0      | △130  |    |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出       | 130    | 0      | △130  |    |
|                                 |                         | 施設設備等支出計（５）      | 130    | 0      | △130  |    |
|                                 | 施設設備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                  | △130   | 0      | 130   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入         | 0      | 2,586  | 2,586 |    |
|                                 |                         | 善意の基金積立資産取崩収入    | 0      | 2,586  | 2,586 |    |
|                                 |                         | 善意の基金積立資産取崩収入    | 0      | 2,586  | 2,586 |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（７）     | 0      | 2,586  | 2,586 |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 781    | 768    | △13   |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 781    | 768    | △13   |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 781    | 768    | △13   |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 169    | 168    | △1    |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 169    | 168    | △1    |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（８）     | 950    | 936    | △14   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  | △950   | 1,650  | 2,600 |    |
| 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             |                         |                  | 24,487 | 26,718 | 2,231 |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         |                  | 24,487 | 26,718 | 2,231 |    |
| 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     |    |

## 2-2-23 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31年04月01日 (至) 平成32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                           | 受託金収入            | 1,366  | 1,372 | 6   |    |
|             |                              | 市区町村受託金収入        | 1,366  | 1,372 | 6   |    |
|             |                              | おもちゃ図書館運営事業受託金収入 | 1,366  | 1,372 | 6   |    |
|             |                              | 事業活動収入計 (1)      | 1,366  | 1,372 | 6   |    |
|             | 支出                           | 人件費支出            | 663    | 671   | 8   |    |
|             |                              | 非常勤職員給与          | 661    | 669   | 8   |    |
|             |                              | 法定福利費支出          | 2      | 2     | 0   |    |
|             |                              | 事業費支出            | 76     | 78    | 2   |    |
|             |                              | 消耗器具備品費支出        | 40     | 37    | △3  |    |
|             |                              | その他の消耗品費支出       | 40     | 37    | △3  |    |
|             |                              | 通信運搬費支出          | 3      | 1     | △2  |    |
|             |                              | 賃借料              | 16     | 23    | 7   |    |
|             |                              | 諸会費支出            | 3      | 3     | 0   |    |
|             |                              | 保険料              | 14     | 14    | 0   |    |
|             |                              | 事務費支出[一般管理支出]    | 627    | 623   | △4  |    |
|             |                              | 福利厚生費支出          | 12     | 18    | 6   |    |
|             |                              | 旅費交通費支出          | 500    | 483   | △17 |    |
|             |                              | 租税公課             | 41     | 61    | 20  |    |
|             |                              | 雑費支出             | 74     | 61    | △13 |    |
|             |                              | 事業活動支出計 (2)      | 1,366  | 1,372 | 6   |    |
|             | 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)                           | 96    | 180   | 84 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 96    | 180   | 84 |  |
|                                          |       |       |    |  |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 1,366 | 1,372 | 6  |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 1,366 | 1,372 | 6  |  |
| 当年度差額 A - B                              | 0     | 0     | 0  |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                          | 96    | 180   | 84 |  |
| 年度末残高 A - B + C                          | 96    | 180   | 84 |  |

## 2-2-24 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31年04月01日 (至) 平成32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                          | 受託金収入               | 24,355 | 24,323 | △32  |    |
|            |                             | 市区町村受託金収入           | 24,355 | 24,323 | △32  |    |
|            |                             | 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 24,355 | 24,323 | △32  |    |
|            |                             | 事業活動収入計 (1)         | 24,355 | 24,323 | △32  |    |
|            | 支出                          | 人件費支出               | 20,578 | 20,128 | △450 |    |
|            |                             | 職員給料支出              | 13,887 | 14,054 | 167  |    |
|            |                             | 職員賞与支出              | 3,853  | 3,472  | △381 |    |
|            |                             | 法定福利費支出             | 2,838  | 2,602  | △236 |    |
|            |                             | 事業費支出               | 244    | 244    | 0    |    |
|            |                             | 諸謝金                 | 120    | 120    | 0    |    |
|            |                             | 旅費交通費支出             | 124    | 124    | 0    |    |
|            |                             | 役職員旅費支出             | 124    | 124    | 0    |    |
|            |                             | 事務費支出[一般管理支出]       | 2,339  | 2,820  | 481  |    |
|            |                             | 福利厚生費支出             | 35     | 26     | △9   |    |
|            |                             | 研修費支出               | 68     | 68     | 0    |    |
|            |                             | 消耗器具備品費支出           | 768    | 326    | △442 |    |
|            |                             | 印刷製本費支出             | 50     | 141    | 91   |    |
|            |                             | 燃料費支出               | 0      | 180    | 180  |    |
|            |                             | 通信運搬費支出             | 31     | 148    | 117  |    |
|            |                             | 業務委託費支出             | 236    | 420    | 184  |    |
|            |                             | 委託費支出               | 236    | 420    | 184  |    |
|            |                             | 賃借料                 | 1,098  | 1,458  | 360  |    |
|            |                             | 会議費支出               | 53     | 53     | 0    |    |
|            |                             | 事業活動支出計 (2)         | 23,161 | 23,192 | 31   |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                     | 1,194  | 1,131  | △63  |    |
| 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     | 収入                          |                     |        |        |      |    |
|            |                             | その他の活動収入計 (7)       | 0      | 0      | 0    |    |

## 2-2-24 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|----|
| による収支                           | 支出                      | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 1,022  | 968    | △54    |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 1,022  | 968    | △54    |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 1,022  | 968    | △54    |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 172    | 163    | △9     |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 172    | 163    | △9     |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 96     | 4,300  | 4,204  |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 96     | 4,300  | 4,204  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            |                  | 1,290  | 5,431  | 4,141  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | △1,290 | △5,431 | △4,141 |    |
|                                 | 予備費支出（10）               |                  | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △96              | △4,300 | △4,204 |        |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 2,200            | 4,400  | 2,200  |        |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 2,104            | 100    | △2,004 |        |    |
|                                 |                         |                  |        |        |        |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 24,355           | 24,323 | △32    |        |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 24,451           | 28,623 | 4,172  |        |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | △96              | △4,300 | △4,204 |        |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 2,200            | 4,400  | 2,200  |        |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 2,104            | 100    | △2,004 |        |    |

# 2-2-25 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31年04月01日 (至) 平成32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                     | 受託金収入            | 34,561 | 36,770 | 2,209 |    |
|                       |                        | 市区町村受託金収入        | 34,561 | 36,770 | 2,209 |    |
|                       |                        | いきいきサロン推進事業受託金収入 | 34,561 | 36,770 | 2,209 |    |
|                       |                        | 事業活動収入計（1）       | 34,561 | 36,770 | 2,209 |    |
|                       | 支出                     | 人件費支出            | 13,605 | 14,504 | 899   |    |
|                       |                        | 職員給料支出           | 8,983  | 9,599  | 616   |    |
|                       |                        | 職員賞与支出           | 2,742  | 2,903  | 161   |    |
|                       |                        | 法定福利費支出          | 1,880  | 2,002  | 122   |    |
|                       |                        | 事業費支出            | 20,042 | 21,318 | 1,276 |    |
|                       |                        | 諸謝金              | 138    | 30     | △108  |    |
|                       |                        | 研修費支出            | 39     | 39     | 0     |    |
|                       |                        | 旅費交通費支出          | 31     | 31     | 0     |    |
|                       |                        | 委員等旅費支出          | 31     | 31     | 0     |    |
|                       |                        | 消耗器具備品費支出        | 66     | 148    | 82    |    |
|                       |                        | その他の消耗品費支出       | 66     | 148    | 82    |    |
|                       |                        | 印刷製本費支出          | 0      | 8      | 8     |    |
|                       |                        | 通信運搬費支出          | 2      | 104    | 102   |    |
|                       |                        | 業務委託費支出          | 19,754 | 20,946 | 1,192 |    |
|                       |                        | 賃借料              | 7      | 7      | 0     |    |
|                       |                        | 会議費支出            | 5      | 5      | 0     |    |
|                       |                        | 事務費支出[一般管理支出]    | 18     | 18     | 0     |    |
|                       |                        | 福利厚生費支出          | 18     | 18     | 0     |    |
|                       | 事業活動支出計（2）             |                  | 33,665 | 35,840 | 2,175 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） |                        | 896              | 930    | 34     |       |    |
| 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] | 767    | 796    | 29    |    |

## 2-2-25 ふれあいいき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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|----|
| る<br>収<br>支                              |  | 退職手当等積立資産積立支出                | 767    | 796    | 29     |    |
|                                          |  | 退職積立資産積立支出                   | 767    | 796    | 29     |    |
|                                          |  | その他の支出                       | 129    | 134    | 5      |    |
|                                          |  | 退職共済預け金支出                    | 129    | 134    | 5      |    |
|                                          |  | 事業区分間繰入金支出                   | 64     | 3,416  | 3,352  |    |
|                                          |  | 事業区分間繰入金支出                   | 64     | 3,416  | 3,352  |    |
|                                          |  | その他の活動支出計 (8)                | 960    | 4,346  | 3,386  |    |
|                                          |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △960   | △4,346 | △3,386 |    |
| 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    | △3,416 | △3,352 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |  |                              | 500    | 4,300  | 3,800  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |  |                              | 436    | 884    | 448    |    |
|                                          |  |                              |        |        |        |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |  |                              | 34,561 | 36,770 | 2,209  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |  |                              | 34,625 | 40,186 | 5,561  |    |
| 当年度差額 A - B                              |  |                              | △64    | △3,416 | △3,352 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |  |                              | 500    | 4,300  | 3,800  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |  |                              | 436    | 884    | 448    |    |



## 2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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   |    |
|           | 市区町村補助金収入               | 2,000  | 2,000  | 0   |    |
|           | 視覚障害者福祉センター事業補助金収入      | 2,000  | 2,000  | 0   |    |
|           | 受託金収入                   | 42,249 | 43,185 | 936 |    |
|           | 国受託金収入                  | 24,745 | 25,457 | 712 |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入 | 24,745 | 25,457 | 712 |    |
|           | 県受託金収入                  | 7,460  | 7,623  | 163 |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入 | 7,460  | 7,623  | 163 |    |
|           | 市区町村受託金収入               | 10,044 | 10,105 | 61  |    |
|           | ワークセンター運営事業受託金収入        | 10,044 | 10,105 | 61  |    |
|           | 作業収入                    | 0      | 44     | 44  |    |
|           | 手数料収入                   | 0      | 44     | 44  |    |
|           | 事業活動収入計(1)              | 44,249 | 45,229 | 980 |    |
|           | 支出                      |        |        |     |    |
|           | 人件費支出                   | 37,284 | 37,836 | 552 |    |
|           | 職員給料支出                  | 22,730 | 23,058 | 328 |    |
|           | 職員賞与支出                  | 7,710  | 7,838  | 128 |    |
|           | 非常勤職員給与                 | 2,003  | 2,030  | 27  |    |
|           | 法定福利費支出                 | 4,841  | 4,910  | 69  |    |
|           | 事業費支出                   | 2,142  | 2,286  | 144 |    |
|           | 謝金                      | 58     | 58     | 0   |    |
|           | 報酬                      | 428    | 428    | 0   |    |
|           | 研修費支出                   | 5      | 5      | 0   |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 47     | 60     | 13  |    |
|           | 役職員旅費支出                 | 30     | 30     | 0   |    |
|           | 委員等旅費支出                 | 17     | 30     | 13  |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 45     | 45     | 0   |    |
|           | その他の消耗品費支出              | 45     | 45     | 0   |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 605    | 575    | △30 |    |
|           | 燃料費支出                   | 26     | 30     | 4   |    |
|           | 車輛燃料費支出                 | 26     | 30     | 4   |    |
|           | 修繕費支出                   | 5      | 5      | 0   |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 68     | 68     | 0   |    |
|           | 賃借料                     | 291    | 225    | △66 |    |
|           | 租税公課                    | 450    | 663    | 213 |    |
|           | 諸会費支出                   | 0      | 10     | 10  |    |

## 2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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 |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----|
|             |                             | 保険料                        | 114    | 114    | 0      |    |
|             |                             | 事務費支出[一般管理支出]              | 5,278  | 10,314 | 5,036  |    |
|             |                             | 福利厚生費支出                    | 92     | 101    | 9      |    |
|             |                             | 報酬                         | 120    | 100    | △20    |    |
|             |                             | 研修費支出                      | 25     | 17     | △8     |    |
|             |                             | 旅費交通費支出                    | 240    | 325    | 85     |    |
|             |                             | 報償費支出                      | 40     | 70     | 30     |    |
|             |                             | 消耗器具備品費支出                  | 265    | 243    | △22    |    |
|             |                             | 印刷製本費支出                    | 15     | 15     | 0      |    |
|             |                             | 水道光熱費支出                    | 68     | 64     | △4     |    |
|             |                             | 燃料費支出                      | 112    | 130    | 18     |    |
|             |                             | 修繕費支出                      | 133    | 4,100  | 3,967  |    |
|             |                             | 通信運搬費支出                    | 361    | 360    | △1     |    |
|             |                             | 業務委託費支出                    | 77     | 35     | △42    |    |
|             |                             | 委託費支出                      | 77     | 35     | △42    |    |
|             |                             | 賃借料                        | 1,674  | 1,449  | △225   |    |
|             |                             | 租税公課                       | 1,814  | 3,053  | 1,239  |    |
|             |                             | 保険料                        | 242    | 252    | 10     |    |
|             |                             | 事業活動支出計 (2)                | 44,704 | 50,436 | 5,732  |    |
|             |                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △455   | △5,207 | △4,752 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                          | 施設整備等補助金収入                 | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|             |                             | 市区町村補助金収入                  | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|             |                             | 施設整備補助金収入                  | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|             |                             | 施設整備等収入計 (4)               | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|             | 支出                          | 固定資産取得支出及び繰入支出             | 0      | 522    | 522    |    |
|             |                             | その他の固定資産取得支出               | 0      | 522    | 522    |    |
|             |                             | 器具及び備品取得支出                 | 0      | 522    | 522    |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                |                            | 0      | 522    | 522    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                            | 0      | 1,478  | 1,478  |    |
| その他の活動による収支 | 収入                          | 積立資産取崩収入                   | 0      | 2,607  | 2,607  |    |
|             |                             | 施設整備等積立資産取崩収入              | 0      | 2,607  | 2,607  |    |
|             |                             | 施設整備等積立資産取崩収入              | 0      | 2,607  | 2,607  |    |
|             |                             | 事業区分間繰入金収入                 | 161    | 1,722  | 1,561  |    |
|             |                             | 事業区分間繰入金収入                 | 161    | 1,722  | 1,561  |    |
|             |                             | その他の活動収入計 (7)              | 161    | 4,329  | 4,168  |    |

## 2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 支<br>出                                   | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 510    | 810    | 300   |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出    | 510    | 810    | 300   |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出       | 510    | 810    | 300   |    |
|                                          | その他の支出           | 363    | 366    | 3     |    |
|                                          | 退職共済預け金支出        | 363    | 366    | 3     |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 288    | 0      | △288  |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 288    | 0      | △288  |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)    | 1,161  | 1,176  | 15    |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | △1,000 | 3,153  | 4,153 |    |
| 予備費支出 (10)                               |                  | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                  | △1,455 | △576   | 879   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | 2,485  | 1,500  | △985  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | 1,030  | 924    | △106  |    |
|                                          |                  |        |        |       |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                  | 44,410 | 51,558 | 7,148 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                  | 45,865 | 52,134 | 6,269 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                  | △1,455 | △576   | 879   |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                  | 2,485  | 1,500  | △985  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                  | 1,030  | 924    | △106  |    |

## 2-3-26 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31年04月01日 (至) 平成32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 | 補助金収入                      | 2,000  | 2,000  | 0      |    |
|            |    | 市区町村補助金収入                  | 2,000  | 2,000  | 0      |    |
|            |    | 視覚障害者福祉センター事業補助金収入         | 2,000  | 2,000  | 0      |    |
|            |    | 事業収入                       | 0      | 44     | 44     |    |
|            |    | 手数料収入                      | 0      | 44     | 44     |    |
|            |    | 事業活動収入計 (1)                | 2,000  | 2,044  | 44     |    |
|            | 支出 | 人件費支出                      | 1,079  | 1,113  | 34     |    |
|            |    | 非常勤職員給与                    | 1,069  | 1,103  | 34     |    |
|            |    | 法定福利費支出                    | 10     | 10     | 0      |    |
|            |    | 事業費支出                      | 700    | 670    | △30    |    |
|            |    | 謝金                         | 50     | 50     | 0      |    |
|            |    | 旅費交通費支出                    | 30     | 30     | 0      |    |
|            |    | 役職員旅費支出                    | 30     | 30     | 0      |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出                  | 10     | 10     | 0      |    |
|            |    | その他の消耗品費支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
|            |    | 水道光熱費支出                    | 605    | 575    | △30    |    |
|            |    | 通信運搬費支出                    | 5      | 5      | 0      |    |
|            |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 382    | 4,346  | 3,964  |    |
|            |    | 福利厚生費支出                    | 14     | 20     | 6      |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出                  | 35     | 37     | 2      |    |
|            |    | 水道光熱費支出                    | 68     | 64     | △4     |    |
|            |    | 修繕費支出                      | 133    | 4,100  | 3,967  |    |
|            |    | 通信運搬費支出                    | 41     | 41     | 0      |    |
|            |    | 業務委託費支出                    | 77     | 35     | △42    |    |
|            |    | 委託費支出                      | 77     | 35     | △42    |    |
|            |    | 賃借料                        | 0      | 35     | 35     |    |
|            |    | 保険料                        | 14     | 14     | 0      |    |
|            |    | 事業活動支出計 (2)                | 2,161  | 6,129  | 3,968  |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △161   | △4,085 | △3,924 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入                 | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|            |    | 市区町村補助金収入                  | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|            |    | 施設整備補助金収入                  | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)               | 0      | 2,000  | 2,000  |    |
|            | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出             | 0      | 522    | 522    |    |
|            |    | その他の固定資産取得支出               | 0      | 522    | 522    |    |

## 2-3-26 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------|-------|-------|----|
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出    | 0      | 522   | 522   |    |
|                                 |                         | 施設設備等支出計（5）   | 0      | 522   | 522   |    |
|                                 | 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  |               | 0      | 1,478 | 1,478 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 0      | 2,607 | 2,607 |    |
|                                 |                         | 施設設備等積立資産取崩収入 | 0      | 2,607 | 2,607 |    |
|                                 |                         | 施設設備等積立資産取崩収入 | 0      | 2,607 | 2,607 |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入    | 161    | 0     | △161  |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入    | 161    | 0     | △161  |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            |               | 161    | 2,607 | 2,446 |    |
|                                 | 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） |               | 161    | 2,607 | 2,446 |    |
| 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             |                         |               | 2,161  | 6,651 | 4,490 |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         |               | 2,161  | 6,651 | 4,490 |    |
| 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     |    |

# 2-3-27 プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                      |        |        |     |    |
|           | 受託金収入                   | 32,205 | 33,080 | 875 |    |
|           | 国受託金収入                  | 24,745 | 25,457 | 712 |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入 | 24,745 | 25,457 | 712 |    |
|           | 県受託金収入                  | 7,460  | 7,623  | 163 |    |
|           | 障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入 | 7,460  | 7,623  | 163 |    |
|           | 事業活動収入計(1)              | 32,205 | 33,080 | 875 |    |
|           | 支出                      |        |        |     |    |
|           | 人件費支出                   | 27,664 | 28,183 | 519 |    |
|           | 職員給料支出                  | 17,800 | 18,137 | 337 |    |
|           | 職員賞与支出                  | 6,091  | 6,205  | 114 |    |
|           | 法定福利費支出                 | 3,773  | 3,841  | 68  |    |
|           | 事業費支出                   | 903    | 1,072  | 169 |    |
|           | 諸謝金                     | 8      | 8      | 0   |    |
|           | 研修費支出                   | 5      | 5      | 0   |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 17     | 30     | 13  |    |
|           | 委員等旅費支出                 | 17     | 30     | 13  |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 30     | 25     | △5  |    |
|           | その他の消耗品費支出              | 30     | 25     | △5  |    |
|           | 燃料費支出                   | 26     | 30     | 4   |    |
|           | 車輛燃料費支出                 | 26     | 30     | 4   |    |
|           | 修繕費支出                   | 5      | 5      | 0   |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 63     | 63     | 0   |    |
|           | 賃借料                     | 286    | 220    | △66 |    |
|           | 租税公課                    | 450    | 663    | 213 |    |
|           | 諸会費支出                   | 0      | 10     | 10  |    |
|           | 保険料                     | 13     | 13     | 0   |    |
|           | 事務費支出[一般管理支出]           | 3,583  | 4,447  | 864 |    |
|           | 福利厚生費支出                 | 52     | 52     | 0   |    |
|           | 報酬                      | 120    | 100    | △20 |    |
|           | 研修費支出                   | 18     | 10     | △8  |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 230    | 315    | 85  |    |
|           | 報償費支出                   | 40     | 70     | 30  |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 167    | 150    | △17 |    |
|           | 印刷製本費支出                 | 15     | 15     | 0   |    |
|           | 燃料費支出                   | 104    | 117    | 13  |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 268    | 268    | 0   |    |

# 2-3-27 プラウ運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|-------|----|
|                                 |                         | 賃借料              | 1,298  | 1,033  | △265  |    |
|                                 |                         | 租税公課             | 1,100  | 2,146  | 1,046 |    |
|                                 |                         | 保険料              | 171    | 171    | 0     |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計（2）       | 32,150 | 33,702 | 1,552 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   |                  | 55     | △622   | △677  |    |
| 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      | 1,722  | 1,722 |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入       | 0      | 1,722  | 1,722 |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（7）     | 0      | 1,722  | 1,722 |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産積立支出[積立資産支出] | 510    | 810    | 300   |    |
|                                 |                         | 退職手当等積立資産積立支出    | 510    | 810    | 300   |    |
|                                 |                         | 退職積立資産積立支出       | 510    | 810    | 300   |    |
|                                 |                         | その他の支出           | 287    | 290    | 3     |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出        | 287    | 290    | 3     |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 192    | 0      | △192  |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出       | 192    | 0      | △192  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            |                  | 989    | 1,100  | 111   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |                  | △989   | 622    | 1,611 |    |
| 予備費支出（10）                       |                         | 0                | 0      | 0      |       |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | △934             | 0      | 934    |       |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 1,717            | 900    | △817   |       |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 783              | 900    | 117    |       |    |
|                                 |                         |                  |        |        |       |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 32,205           | 34,802 | 2,597  |       |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 33,139           | 34,802 | 1,663  |       |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | △934             | 0      | 934    |       |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 1,717            | 900    | △817   |       |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 783              | 900    | 117    |       |    |

# 2-3-28 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31年04月01日 (至) 平成32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                          | 受託金収入                      | 10,044 | 10,105 | 61   |    |
|            |                             | 市区町村受託金収入                  | 10,044 | 10,105 | 61   |    |
|            |                             | ワークセンター運営事業受託金収入           | 10,044 | 10,105 | 61   |    |
|            |                             | 事業活動収入計 (1)                | 10,044 | 10,105 | 61   |    |
|            | 支出                          | 人件費支出                      | 8,541  | 8,540  | △1   |    |
|            |                             | 職員給料支出                     | 4,930  | 4,921  | △9   |    |
|            |                             | 職員賞与支出                     | 1,619  | 1,633  | 14   |    |
|            |                             | 非常勤職員給与                    | 934    | 927    | △7   |    |
|            |                             | 法定福利費支出                    | 1,058  | 1,059  | 1    |    |
|            |                             | 事業費支出                      | 539    | 544    | 5    |    |
|            |                             | 報酬                         | 428    | 428    | 0    |    |
|            |                             | 消耗器具備品費支出                  | 5      | 10     | 5    |    |
|            |                             | その他の消耗品費支出                 | 5      | 10     | 5    |    |
|            |                             | 貸借料                        | 5      | 5      | 0    |    |
|            |                             | 保険料                        | 101    | 101    | 0    |    |
|            |                             | 事務費支出[一般管理支出]              | 1,313  | 1,521  | 208  |    |
|            |                             | 福利厚生費支出                    | 26     | 29     | 3    |    |
|            |                             | 研修費支出                      | 7      | 7      | 0    |    |
|            |                             | 旅費交通費支出                    | 10     | 10     | 0    |    |
|            |                             | 消耗器具備品費支出                  | 63     | 56     | △7   |    |
|            |                             | 燃料費支出                      | 8      | 13     | 5    |    |
|            |                             | 通信運搬費支出                    | 52     | 51     | △1   |    |
|            |                             | 賃借料                        | 376    | 381    | 5    |    |
|            |                             | 租税公課                       | 714    | 907    | 193  |    |
|            |                             | 保険料                        | 57     | 67     | 10   |    |
|            |                             | 事業活動支出計 (2)                | 10,393 | 10,605 | 212  |    |
|            |                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △349   | △500   | △151 |    |
| 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         | 収入                          |                            |        |        |      |    |



## 2-3-28 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------|-----|----|
| 他の活動による収支                       |                         |              |        |       |     |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計（7） | 0      | 0     | 0   |    |
|                                 | 支出                      | その他の支出       | 76     | 76    | 0   |    |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出    | 76     | 76    | 0   |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出   | 96     | 0     | △96 |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出   | 96     | 0     | △96 |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（8） | 172    | 76    | △96 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） |              | △172   | △76   | 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） |                         | △521         | △576   | △55   |     |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 768          | 600    | △168  |     |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | 247          | 24     | △223  |     |    |
|                                 |                         |              |        |       |     |    |
| 当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A             |                         | 10,044       | 10,105 | 61    |     |    |
| 当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B        |                         | 10,565       | 10,681 | 116   |     |    |
| 当年度差額 A － B                     |                         | △521         | △576   | △55   |     |    |
| 前年度繰越金（12）＝ C                   |                         | 768          | 600    | △168  |     |    |
| 年度末残高 A － B ＋ C                 |                         | 247          | 24     | △223  |     |    |

## 2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

1/3

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                      | 135,962 | 70,027  | △65,935 |    |
|           | 市区町村受託金収入                  | 135,662 | 70,027  | △65,635 |    |
|           | 介護認定調査業務受託金収入              | 75,400  | 9,697   | △65,703 |    |
|           | 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入    | 37,715  | 37,715  | 0       |    |
|           | 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入  | 7,276   | 7,344   | 68      |    |
|           | 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入 | 10,943  | 10,943  | 0       |    |
|           | 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入 | 4,328   | 4,328   | 0       |    |
|           | 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300    |    |
|           | 介護保険認定調査受託金収入              | 300     | 0       | △300    |    |
|           | 介護保険収入                     | 73,763  | 71,549  | △2,214  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入                | 41,319  | 40,523  | △796    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入                | 13,444  | 5,234   | △8,210  |    |
|           | 介護予防支援介護料収入                | 27,875  | 35,289  | 7,414   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入          | 32,444  | 31,026  | △1,418  |    |
|           | 事業費収入                      | 32,444  | 31,026  | △1,418  |    |
|           | 事業活動収入計（1）                 | 209,725 | 141,576 | △68,149 |    |
|           | 支出                         |         |         |         |    |
|           | 人件費支出                      | 145,305 | 92,534  | △52,771 |    |
|           | 職員給料支出                     | 77,021  | 55,661  | △21,360 |    |
|           | 職員賞与支出                     | 23,651  | 18,197  | △5,454  |    |
|           | 非常勤職員給与                    | 26,246  | 6,540   | △19,706 |    |
|           | 法定福利費支出                    | 18,387  | 12,136  | △6,251  |    |
|           | 事業費支出                      | 14,961  | 6,037   | △8,924  |    |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 50      | 1,183   | 1,133   |    |
|           | その他の消耗品費支出                 | 50      | 1,183   | 1,133   |    |
|           | 燃料費支出                      | 840     | 0       | △840    |    |
|           | 車輛燃料費支出                    | 840     | 0       | △840    |    |
|           | 修繕費支出                      | 232     | 0       | △232    |    |
|           | 通信運搬費支出                    | 84      | 160     | 76      |    |
|           | 業務委託費支出                    | 4,740   | 3,450   | △1,290  |    |
|           | 賃借料                        | 4,529   | 92      | △4,437  |    |
|           | 租税公課                       | 4,292   | 860     | △3,432  |    |
|           | 保険料                        | 194     | 292     | 98      |    |
|           | 事務費支出〔一般管理支出〕              | 38,275  | 34,057  | △4,218  |    |
|           | 福利厚生費支出                    | 406     | 220     | △186    |    |
|           | 報酬                         | 10      | 10      | 0       |    |

## 2-4 公益事業一高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/3

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      |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
|                        |                       | 研修費支出            | 391    | 233     | △158    |         |
|                        |                       | 旅費交通費支出          | 721    | 266     | △455    |         |
|                        |                       | 報償費支出            | 70     | 270     | 200     |         |
|                        |                       | 消耗器具備品費支出        | 5,423  | 2,865   | △2,558  |         |
|                        |                       | 燃料費支出            | 574    | 1,023   | 449     |         |
|                        |                       | 修繕費支出            | 320    | 220     | △100    |         |
|                        |                       | 通信運搬費支出          | 715    | 332     | △383    |         |
|                        |                       | 業務委託費支出          | 22,423 | 21,630  | △793    |         |
|                        |                       | 委託費支出            | 22,423 | 21,630  | △793    |         |
|                        |                       | 手数料              | 14     | 14      | 0       |         |
|                        |                       | 賃借料              | 5,579  | 6,179   | 600     |         |
|                        |                       | 租税公課             | 21     | 381     | 360     |         |
|                        |                       | 会議費支出            | 28     | 25      | △3      |         |
|                        |                       | 諸会費支出            | 40     | 40      | 0       |         |
|                        |                       | 保険料              | 1,540  | 349     | △1,191  |         |
|                        |                       | 事業活動支出計（2）       |        | 198,541 | 132,628 | △65,913 |
|                        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） |                  | 11,184 | 8,948   | △2,236  |         |
| 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      | 125     | 125     |         |
|                        |                       | その他の固定資産取得支出     | 0      | 125     | 125     |         |
|                        |                       | 器具及び備品取得支出       | 0      | 125     | 125     |         |
|                        |                       | 施設設備等支出計（5）      | 0      | 125     | 125     |         |
| 施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） |                       | 0                | △125   | △125    |         |         |
| その他の活動による収支            | 収入                    | サービス区分間繰入金収入     | 1,331  | 0       | △1,331  |         |
|                        |                       | サービス区分間繰入金収入     | 1,331  | 0       | △1,331  |         |
|                        |                       | その他の活動収入計（7）     | 1,331  | 0       | △1,331  |         |
|                        | 支出                    | 積立資産積立支出〔積立資産支出〕 | 2,285  | 2,076   | △209    |         |
|                        |                       | 退職手当等積立資産積立支出    | 2,285  | 2,076   | △209    |         |
|                        |                       | 退職積立資産積立支出       | 2,285  | 2,076   | △209    |         |
|                        |                       | その他の支出           | 1,122  | 864     | △258    |         |
|                        |                       | 退職共済預け金支出        | 1,122  | 864     | △258    |         |
|                        |                       | 事業区分間繰入金支出       | 25,803 | 18,196  | △7,607  |         |
|                        |                       | 事業区分間繰入金支出       | 25,803 | 18,196  | △7,607  |         |

## 2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

3/3

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----|
|                                          | サービス区分間繰入支出                  | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|                                          | サービス区分間繰入支出                  | 1,331   | 0       | △1,331  |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 30,541  | 21,136  | △9,405  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △29,210 | △21,136 | 8,074   |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0       | 1,312   | 1,312   |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △18,026 | △13,625 | 4,401   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 92,000  | 85,300  | △6,700  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 73,974  | 71,675  | △2,299  |    |
|                                          |                              |         |         |         |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 211,056 | 141,576 | △69,480 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 229,082 | 155,201 | △73,881 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | △18,026 | △13,625 | 4,401   |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                              | 92,000  | 85,300  | △6,700  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                              | 73,974  | 71,675  | △2,299  |    |

# 2-4-29 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31年04月01日 (至) 平成32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                     | 受託金収入                   | 37,715 | 37,715 | 0      |    |
|            |                        | 市区町村受託金収入               | 37,715 | 37,715 | 0      |    |
|            |                        | 包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入 | 37,715 | 37,715 | 0      |    |
|            |                        | 事業活動収入計（1）              | 37,715 | 37,715 | 0      |    |
|            | 支出                     | 人件費支出                   | 32,378 | 31,113 | △1,265 |    |
|            |                        | 職員給料支出                  | 21,225 | 19,880 | △1,345 |    |
|            |                        | 職員賞与支出                  | 6,692  | 6,923  | 231    |    |
|            |                        | 法定福利費支出                 | 4,461  | 4,310  | △151   |    |
|            |                        | 事務費支出[一般管理支出]           | 3,842  | 4,177  | 335    |    |
|            |                        | 福利厚生費支出                 | 52     | 52     | 0      |    |
|            |                        | 研修費支出                   | 125    | 120    | △5     |    |
|            |                        | 旅費交通費支出                 | 95     | 104    | 9      |    |
|            |                        | 報償費支出                   | 70     | 270    | 200    |    |
|            |                        | 消耗器具備品費支出               | 1,649  | 1,645  | △4     |    |
|            |                        | 燃料費支出                   | 180    | 255    | 75     |    |
|            |                        | 修繕費支出                   | 100    | 100    | 0      |    |
|            |                        | 通信運搬費支出                 | 257    | 252    | △5     |    |
|            |                        | 業務委託費支出                 | 158    | 158    | 0      |    |
|            |                        | 委託費支出                   | 158    | 158    | 0      |    |
|            |                        | 賃借料                     | 931    | 1,043  | 112    |    |
|            |                        | 会議費支出                   | 18     | 15     | △3     |    |
|            |                        | 諸会費支出                   | 40     | 40     | 0      |    |
|            |                        | 保険料                     | 167    | 123    | △44    |    |
|            |                        | 事業活動支出計（2）              | 36,220 | 35,290 | △930   |    |
|            | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  |                         | 1,495  | 2,425  | 930    |    |
| 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     | 収入                     |                         |        |        |        |    |
|            |                        | その他の活動収入計（7）            | 0      | 0      | 0      |    |

2-4-29 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--------|-------|----|
| による<br>収支                                | 支出 | 積立資産積立支出[積立資産支出]             | 1,179  | 1,205  | 26    |    |
|                                          |    | 退職手当等積立資産積立支出                | 1,179  | 1,205  | 26    |    |
|                                          |    | 退職積立資産積立支出                   | 1,179  | 1,205  | 26    |    |
|                                          |    | その他の支出                       | 316    | 325    | 9     |    |
|                                          |    | 退職共済預け金支出                    | 316    | 325    | 9     |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 192    | 900    | 708   |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 192    | 900    | 708   |    |
|                                          |    | その他の活動支出,計 (8)               | 1,687  | 2,430  | 743   |    |
|                                          |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,687 | △2,430 | △743  |    |
| 予備費支出 (10)                               |    |                              | 0      | 895    | 895   |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    |                              | △192   | △900   | △708  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |    |                              | 4,300  | 6,300  | 2,000 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |    |                              | 4,108  | 5,400  | 1,292 |    |
|                                          |    |                              |        |        |       |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |    |                              | 37,715 | 37,715 | 0     |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |    |                              | 37,907 | 38,615 | 708   |    |
| 当年度差額 A - B                              |    |                              | △192   | △900   | △708  |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |    |                              | 4,300  | 6,300  | 2,000 |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |    |                              | 4,108  | 5,400  | 1,292 |    |

## 2-4-30 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31年04月01日 (至) 平成32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 | 受託金収入                     | 7,276  | 7,344 | 68   |    |
|             |    | 市区町村受託金収入                 | 7,276  | 7,344 | 68   |    |
|             |    | 包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入 | 7,276  | 7,344 | 68   |    |
|             |    | 事業活動収入計（1）                | 7,276  | 7,344 | 68   |    |
|             | 支出 | 人件費支出                     | 6,855  | 7,071 | 216  |    |
|             |    | 職員給料支出                    | 2,476  | 2,495 | 19   |    |
|             |    | 職員賞与支出                    | 735    | 879   | 144  |    |
|             |    | 非常勤職員給与                   | 2,724  | 2,724 | 0    |    |
|             |    | 法定福利費支出                   | 920    | 973   | 53   |    |
|             |    | 事務費支出[一般管理支出]             | 803    | 1,001 | 198  |    |
|             |    | 福利厚生費支出                   | 21     | 21    | 0    |    |
|             |    | 旅費交通費支出                   | 13     | 13    | 0    |    |
|             |    | 消耗器具備品費支出                 | 236    | 70    | △166 |    |
|             |    | 燃料費支出                     | 60     | 85    | 25   |    |
|             |    | 修繕費支出                     | 20     | 20    | 0    |    |
|             |    | 賃借料                       | 370    | 370   | 0    |    |
|             |    | 租税公課                      | 21     | 381   | 360  |    |
|             |    | 保険料                       | 62     | 41    | △21  |    |
|             |    | 事業活動支出計（2）                | 7,658  | 8,072 | 414  |    |
|             |    | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）     | △382   | △728  | △346 |    |
| 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     | 41    | 3    |    |
|             |    | 退職共済預け金支出                 | 38     | 41    | 3    |    |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                | 64     | 0     | △64  |    |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                | 64     | 0     | △64  |    |
|             |    | その他の活動支出計（8）              | 102    | 41    | △61  |    |

## 2-4-30 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|--------|--------|------|----|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △102   | △41    | 61   |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0      | 0      | 0    |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △484   | △769   | △285 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 17,500 | 17,500 | 0    |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 17,016 | 16,731 | △285 |    |
|                                          |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 7,276  | 7,344  | 68   |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 7,760  | 8,113  | 353  |    |
| 当年度差額 A - B                              | △484   | △769   | △285 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          | 17,500 | 17,500 | 0    |    |
| 年度末残高 A - B + C                          | 17,016 | 16,731 | △285 |    |



# 2-4-31 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31年04月01日 (至) 平成32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 | 受託金収入                      | 4,328  | 4,328  | 0      |    |
|                                 |    | 市区町村受託金収入                  | 4,328  | 4,328  | 0      |    |
|                                 |    | 包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入 | 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                      | 5,254  | 3,612  | △1,642 |    |
|                                 |    | 職員給料支出                     | 3,409  | 2,350  | △1,059 |    |
|                                 |    | 職員賞与支出                     | 1,151  | 785    | △366   |    |
|                                 |    | 法定福利費支出                    | 694    | 477    | △217   |    |
|                                 |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 12     | 36     | 24     |    |
|                                 |    | 福利厚生費支出                    | 12     | 9      | △3     |    |
|                                 |    | 研修費支出                      | 0      | 6      | 6      |    |
|                                 |    | 旅費交通費支出                    | 0      | 21     | 21     |    |
| 事業活動支出計（2）                      |    | 5,266                      | 3,648  | △1,618 |        |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |    | △938                       | 680    | 1,618  |        |    |
| 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 | サービス区分間繰入金収入               | 1,331  | 0      | △1,331 |    |
|                                 |    | サービス区分間繰入金収入               | 1,331  | 0      | △1,331 |    |
|                                 |    | その他の活動収入計（7）               | 1,331  | 0      | △1,331 |    |
|                                 | 支出 | 積立資産積立支出[積立資産支出]           | 336    | 227    | △109   |    |
|                                 |    | 退職手当等積立資産積立支出              | 336    | 227    | △109   |    |
|                                 |    | 退職積立資産積立支出                 | 336    | 227    | △109   |    |
|                                 |    | その他の支出                     | 57     | 39     | △18    |    |
|                                 |    | 退職共済預け金支出                  | 57     | 39     | △18    |    |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0      | 100    | 100    |    |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出                 | 0      | 100    | 100    |    |
| その他の活動支出計（8）                    |    | 393                        | 366    | △27    |        |    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |    | 938                        | △366   | △1,304 |        |    |
| 予備費支出（10）                       |    | 0                          | 417    | 417    |        |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    | 0                          | △103   | △103   |        |    |

|                                  |       |       |        |  |
|----------------------------------|-------|-------|--------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0     | 200   | 200    |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)            | 0     | 97    | 97     |  |
|                                  |       |       |        |  |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A        | 5,659 | 4,328 | △1,331 |  |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B | 5,659 | 4,431 | △1,228 |  |
| 当年度差額 A - B                      | 0     | △103  | △103   |  |
| 前年度繰越金 (12) = C                  | 0     | 200   | 200    |  |
| 年度末残高 A - B + C                  | 0     | 97    | 97     |  |

# 2-4-32 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31年04月01日 (至) 平成32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                         |        |        |      |    |
|                       | 受託金収入                      | 10,943 | 10,943 | 0    |    |
|                       | 市区町村受託金収入                  | 10,943 | 10,943 | 0    |    |
|                       | 包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入 | 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                      | 8,501  | 9,151  | 650  |    |
|                       | 職員給料支出                     | 5,478  | 5,903  | 425  |    |
|                       | 職員賞与支出                     | 1,844  | 2,016  | 172  |    |
|                       | 法定福利費支出                    | 1,179  | 1,232  | 53   |    |
|                       | 事務費支出[一般管理支出]              | 2,067  | 1,347  | △720 |    |
|                       | 福利厚生費支出                    | 24     | 18     | △6   |    |
|                       | 研修費支出                      | 12     | 12     | 0    |    |
|                       | 旅費交通費支出                    | 32     | 39     | 7    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出                  | 1,336  | 663    | △673 |    |
|                       | 通信運搬費支出                    | 9      | 9      | 0    |    |
|                       | 業務委託費支出                    | 435    | 435    | 0    |    |
|                       | 委託費支出                      | 435    | 435    | 0    |    |
|                       | 賃借料                        | 209    | 161    | △48  |    |
|                       | 会議費支出                      | 10     | 10     | 0    |    |
| 事業活動支出計（2）            |                            | 10,568 | 10,498 | △70  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |                            | 375    | 445    | 70   |    |
| 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]           | 288    | 347    | 59   |    |
|                       | 退職手当等積立資産積立支出              | 288    | 347    | 59   |    |
|                       | 退職積立資産積立支出                 | 288    | 347    | 59   |    |
|                       | その他の支出                     | 87     | 98     | 11   |    |
|                       | 退職共済預け金支出                  | 87     | 98     | 11   |    |

## 2-4-32 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------|----|
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 64     | 200    | 136  |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 64     | 200    | 136  |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 439    | 645    | 206  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △439   | △645   | △206 |    |
| 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    | △200   | △136 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 800    | 1,300  | 500  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 736    | 1,100  | 364  |    |
|                                          |                              |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 10,943 | 10,943 | 0    |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 11,007 | 11,143 | 136  |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | △64    | △200   | △136 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                              | 800    | 1,300  | 500  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                              | 736    | 1,100  | 364  |    |

# 2-4-33 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31年04月01日 (至) 平成32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                     | 介護保険収入                | 59,374 | 65,483 | 6,109  |       |
|            |                        | 居宅介護支援介護料収入           | 26,930 | 34,457 | 7,527  |       |
|            |                        | 介護予防支援介護料収入           | 26,930 | 34,457 | 7,527  |       |
|            |                        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 32,444 | 31,026 | △1,418 |       |
|            |                        | 事業費収入                 | 32,444 | 31,026 | △1,418 |       |
|            |                        | 事業活動収入計（1）            | 59,374 | 65,483 | 6,109  |       |
|            | 支出                     | 人件費支出                 | 24,234 | 28,848 | 4,614  |       |
|            |                        | 職員給料支出                | 12,107 | 17,478 | 5,371  |       |
|            |                        | 職員賞与支出                | 3,237  | 5,118  | 1,881  |       |
|            |                        | 非常勤職員給与               | 6,092  | 2,783  | △3,309 |       |
|            |                        | 法定福利費支出               | 2,798  | 3,469  | 671    |       |
|            |                        | 事業費支出                 | 278    | 352    | 74     |       |
|            |                        | 通信運搬費支出               | 84     | 60     | △24    |       |
|            |                        | 保険料                   | 194    | 292    | 98     |       |
|            |                        | 事務費支出[一般管理支出]         | 25,306 | 25,719 | 413    |       |
|            |                        | 福利厚生費支出               | 99     | 93     | △6     |       |
|            |                        | 報酬                    | 10     | 10     | 0      |       |
|            |                        | 研修費支出                 | 120    | 85     | △35    |       |
|            |                        | 旅費交通費支出               | 100    | 78     | △22    |       |
|            |                        | 消耗器具備品費支出             | 480    | 387    | △93    |       |
|            |                        | 燃料費支出                 | 185    | 514    | 329    |       |
|            |                        | 修繕費支出                 | 50     | 50     | 0      |       |
|            |                        | 業務委託費支出               | 21,830 | 21,037 | △793   |       |
|            |                        | 委託費支出                 | 21,830 | 21,037 | △793   |       |
|            |                        | 賃借料                   | 2,432  | 3,465  | 1,033  |       |
|            |                        | 事業活動支出計（2）            | 49,818 | 54,919 | 5,101  |       |
|            |                        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） |        | 9,556  | 10,564 | 1,008 |
| 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         | 収入                     |                       |        |        |        |       |

## 2-4-33 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|----|------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 他の活動による収支                                |    |                              |         |         |        |    |
|                                          |    | 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       | 297     | 297    |    |
|                                          |    | 退職手当等積立資産積立支出                | 0       | 297     | 297    |    |
|                                          |    | 退職積立資産積立支出                   | 0       | 297     | 297    |    |
|                                          |    | その他の支出                       | 156     | 245     | 89     |    |
|                                          |    | 退職共済預け金支出                    | 156     | 245     | 89     |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 13,547  | 14,465  | 918    |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 13,547  | 14,465  | 918    |    |
|                                          |    | サービス区分間繰入支出                  | 1,331   | 0       | △1,331 |    |
|                                          |    | サービス区分間繰入支出                  | 1,331   | 0       | △1,331 |    |
|                                          |    | その他の活動支出計 (8)                | 15,034  | 15,007  | △27    |    |
|                                          |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △15,034 | △15,007 | 27     |    |
| 予備費支出 (10)                               |    |                              | 0       | 0       | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    |                              | △5,478  | △4,443  | 1,035  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |    |                              | 45,300  | 41,000  | △4,300 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |    |                              | 39,822  | 36,557  | △3,265 |    |
|                                          |    |                              |         |         |        |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |    |                              | 59,374  | 65,483  | 6,109  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |    |                              | 64,852  | 69,926  | 5,074  |    |
| 当年度差額 A - B                              |    |                              | △5,478  | △4,443  | 1,035  |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |    |                              | 45,300  | 41,000  | △4,300 |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |    |                              | 39,822  | 36,557  | △3,265 |    |

# 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31年04月01日 (至) 平成32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                      |              |         |         |         |    |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   | 0       | 0       | 0       |    |
|                                 | 支出                      |              |         |         |         |    |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   | 0       | 0       | 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   | 11,200  | 0       | △11,200 |    |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出   | 11,200  | 0       | △11,200 |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計（８） | 11,200  | 0       | △11,200 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              | △11,200 | 0       | 11,200  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0            | 0       | 0       |         |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △11,200      | 0       | 11,200  |         |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 11,200       | 0       | △11,200 |         |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0            | 0       | 0       |         |    |
|                                 |                         |              |         |         |         |    |
| 当年度収入（１）＋（４）＋（７）＝Ａ              |                         | 0            | 0       | 0       |         |    |
| 当年度支出（２）＋（５）＋（８）＋（１０）＝Ｂ         |                         | 11,200       | 0       | △11,200 |         |    |
| 当年度差額　Ａ－Ｂ                       |                         | △11,200      | 0       | 11,200  |         |    |
| 前年度繰越金（１２）＝Ｃ                    |                         | 11,200       | 0       | △11,200 |         |    |
| 年度末残高　Ａ－Ｂ＋Ｃ                     |                         | 0            | 0       | 0       |         |    |

## 2-4-34 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31年04月01日 (至) 平成32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                          | 介護保険収入                     | 14,389 | 6,066  | △8,323 |    |
|             |                             | 居宅介護支援介護料収入                | 14,389 | 6,066  | △8,323 |    |
|             |                             | 居宅介護支援介護料収入                | 13,444 | 5,234  | △8,210 |    |
|             |                             | 介護予防支援介護料収入                | 945    | 832    | △113   |    |
|             |                             | 事業活動収入計 (1)                | 14,389 | 6,066  | △8,323 |    |
|             | 支出                          | 人件費支出                      | 12,173 | 8,263  | △3,910 |    |
|             |                             | 職員給料支出                     | 5,102  | 5,117  | 15     |    |
|             |                             | 職員賞与支出                     | 1,562  | 1,606  | 44     |    |
|             |                             | 非常勤職員給与                    | 3,832  | 398    | △3,434 |    |
|             |                             | 法定福利費支出                    | 1,677  | 1,142  | △535   |    |
|             |                             | 事務費支出[一般管理支出]              | 2,012  | 1,768  | △244   |    |
|             |                             | 福利厚生費支出                    | 41     | 18     | △23    |    |
|             |                             | 研修費支出                      | 30     | 10     | △20    |    |
|             |                             | 旅費交通費支出                    | 40     | 11     | △29    |    |
|             |                             | 消耗器具備品費支出                  | 100    | 100    | 0      |    |
|             |                             | 燃料費支出                      | 149    | 169    | 20     |    |
|             |                             | 修繕費支出                      | 50     | 50     | 0      |    |
|             |                             | 通信運搬費支出                    | 71     | 71     | 0      |    |
|             |                             | 手数料                        | 14     | 14     | 0      |    |
|             |                             | 賃借料                        | 1,323  | 1,140  | △183   |    |
|             |                             | 保険料                        | 194    | 185    | △9     |    |
|             |                             | 事業活動支出計 (2)                | 14,185 | 10,031 | △4,154 |    |
|             |                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 204    | △3,965 | △4,169 |    |
| 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     | 77     | 1      |    |
|             |                             | 退職共済預け金支出                  | 76     | 77     | 1      |    |



## 2-4-34 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 支                                        |  | 事業区分間繰入金支出                   | 128    | 0      | △128   |    |
|                                          |  | 事業区分間繰入金支出                   | 128    | 0      | △128   |    |
|                                          |  | その他の活動支出計 (8)                | 204    | 77     | △127   |    |
|                                          |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △204   | △77    | 127    |    |
| 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      | △4,042 | △4,042 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |  |                              | 9,900  | 7,500  | △2,400 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |  |                              | 9,900  | 3,458  | △6,442 |    |
|                                          |  |                              |        |        |        |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |  |                              | 14,389 | 6,066  | △8,323 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |  |                              | 14,389 | 10,108 | △4,281 |    |
| 当年度差額 A - B                              |  |                              | 0      | △4,042 | △4,042 |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |  |                              | 9,900  | 7,500  | △2,400 |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |  |                              | 9,900  | 3,458  | △6,442 |    |

# 2-4-35 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31年04月01日 (至) 平成32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 | 受託金収入                      | 75,700 | 9,697  | △66,003 |    |
|           |    | 市区町村受託金収入                  | 75,400 | 9,697  | △65,703 |    |
|           |    | 介護認定調査業務受託金収入              | 75,400 | 9,697  | △65,703 |    |
|           |    | 介護保険認定調査受託金収入              | 300    | 0      | △300    |    |
|           |    | 介護保険認定調査受託金収入              | 300    | 0      | △300    |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)                | 75,700 | 9,697  | △66,003 |    |
|           | 支出 | 人件費支出                      | 55,910 | 4,476  | △51,434 |    |
|           |    | 職員給料支出                     | 27,224 | 2,438  | △24,786 |    |
|           |    | 職員賞与支出                     | 8,430  | 870    | △7,560  |    |
|           |    | 非常勤職員給与                    | 13,598 | 635    | △12,963 |    |
|           |    | 法定福利費支出                    | 6,658  | 533    | △6,125  |    |
|           |    | 事業費支出                      | 14,683 | 5,685  | △8,998  |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出                  | 50     | 1,183  | 1,133   |    |
|           |    | その他の消耗品費支出                 | 50     | 1,183  | 1,133   |    |
|           |    | 燃料費支出                      | 840    | 0      | △840    |    |
|           |    | 車輦燃料費支出                    | 840    | 0      | △840    |    |
|           |    | 修繕費支出                      | 232    | 0      | △232    |    |
|           |    | 通信運搬費支出                    | 0      | 100    | 100     |    |
|           |    | 業務委託費支出                    | 4,740  | 3,450  | △1,290  |    |
|           |    | 賃借料                        | 4,529  | 92     | △4,437  |    |
|           |    | 租税公課                       | 4,292  | 860    | △3,432  |    |
|           |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 4,233  | 9      | △4,224  |    |
|           |    | 福利厚生費支出                    | 157    | 9      | △148    |    |
|           |    | 研修費支出                      | 104    | 0      | △104    |    |
|           |    | 旅費交通費支出                    | 441    | 0      | △441    |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出                  | 1,622  | 0      | △1,622  |    |
|           |    | 修繕費支出                      | 100    | 0      | △100    |    |
|           |    | 通信運搬費支出                    | 378    | 0      | △378    |    |
|           |    | 賃借料                        | 314    | 0      | △314    |    |
|           |    | 保険料                        | 1,117  | 0      | △1,117  |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)                | 74,826 | 10,170 | △64,656 |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 874    | △473   | △1,347  |    |
| 施設整備等に    | 収入 |                            |        |        |         |    |
|           |    | 施設設備等収入計 (4)               | 0      | 0      | 0       |    |

# 2-4-35 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|----|
| よる収支                                     | 支出               |        |        |         |    |
|                                          | 固定資産取得支出及び繰入支出   | 0      | 125    | 125     |    |
|                                          | その他の固定資産取得支出     | 0      | 125    | 125     |    |
|                                          | 器具及び備品取得支出       | 0      | 125    | 125     |    |
|                                          | 施設設備等支出計 (5)     | 0      | 125    | 125     |    |
| 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                  | 0      | △125   | △125    |    |
| 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] | 482    | 0      | △482    |    |
|                                          | 退職手当等積立資産積立支出    | 482    | 0      | △482    |    |
|                                          | 退職積立資産積立支出       | 482    | 0      | △482    |    |
|                                          | その他の支出           | 392    | 39     | △353    |    |
|                                          | 退職共済預け金支出        | 392    | 39     | △353    |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 608    | 2,531  | 1,923   |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 608    | 2,531  | 1,923   |    |
| その他の活動支出計 (8)                            |                  | 1,482  | 2,570  | 1,088   |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | △1,482 | △2,570 | △1,088  |    |
| 予備費支出 (10)                               |                  | 0      | 0      | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                  | △608   | △3,168 | △2,560  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | 3,000  | 11,500 | 8,500   |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | 2,392  | 8,332  | 5,940   |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                  | 75,700 | 9,697  | △66,003 |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                  | 76,308 | 12,865 | △63,443 |    |
| 当年度差額 A - B                              |                  | △608   | △3,168 | △2,560  |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                  | 3,000  | 11,500 | 8,500   |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                  | 2,392  | 8,332  | 5,940   |    |

### 3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                       | 41,945 | 42,545 | 600  |    |
|           |    | 売上収入                       | 40,325 | 40,981 | 656  |    |
|           |    | 手数料収入                      | 1,620  | 1,564  | △56  |    |
|           |    | 受取利息配当金収入                  | 1      | 1      | 0    |    |
|           |    | 金融機関受取利息配当金収入              | 1      | 1      | 0    |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)                | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
|           | 支出 | 人件費支出                      | 8,293  | 8,559  | 266  |    |
|           |    | 非常勤職員給与                    | 8,236  | 8,499  | 263  |    |
|           |    | 法定福利費支出                    | 57     | 60     | 3    |    |
|           |    | 売上原価                       | 29,534 | 29,896 | 362  |    |
|           |    | 売上原価                       | 4,284  | 4,338  | 54   |    |
|           |    | 当期商品仕入高                    | 25,250 | 25,558 | 308  |    |
|           |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 3,138  | 3,309  | 171  |    |
|           |    | 福利厚生費支出                    | 83     | 116    | 33   |    |
|           |    | 旅費交通費支出                    | 5      | 5      | 0    |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出                  | 420    | 366    | △54  |    |
|           |    | 水道光熱費支出                    | 613    | 660    | 47   |    |
|           |    | 修繕費支出                      | 40     | 40     | 0    |    |
|           |    | 業務委託費支出                    | 280    | 191    | △89  |    |
|           |    | 委託費支出                      | 150    | 151    | 1    |    |
|           |    | 保守料                        | 130    | 40     | △90  |    |
|           |    | 手数料                        | 35     | 35     | 0    |    |
|           |    | 賃借料                        | 575    | 509    | △66  |    |
|           |    | 租税公課                       | 697    | 697    | 0    |    |
|           |    | 諸会費支出                      | 30     | 30     | 0    |    |
|           |    | 維持管理負担金                    | 350    | 650    | 300  |    |
|           |    | 雑費支出                       | 10     | 10     | 0    |    |
|           |    | その他の支出                     | 100    | 100    | 0    |    |
|           |    | 法人税・住民税・事業税                | 100    | 100    | 0    |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)                | 41,065 | 41,864 | 799  |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 881    | 682    | △199 |    |
| 施設整備等による  | 収入 |                            |        |        |      |    |
|           |    | 施設設備等収入計 (4)               | 0      | 0      | 0    |    |
|           | 支出 |                            |        |        |      |    |

### 3 収益事業事業区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--------|------|----|
| 収支                                       |    |                              |        |        |      |    |
|                                          |    | 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                   | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | その他の活動支出計 (8)                | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △881   | △682   | 199  |    |
| 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)                           |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
|                                          |    |                              |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |    |                              | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |    |                              | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
| 当年度差額 A - B                              |    |                              | 0      | 0      | 0    |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
| 年度末残高 A - B + C*                         |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |

### 3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32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                       | 41,945 | 42,545 | 600  |    |
|           |    | 売上収入                       | 40,325 | 40,981 | 656  |    |
|           |    | 手数料収入                      | 1,620  | 1,564  | △56  |    |
|           |    | 受取利息配当金収入                  | 1      | 1      | 0    |    |
|           |    | 金融機関受取利息配当金収入              | 1      | 1      | 0    |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)                | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
|           | 支出 | 人件費支出                      | 8,293  | 8,559  | 266  |    |
|           |    | 非常勤職員給与                    | 8,236  | 8,499  | 263  |    |
|           |    | 法定福利費支出                    | 57     | 60     | 3    |    |
|           |    | 売上原価                       | 29,534 | 29,896 | 362  |    |
|           |    | 売上原価                       | 4,284  | 4,338  | 54   |    |
|           |    | 当期商品仕入高                    | 25,250 | 25,558 | 308  |    |
|           |    | 事務費支出[一般管理支出]              | 3,138  | 3,309  | 171  |    |
|           |    | 福利厚生費支出                    | 83     | 116    | 33   |    |
|           |    | 旅費交通費支出                    | 5      | 5      | 0    |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出                  | 420    | 366    | △54  |    |
|           |    | 水道光熱費支出                    | 613    | 660    | 47   |    |
|           |    | 修繕費支出                      | 40     | 40     | 0    |    |
|           |    | 業務委託費支出                    | 280    | 191    | △89  |    |
|           |    | 委託費支出                      | 150    | 151    | 1    |    |
|           |    | 保守料                        | 130    | 40     | △90  |    |
|           |    | 手数料                        | 35     | 35     | 0    |    |
|           |    | 賃借料                        | 575    | 509    | △66  |    |
|           |    | 租税公課                       | 697    | 697    | 0    |    |
|           |    | 諸会費支出                      | 30     | 30     | 0    |    |
|           |    | 維持管理負担金                    | 350    | 650    | 300  |    |
|           |    | 雑費支出                       | 10     | 10     | 0    |    |
|           |    | その他の支出                     | 100    | 100    | 0    |    |
|           |    | 法人税・住民税・事業税                | 100    | 100    | 0    |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)                | 41,065 | 41,864 | 799  |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 881    | 682    | △199 |    |
| 施設整備等による  | 収入 |                            |        |        |      |    |
|           |    | 施設設備等収入計 (4)               | 0      | 0      | 0    |    |
|           | 支出 |                            |        |        |      |    |

### 3-1 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|----|------------------------------|--------|--------|------|----|
| 収支                                       |    |                              |        |        |      |    |
|                                          |    | 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                   | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出                   | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | その他の活動支出計 (8)                | 881    | 682    | △199 |    |
|                                          |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △881   | △682   | 199  |    |
| 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)                           |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
|                                          |    |                              |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |    |                              | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |    |                              | 41,946 | 42,546 | 600  |    |
| 当年度差額 A - B                              |    |                              | 0      | 0      | 0    |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |    |                              | 7,800  | 8,240  | 440  |    |

### 3-1-36 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31年04月01日 (至) 平成32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          | 10,716 | 10,829 | 113    |     |
|             |                        | 売上収入          | 10,200 | 10,349 | 149    |     |
|             |                        | 手数料収入         | 516    | 480    | △36    |     |
|             |                        | 事業活動収入計（1）    |        | 10,716 | 10,829 | 113 |
|             | 支出                     | 人件費支出         | 4,453  | 4,603  | 150    |     |
|             |                        | 非常勤職員給与       | 4,413  | 4,561  | 148    |     |
|             |                        | 法定福利費支出       | 40     | 42     | 2      |     |
|             |                        | 売上原価          | 4,284  | 4,338  | 54     |     |
|             |                        | 売上原価          | 4,284  | 4,338  | 54     |     |
|             |                        | 事務費支出[一般管理支出] | 1,979  | 1,863  | △116   |     |
|             |                        | 福利厚生費支出       | 39     | 57     | 18     |     |
|             |                        | 消耗器具備品費支出     | 380    | 325    | △55    |     |
|             |                        | 水道光熱費支出       | 613    | 660    | 47     |     |
|             |                        | 修繕費支出         | 20     | 20     | 0      |     |
|             |                        | 業務委託費支出       | 70     | 40     | △30    |     |
|             |                        | 保守料           | 70     | 40     | △30    |     |
|             |                        | 手数料           | 5      | 5      | 0      |     |
|             |                        | 賃借料           | 525    | 429    | △96    |     |
|             |                        | 租税公課          | 297    | 297    | 0      |     |
|             |                        | 諸会費支出         | 30     | 30     | 0      |     |
|             |                        | 事業活動支出計（2）    |        | 10,716 | 10,804 | 88  |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  |               | 0      | 25     | 25     |     |
| 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      | 25     | 25     |     |
|             |                        | 事業区分間繰入金支出    | 0      | 25     | 25     |     |
|             |                        | その他の活動支出計（8）  | 0      | 25     | 25     |     |



### 3-1-36 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|--------|--------|------|----|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0      | △25    | △25  |    |
| 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  | 540    | △860 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 1,400  | 540    | △860 |    |
|                                          |        |        |      |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                | 10,716 | 10,829 | 113  |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         | 10,716 | 10,829 | 113  |    |
| 当年度差額 A - B                              | 0      | 0      | 0    |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          | 1,400  | 540    | △860 |    |
| 年度末残高 A - B + C                          | 1,400  | 540    | △860 |    |

# 3-1-37 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31年04月01日 (至) 平成32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                       | 31,229 | 31,716 | 487  |    |
|            |                             | 売上収入                       | 30,125 | 30,632 | 507  |    |
|            |                             | 手数料収入                      | 1,104  | 1,084  | △20  |    |
|            |                             | 受取利息配当金収入                  | 1      | 1      | 0    |    |
|            |                             | 金融機関受取利息配当金収入              | 1      | 1      | 0    |    |
|            |                             | 事業活動収入計 (1)                | 31,230 | 31,717 | 487  |    |
|            | 支出                          | 人件費支出                      | 3,840  | 3,956  | 116  |    |
|            |                             | 非常勤職員給与                    | 3,823  | 3,938  | 115  |    |
|            |                             | 法定福利費支出                    | 17     | 18     | 1    |    |
|            |                             | 売上原価                       | 25,250 | 25,558 | 308  |    |
|            |                             | 当期商品仕入高                    | 25,250 | 25,558 | 308  |    |
|            |                             | 事務費支出[一般管理支出]              | 1,159  | 1,446  | 287  |    |
|            |                             | 福利厚生費支出                    | 44     | 59     | 15   |    |
|            |                             | 旅費交通費支出                    | 5      | 5      | 0    |    |
|            |                             | 消耗器具備品費支出                  | 40     | 41     | 1    |    |
|            |                             | 修繕費支出                      | 20     | 20     | 0    |    |
|            |                             | 業務委託費支出                    | 210    | 151    | △59  |    |
|            |                             | 委託費支出                      | 150    | 151    | 1    |    |
|            |                             | 保守料                        | 60     | 0      | △60  |    |
|            |                             | 手数料                        | 30     | 30     | 0    |    |
|            |                             | 賃借料                        | 50     | 80     | 30   |    |
|            |                             | 租税公課                       | 400    | 400    | 0    |    |
|            |                             | 維持管理負担金                    | 350    | 650    | 300  |    |
|            |                             | 雑費支出                       | 10     | 10     | 0    |    |
|            |                             | その他の支出                     | 100    | 100    | 0    |    |
|            |                             | 法人税・住民税・事業税                | 100    | 100    | 0    |    |
|            |                             | 事業活動支出計 (2)                | 30,349 | 31,060 | 711  |    |
|            |                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 881    | 657    | △224 |    |
| 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    |    |

# 3-1-37 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31年04月01日 (至) 平成32年03月31日

2/2

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 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 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     |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 881    | 657    | △224  |    |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 881    | 657    | △224  |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 881    | 657    | △224  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △881   | △657   | 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      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 6,400  | 7,700  | 1,300 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 6,400  | 7,700  | 1,300 |    |
|                                          |                              |        |        |       |    |
| 当年度収入 (1) + (4) + (7) = A                |                              | 31,230 | 31,717 | 487   |    |
| 当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B         |                              | 31,230 | 31,717 | 487   |    |
| 当年度差額 A - B                              |                              | 0      | 0      | 0     |    |
| 前年度繰越金 (12) = C                          |                              | 6,400  | 7,700  | 1,300 |    |
| 年度末残高 A - B + C                          |                              | 6,400  | 7,700  | 1,300 |    |

