

平成30年度

事業計画書および収入支出予算書

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

— 目 次 —

社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 平成30年度事業計画	1
社会福祉法人高槻市社会福祉協議会 平成30年度社会福祉事業会計収入支出予算総括表	6
資金収支予算書（全事業サービス区分）	8
資金収支予算書（法人運営事業サービス区分）	12
資金収支予算書（共同募金配分金事業サービス区分）	15
資金収支予算書（ボランティア活動推進事業サービス区分）	16
資金収支予算書（小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分）	18
資金収支予算書（福祉団体連絡調整事業サービス区分）	19
資金収支予算書（善意銀行運営事業サービス区分）	20
資金収支予算書（福祉サービス事業サービス区分）	21
資金収支予算書（日常生活自立支援事業サービス区分）	22
資金収支予算書（資金貸付事業サービス区分）	23
資金収支予算書（総合福祉相談事業サービス区分）	24

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会

平成30年度 事業計画

1 基本方針

本年4月に施行される改正社会福祉法では、「地域共生社会」の実現に向けた取組が明記されました。この取組を通して、地域住民や様々な地域団体が、地域福祉に「我が事」として参画し、支え手・受け手に分かれるのではなく、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指そうとするものです。本協議会においても、住民主体の理念に基づいてこの取組を推進するため、「地域共生社会」の実現をテーマにした講演会を開催し、「我が事・丸ごと」の地域づくりに取り組みます。

また、第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、地区福祉委員会と民生委員児童委員協議会との合同研修の開催や、地区福祉委員会エリアで策定する地区福祉活動計画の策定を引き続き支援し、地域の現状ならびに課題を共有しつつ、様々な地域団体との一層の連携を進めていきます。

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた事業展開では、生活支援コーディネーターを増員し、より地域に密着したエリアにおいて、様々な団体等が参加し地域課題の共有や解決のしくみを考えるワークショップを複数の地区で実施し、団体同士が連携した支え合い・助け合いのまちづくりに取り組みます。

コミュニティソーシャルワーク事業では、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を増員し、前年度に新規事業として実施した食品預託払出事業、ひきこもり・発達障がいの方ならびに家族の居場所「ハイフン」の定期開催等を実施しつつ、関係機関と連携を深めながら相談・支援体制の更なる充実を目指します。

その他、ボランティア・市民活動センター事業の充実も図るとともに、子どもの居場所づくり(子ども食堂)等、子どもの貧困問題に対して、民間社会福祉施設と一層連携して取り組みます。

最後に、地域福祉活動の主たる自主財源である社協の会員募集についても、自治会等に対して一層の協力を働きかけ、会費の増収に向け更なる広報・啓発を行います。

2 重点事業

(1) 第3次地域福祉活動計画の計画的な推進

- ①地区福祉活動計画の策定ならびに策定済地区へのサポート
- ②地域包括ケアシステムの構築に向けた第2層生活支援コーディネーターの配置
- ③CSW事業における多様な生活課題の早期解決に向けた相談体制の一層の充実
- ④食品預託払出事業ならびに善意銀行を活用した緊急払出事業における生活困窮者等への支援
- ⑤災害発生を想定して取り組む災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施ならびに災害協力ボランティアの増員

(2) ボランティア・市民活動センター事業の充実

- ①コーディネーター体制の強化
- ②各種講座やサロン活動の実施
- ③子育てボランティアへのニーズに応えるため関係機関及び団体等と連携した問題解決への取組

(3) 社協まつり等社協活動への理解と協力を目的とした啓発事業の展開

(4) 各種団体の自主性を尊重しつつ行う団体事務局としての活動支援

(5) 民間社会福祉施設等の子どもの居場所づくり事業、ならびにネットワーク構築への支援

(6) 「地域共生社会」の実現をテーマにした講演会の開催

3 事業別計画

(1) 法人運営事業

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図るため、組織の基盤強化や福祉の啓発に取り組みます。

①会員募集

- ・組織構成会員、住民・一般賛助会員、特別賛助会員の啓発・募集の取組

②理事会、評議員会、監査および事業推進部会などの開催

③研修事業

- ・職員研修
- ・心配ごと相談員研修

④広報啓発活動

- ・広報紙「社協だより」福祉たかつきならびに事業啓発リーフレットの発行
- ・社協まつりの開催

⑤地域福祉活動計画の推進

- ・地域福祉活動計画推進委員会ならびに研修会の開催

⑥地域福祉会館の管理・運営

- ・地域福祉活動の総合拠点としての情報の発信・収集

(2) 地域福祉推進事業

「地域共生社会」の実現をキーワードに、住民同士が支え合い、誰もが安心して

暮らせる地域にするため、37地区福祉委員会の取組を支援するとともに、多様な生活課題を抱える方の課題の早期解決に向けた相談体制の一層の充実を図り、地域福祉活動を推進します。

①地区福祉委員会活動

- ・小地域ネットワーク活動の推進

連絡調整等活動支援、事業助成金の交付、地区役員・ボランティア研修の実施

- ・地区福祉活動計画策定に取り組む地区への支援
- ・災害時要援護者名簿の活用による日頃からの関係づくりの促進
- ・高齢者地域支えあい事業（ひとり暮らし高齢者に対する声かけ、見守り活動）
支えあいボランティアの交流・情報交換会、研修会の実施
- ・民生委員児童委員協議会地区委員長との合同研修会の開催

②コミュニティソーシャルワーク事業

- ・要支援者の相談、各種福祉サービスへのつなぎ・利用の支援
- ・地区福祉委員会や福祉関係機関・団体との連携強化
- ・福祉まちかど相談員スキルアップ研修の開催
- ・コミュニティボランティア定例会の開催
- ・ひきこもり当事者および家族への支援として「ハイフン」の定期開催、ならびに家族を対象とした勉強会の開催
- ・食品預託払出事業の実施
- ・CSW活動報告書ならびに啓発リーフレット（福祉まちかど相談、コミュニティボランティア、ハイフン）の作成

③生活支援コーディネーターの配置

- ・地域包括ケアシステムの構築を目指した高齢者の生活支援、ならびに介護予防の基盤整備の推進に向けた協議体機能の一層の発展、ならびに行政や地域包括支援センター等との連携
- ・関係機関や地域住民と共に、地域課題や社会資源の把握と共有し、課題解決について検討するワークショップを各地区で実施
- ・第2層生活支援コーディネーターを配置し、各地区での社会資源や地域課題の把握、地域ニーズと取組のマッチング、地域課題の解決策を検討

④生活支援サポーター事業の充実

- ・市と協働での生活支援サポーター養成講座ならびにエリアごとでの現任サポーター交流会の実施
- ・事業の周知、活動内容の拡大および利用回数の増加への取組

⑤障がい(児)者・高齢者・児童福祉活動

- ・障がい(児)者団体と地域における懇談会等への協力
- ・障がい福祉関係機関・団体等への参画ならびに協力
障がい者福祉センター事業、市民ふれあい運動会、福祉展、障がい者スポーツ振興懇話会事業への協力、障がい者週間ふれあいキャンペーンの共催
- ・長寿者（100歳を迎えた方）祝賀訪問の実施
- ・社会を明るくする運動ならびに児童福祉月間事業への協力
- ・夏休み子ども映画会の開催

⑥福祉団体連絡調整事業

- ・高槻市民間社会福祉施設連絡会
- ・高槻市ボランティア連絡協議会
- ・高槻市青少年健全育成会
- ・高槻市介護者家族の会
- ・高槻市ひとり暮らし老人会連絡協議会
- ・高槻ケアネット

⑦「地域共生社会」の実現をテーマにした講演会の開催（新）

(3) ボランティア・市民活動の推進

ボランティア・市民活動の裾野を広げるため各種講座の開催、ならびに啓発・情報発信等の拡充に努めつつ、ボランティアの育成やボランティアコーディネートの充実を目指します。

また、他市町村ボランティア・市民活動センターとの情報交換ならびに交流に努めます。

①ハートフル大学講座によるボランティアの育成

手話講習会入門コース、朗読ボランティア講座、傾聴ボランティア講座
ボランティア入門講座、ボランティアコーディネーター養成研修

②ボランティア（個人・グループ）の登録、相談援助、需給調整及び情報提供

③登録ボランティアグループ及び個人登録ボランティア育成・活動支援

④ボランティア・市民活動フェスティバルの開催

⑤2018たかつきふれあいひろばの開催

⑥ボランティア体験プログラムの実施

⑦ハートフル大賞の顕彰

⑧登録ボランティアグループへの活動費助成

⑨ボランティア活動保険への加入促進

(4) 災害関連事業

災害発生時に迅速な対応ができるよう、訓練・研修会等の実施、ならびに協力ボランティアの増員を図ります。

①災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーションの実施

②災害関連研修会の実施

③災害協力ボランティアの育成・支援

(5) 福祉サービス事業

①日常生活自立支援事業

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者に対し、日常的金銭管理及び通帳・諸書類等の預かりサービス、福祉サービス利用に関する援助を行い、自立生活を支援します。

②移送サービス事業

介護が必要な高齢者や重度の障がいのある方が、気軽に出かけられるよう、運

転ボランティアによるスロープ付き自動車での外出援助を実施します。

③車いす貸出事業

車いすが必要で、かつ介護保険制度の対象とならない方への車いすの貸出、また、市内の小・中・高等学校等が実施する福祉体験学習への貸出を行います。

(6) 総合福祉相談事業

暮らしの総合相談センター事業（西武高槻店6階）の各相談事業と福祉施設・ボランティア・市民をつなぐ交流スペースとしての機能の充実を図ります。

- ・心配ごと相談、身近な福祉暮らしの相談、ボランティアサロンの開設

(7) 生活福祉資金等貸付事業

低所得者、障がい者、高齢者、離職者の世帯を対象に、経済的自立・社会参加を促進するため、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金、福祉資金・福祉費、教育支援資金、緊急小口資金の貸付を行うとともに、市の生活困窮者自立支援相談事業と連携し、相談支援を行います。

(8) 善意銀行及び各種基金事業

善意の市民の預託を受け、払い出しを行う善意銀行や地域福祉活動に資することを目的として設置した各種基金の適正な運営に努めます。

- ・善意銀行、福祉基金、障害者福祉基金、交通遺児育成基金、ボランティア基金、子ども育成基金
- ・福祉基金の運用収益を社協まつりや夏休み子ども映画会に活用
- ・生活困窮者の方への物品支給支援
- ・障害者福祉基金による障がい(児)者団体への事業ならびに運営費助成
- ・交通遺児育成基金による交通遺児への給付金交付

(9) 福祉団体事務

各種福祉団体の事務局を社協が担い、団体の自主性を尊重しながら市をはじめとした各関係機関との適切な連絡調整を行い、各団体の設立目的が効果的に達成できるよう、次の福祉10団体への支援を行います。

- ・高槻市民生委員児童委員協議会
- ・高槻市赤十字奉仕団
- ・高槻市献血推進協議会
- ・高槻日赤技能奉仕団
- ・高槻地区保護司会
- ・高槻地区更生保護女性会
- ・高槻・島本地区社会を明るくする運動推進委員会
- ・高槻地区BBS会
- ・高槻・島本更生保護振興会
- ・高槻市遺族会

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
平成30年度 社会福祉事業会計収入支出予算総括表

収入の部

(単位:千円)

収入科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入			
会費収入	22,200	22,350	△ 150
寄附金収入	1,093	1,242	△ 149
経常経費補助金収入	198,216	182,512	15,704
受託金収入	48,956	37,325	11,631
事業収入	5,453	5,131	322
受取利息配当金収入	206	207	△ 1
その他の収入	566	567	△ 1
事業活動収入計	276,690	249,334	27,356
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
その他の活動による収入			
基金積立資産取崩収入	1,077	1,107	△ 30
積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
前期末支払資金残高	9,581	8,881	700
その他の活動による収入計	12,958	11,888	1,070
計	289,648	261,222	28,426

支出の部

(単位:千円)

支出科目	当初予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による支出			
人件費支出	180,990	152,427	28,563
事業費支出	32,037	29,987	2,050
事務費支出	17,891	16,325	1,566
助成金支出	46,705	46,965	△ 260
負担金支出	247	247	0
事業活動支出計	277,870	245,951	31,919
施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	0	0
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	665	696	△ 31
積立資産支出	5,272	9,774	△ 4,502
予備費支出	5,841	4,801	1,040
その他の活動による支出計	11,778	15,271	△ 3,493
計	289,648	261,222	28,426

※ 総括表の収入及び支出にかかる金額は、サービス区分間繰入額を除いて表示している。

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

全事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	会費収入	22,200	22,350	△ 150
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,700	2,800	△ 100
	組織構成会費収入	500	550	△ 50
	寄附金収入	1,093	1,242	△ 149
	寄附金収入	1,093	1,242	△ 149
	善意銀行寄附金収入	810	978	△ 168
	障害者福祉基金寄附金収入	101	87	14
	交通遺児育成基金寄附金収入	52	92	△ 40
	子ども育成基金寄附金収入	1	10	△ 9
	ボランティア基金寄附金収入	9	5	4
	使途指定寄附金収入	120	70	50
	経常経費補助金収入	198,216	182,512	15,704
	市区町村補助金収入	191,891	176,187	15,704
	職員設置補助金収入	140,411	125,927	14,484
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	12,751	12,301	450
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	善意銀行運営費補助金収入	161	166	△ 5
	福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
	法人運営費補助金収入	14,850	14,075	775
	共同募金配分金収入	6,325	6,325	0
	一般募金配分金収入	4,925	4,925	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0
	受託金収入	48,956	37,325	11,631
	市区町村受託金収入	38,269	26,618	11,651
	高齢者地域支えあい事業事務費収入	13,705	13,737	△ 32
	生活・介護支援サポーター事業事務費収入	6,291	6,414	△ 123
	生活支援コーディネーター事業事務費収入	18,273	6,467	11,806
	都道府県社協受託金収入	10,687	10,707	△ 20
	大阪府生活福祉資金事務費収入	4,610	4,653	△ 43
	日常生活自立支援事業事務費収入	6,077	6,054	23
	事業収入	5,453	5,131	322
	参加費収入	113	113	0
	各種研修等参加費収入	113	113	0
	利用料収入	3,058	3,070	△ 12
	移送サービス事業収入	1,126	1,126	0
	車椅子貸出料収入	324	384	△ 60
	私的契約利用料収入	1,608	1,560	48
	広告料収入	1,782	1,448	334
ふれあいひろば事業収入	500	500	0	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収入	受取利息配当金収入	206	207	△ 1
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産基金受取利息配当金収入	3	3	0
	善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	基金受取利息配当金利息収入	202	203	△ 1
	福祉基金受取利息収入	200	201	△ 1
	障害者福祉基金受取利息収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息収入	1	1	0
	その他の収入	566	567	△ 1
	雑収入	566	567	△ 1
	事業活動収入計(1)	276,690	249,334	27,356
	事業活動による支出	人件費支出	180,990	152,427
役員報酬支出		5,731	4,152	1,579
本俸支出		65,391	53,401	11,990
諸手当支出		52,762	40,886	11,876
非常勤職員給与支出		24,825	24,653	172
貸金支出		7,896	8,525	△ 629
法定福利費支出		24,385	20,810	3,575
事業費支出		32,037	29,987	2,050
諸謝金支出		3,219	3,447	△ 228
講師等謝金支出		1,431	1,695	△ 264
ボランティア謝金支出		1,788	1,752	36
旅費交通費支出		535	469	66
委員等交通費支出		212	208	4
旅費交通費支出		323	261	62
研修費支出		321	279	42
調査研究費支出		149	172	△ 23
各種研修事業費支出		172	107	65
消耗品費支出		1,831	1,948	△ 117
印刷製本費支出		1,278	1,084	194
車輛維持費支出		1,420	1,320	100
修繕費支出		300	217	83
通信運搬費支出		1,812	1,800	12
会議費支出		214	200	14
広報費支出		12,758	12,562	196
会員募集費支出		1,641	1,624	17
広報費支出		11,117	10,938	179
手数料支出		1,369	1,022	347
手数料支出		415	59	356
民生委員活動費支出		954	963	△ 9
損害保険料支出		648	659	△ 11
各種損害保険料支出		233	218	15
自動車保険料支出		415	441	△ 26
借料・損料支出	1,841	1,786	55	
渉外費支出	77	76	1	
備品費支出	1,152	358	794	
慰問品等購入費支出	790	719	71	
慰問費支出	200	230	△ 30	
祝品費支出	590	489	101	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	支 出	資料図書費支出	28	42	△ 14	
		連絡調整費支出	36	36	0	
		寄附金払出費支出	2,408	1,963	445	
		善意銀行払出費支出	2,300	1,900	400	
		指定寄附払出費支出	108	63	45	
		事務費支出	17,891	16,325	1,566	
		福利厚生費支出	805	625	180	
		旅費交通費支出	1,443	1,581	△ 138	
		役員交通費支出	1,046	1,238	△ 192	
		委員等交通費支出	256	256	0	
		旅費交通費支出	141	87	54	
		研修費支出	302	335	△ 33	
		調査研究費支出	302	335	△ 33	
		消耗品費支出	655	558	97	
		印刷製本費支出	238	250	△ 12	
		車輛維持費支出	633	391	242	
		水道光熱費支出	1,935	1,938	△ 3	
		修繕費支出	695	695	0	
		通信運搬費支出	1,166	1,179	△ 13	
		会議費支出	82	80	2	
		業務委託費支出	3,794	3,740	54	
		手数料支出	1,032	741	291	
		損害保険料支出	612	695	△ 83	
		各種損害保険料支出	212	243	△ 31	
		自動車保険料支出	400	452	△ 52	
		借料・損料支出	440	423	17	
		租税公課支出	3,161	2,266	895	
		渉外費支出	111	111	0	
		諸会費支出	590	589	1	
		備品費支出	100	33	67	
		資料図書費支出	87	85	2	
		雑支出	10	10	0	
		助成金支出	46,705	46,965	△ 260	
		助成金支出	46,705	46,965	△ 260	
		地区福祉委員会特別運営費支出	11,400	11,400	0	
		小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出	18,500	18,500	0	
		高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出	10,492	10,652	△ 160	
		青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0	
		ボランティア保険助成金支出	77	77	0	
		福祉団体助成金支出	4,836	4,936	△ 100	
		負担金支出	247	247	0	
		事業活動支出計 (2)	277,870	245,951	31,919	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,180	3,383	△ 4,563	
		に 施設整備等 による 収支等	取 入			
			支 出			
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,077	1,107	△ 30
	基金積立資産取崩収入	1,077	1,107	△ 30
	障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0
	交通遺児育成基金積立資産取崩収入	200	230	△ 30
	ボランティア基金積立資産取崩収入	427	427	0
	積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
	積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
	善意銀行積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
	サービス区分間繰入金収入	13,431	13,732	△ 301
	サービス区分間繰入金収入	13,431	13,732	△ 301
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,750	12,945	△ 195
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	669	780	△ 111
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	12	7	5
	その他の活動収入計 (7)	16,808	16,739	69
	基金積立資産支出	665	696	△ 31
	基金積立資産支出	665	696	△ 31
	障害者福祉基金積立資産支出	102	88	14
	交通遺児育成基金積立預金積立支出	53	93	△ 40
	ボランティア基金積立資産支出	509	505	4
	子ども育成基金積立資産支出	1	10	△ 9
積立資産支出	5,272	9,774	△ 4,502	
積立資産支出	5,272	9,774	△ 4,502	
善意銀行積立資産支出	811	979	△ 168	
財政調整積立資産支出	1	1	0	
福祉大会積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
退職金積立資産支出	4,460	7,794	△ 3,334	
サービス区分間繰入金支出	13,431	13,732	△ 301	
サービス区分間繰入金支出	13,431	13,732	△ 301	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	681	787	△ 106	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	157	74	83	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	583	736	△ 153	
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,400	11,400	0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	118	248	△ 130	
総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	492	487	5	
その他の活動支出計 (8)	19,368	24,202	△ 4,834	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,560	△ 7,463	4,903	
予備費支出 (10)	5,841	4,801	1,040	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,581	△ 8,881	△ 700	
前期末支払資金残高 (12)	9,581	8,881	700	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人運営事業サービス区分

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	会費収入	22,200	22,350	△ 150
	一般会費収入	19,000	19,000	0
	特別賛助会費収入	2,700	2,800	△ 100
	組織構成会費収入	500	550	△ 50
	寄附金収入	154	189	△ 35
	寄附金収入	154	189	△ 35
	障害者福祉基金寄附金収入	101	87	14
	交通遺児育成基金寄附金収入	52	92	△ 40
	子ども育成基金寄附金収入	1	10	△ 9
	経常経費補助金収入	156,525	141,379	15,146
	市区町村補助金収入	156,525	141,379	15,146
	職員設置補助金収入	140,411	125,927	14,484
	各種団体補助金収入	2,160	2,160	0
	法人運営費補助金収入	13,954	13,292	662
	事業収入	1,782	1,448	334
	広告料収入	1,782	1,448	334
	受取利息配当金収入	205	206	△ 1
	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	運用財産基金受取利息配当金収入	2	2	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	退職金積立金受取利息配当金収入	1	1	0
	基金受取利息配当金利息収入	202	203	△ 1
	福祉基金受取利息収入	200	201	△ 1
	障害者福祉基金受取利息収入	1	1	0
	交通遺児育成基金受取利息収入	1	1	0
	その他の収入	46	51	△ 5
	雑収入	46	51	△ 5
	事業活動収入計(1)	180,912	165,623	15,289

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	人件費支出	135,519	117,726	17,793
	役員報酬支出	5,731	4,152	1,579
	本俸支出	52,455	45,382	7,073
	諸手当支出	41,675	34,147	7,528
	非常勤職員給与支出	17,286	17,168	118
	賃金支出	0	773	△ 773
	法定福利費支出	18,372	16,104	2,268
	事業費支出	15,965	14,832	1,133
	諸謝金支出	268	214	54
	講師等謝金支出	268	214	54
	旅費交通費支出	10	11	△ 1
	消耗品費支出	362	345	17
	印刷製本費支出	610	160	450
	車輛維持費支出	13	13	0
	修繕費支出	110	60	50
	通信運搬費支出	109	163	△ 54
	会議費支出	46	52	△ 6
	広報費支出	12,758	12,562	196
	会員募集費支出	1,641	1,624	17
	広報費支出	11,117	10,938	179
	手数料支出	216	0	216
	損害保険料支出	142	168	△ 26
	各種損害保険料支出	20	20	0
	自動車保険料支出	122	148	△ 26
	借料・損料支出	567	574	△ 7
	備品費支出	512	238	274
	慰問品等購入費支出	206	236	△ 30
	慰問費支出	200	230	△ 30
	祝品費支出	6	6	0
	連絡調整費支出	36	36	0
	事務費支出	13,825	13,274	551
	福利厚生費支出	648	502	146
	旅費交通費支出	1,403	1,560	△ 157
	役員交通費支出	1,046	1,238	△ 192
	委員等交通費支出	256	256	0
	旅費交通費支出	101	66	35
	研修費支出	302	282	20
	調査研究費支出	302	282	20
	消耗品費支出	497	452	45
	印刷製本費支出	238	250	△ 12
	車輛維持費支出	403	311	92
	水道光熱費支出	1,935	1,938	△ 3
	修繕費支出	695	695	0
	通信運搬費支出	1,086	1,099	△ 13
	会議費支出	82	80	2
	業務委託費支出	3,794	3,740	54
	手数料支出	1,032	741	291
損害保険料支出	515	543	△ 28	
各種損害保険料支出	212	243	△ 31	
自動車保険料支出	303	300	3	
借料・損料支出	149	132	17	
租税公課支出	148	121	27	
渉外費支出	111	111	0	
諸会費支出	590	589	1	
備品費支出	100	33	67	
資料図書費支出	87	85	2	
雑支出	10	10	0	

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動 による収支	支	助成金支出	3,080	3,180	△ 100
	出	助成金支出	3,080	3,180	△ 100
		福祉団体助成金支出	3,080	3,180	△ 100
		負担金支出	227	227	0
		事業活動支出計 (2)	168,616	149,239	19,377
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,296	16,384	△ 4,088
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	650	680	△ 30
		基金積立資産取崩収入	650	680	△ 30
		障害者福祉基金積立資産取崩収入	450	450	0
		交通遺児育成基金積立資産取崩収入	200	230	△ 30
		サービス区分間繰入金収入	681	787	△ 106
		サービス区分間繰入金収入	681	787	△ 106
		小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	669	780	△ 111
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	12	7	5
		その他の活動収入計 (7)	1,331	1,467	△ 136
	支出	基金積立資産支出	156	191	△ 35
		基金積立資産支出	156	191	△ 35
		障害者福祉基金積立資産支出	102	88	14
		交通遺児育成基金積立預金積立支出	53	93	△ 40
子ども育成基金積立資産支出		1	10	△ 9	
積立資産支出		4,461	8,795	△ 4,334	
積立資産支出		4,461	8,795	△ 4,334	
財政調整積立資産支出		1	1	0	
福祉大会積立資産支出		0	1,000	△ 1,000	
退職金積立資産支出		4,460	7,794	△ 3,334	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	12,750	12,945	△ 195	
	サービス区分間繰入金支出	12,750	12,945	△ 195	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	157	74	83	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	583	736	△ 153	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,400	11,400	0	
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	118	248	△ 130	
	総合福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	492	487	5	
	その他の活動支出計 (8)	17,367	21,931	△ 4,564	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,036	△ 20,464	4,428	
	予備費支出 (10)	3,960	2,920	1,040	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,700	△ 7,000	△ 700	
	前期末支払資金残高 (12)	7,700	7,000	700	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	2,089	2,089	0
	共同募金配分金収入	2,089	2,089	0
	一般募金配分金収入	689	689	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0
	事業活動収入計 (1)	2,089	2,089	0
事業活動による収支	支 出			
	事業費支出	676	593	83
	諸謝金支出	50	50	0
	講師等謝金支出	50	50	0
	通信運搬費支出	92	110	△ 18
	会議費支出	6	6	0
	損害保険料支出	3	3	0
	各種損害保険料支出	3	3	0
	借料・損料支出	35	35	0
	慰問品等購入費支出	490	389	101
	祝品費支出	490	389	101
	助成金支出	1,550	1,550	0
	助成金支出	1,550	1,550	0
	青少年健全育成運営助成金支出	1,400	1,400	0
	福祉団体助成金支出	150	150	0
負担金支出	20	20	0	
	事業活動支出計 (2)	2,246	2,163	83
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 157	△ 74	△ 83
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	157	74	83
	サービス区分間繰入金収入	157	74	83
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	157	74	83
	その他の活動収入計 (7)	157	74	83
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)	157	74	83
	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

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

ボランティア活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	入	寄附金収入	9	5	4
		寄附金収入	9	5	4
		ボランティア基金寄附金収入	9	5	4
		経常経費補助金収入	4,472	4,472	0
		市区町村補助金収入	1,500	1,500	0
		福祉援助活動費補助金収入	1,500	1,500	0
		共同募金配分金収入	2,972	2,972	0
		一般募金配分金収入	2,972	2,972	0
		事業収入	613	613	0
		参加費収入	113	113	0
		各種研修等参加費収入	113	113	0
		ふれあいひろば事業収入	500	500	0
		その他の収入	520	516	4
		雑収入	520	516	4
		事業活動収入計(1)	5,614	5,606	8
	出	人件費支出	742	736	6
		賃金支出	742	736	6
		事業費支出	3,778	3,933	△ 155
		諸謝金支出	1,400	1,393	7
		講師等謝金支出	692	685	7
		ボランティア謝金支出	708	708	0
		旅費交通費支出	49	49	0
		委員等交通費支出	2	2	0
		旅費交通費支出	47	47	0
		研修費支出	108	88	20
		調査研究費支出	23	23	0
		各種研修事業費支出	85	65	20
		消耗品費支出	519	549	△ 30
		印刷製本費支出	11	311	△ 300
		修繕費支出	70	40	30
		通信運搬費支出	342	340	2
		会議費支出	17	17	0
		手数料支出	51	0	51
		損害保険料支出	25	25	0
		各種損害保険料支出	25	25	0
		借料・損料支出	907	927	△ 20
		渉外費支出	70	70	0
		備品費支出	100	0	100
		慰問品等購入費支出	94	94	0
		祝品費支出	94	94	0
		資料図書費支出	15	30	△ 15

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支	事務費支出	12	12	0
		租税公課支出	12	12	0
	出	助成金支出	1,583	1,583	0
		助成金支出	1,583	1,583	0
		ボランティア保険助成金支出	77	77	0
		福祉団体助成金支出	1,506	1,506	0
		事業活動支出計(2)	6,115	6,264	△ 149
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 501	△ 658	157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	427	427	0
		基金積立資産取崩収入	427	427	0
		ボランティア基金積立資産取崩収入	427	427	0
		サービス区分間繰入金収入	583	736	△ 153
		サービス区分間繰入金収入	583	736	△ 153
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	583	736	△ 153
		その他の活動収入計(7)	1,010	1,163	△ 153
	支出	基金積立資産支出	509	505	4
		基金積立資産支出	509	505	4
		ボランティア基金積立資産支出	509	505	4
		その他の活動支出計(8)	509	505	4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	501	658	△ 157
	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	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,058	20,058	0
		市区町村補助金収入	20,058	20,058	0
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	20,058	20,058	0
		受託金収入	38,269	26,618	11,651
		市区町村受託金収入	38,269	26,618	11,651
		高齢者地域支えあい事業事務費収入	13,705	13,737	△ 32
		生活・介護支援サポーター事業事務費収入	6,291	6,414	△ 123
		生活支援コーディネーター事業事務費収入	18,273	6,467	11,806
		事業活動収入計(1)	58,327	46,676	11,651
	支出	人件費支出	22,631	12,175	10,456
		本俸支出	7,071	2,367	4,704
		諸手当支出	6,587	2,330	4,257
		非常勤職員給与支出	2,574	2,533	41
		賃金支出	3,348	3,284	64
		法定福利費支出	3,051	1,661	1,390
		事業費支出	2,972	2,412	560
		諸謝金支出	731	1,040	△ 309
		講師等謝金支出	371	716	△ 345
		ボランティア謝金支出	360	324	36
		旅費交通費支出	144	81	63
		研修費支出	63	46	17
	調査研究費支出	18	46	△ 28	
	各種研修事業費支出	45	0	45	
	消耗品費支出	289	244	45	
	印刷製本費支出	470	310	160	
	通信運搬費支出	389	282	107	
	会議費支出	113	93	20	
	損害保険料支出	90	75	15	
	各種損害保険料支出	90	75	15	
	借料・損料支出	243	161	82	
	備品費支出	440	80	360	
	事務費支出	2,963	2,057	906	
	福利厚生費支出	78	45	33	
	租税公課支出	2,885	2,012	873	
	助成金支出	40,492	40,652	△ 160	
	助成金支出	40,492	40,652	△ 160	
	地区福祉委員会特別運営費支出	11,400	11,400	0	
	小地域ネットワーク活動指定地区助成金支出	18,500	18,500	0	
	高齢者地域支えあい事業事務費助成金支出	10,492	10,652	△ 160	
	福祉団体助成金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	69,058	57,296	11,762	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,731	△ 10,620	△ 111	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,400	11,400	0
		その他の活動収入計(7)	11,400	11,400	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	669	780	△ 111
		サービス区分間繰入金支出	669	780	△ 111
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	669	780	△ 111
		その他の活動支出計(8)	669	780	△ 111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,731	10,620	111	
	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	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

福祉団体連絡調整事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	896	783	113
		市区町村補助金収入	896	783	113
		法人運営費補助金収入	896	783	113
		事業活動収入計 (1)	896	783	113
	支 出	事務費支出	896	783	113
		旅費交通費支出	40	21	19
		研修費支出	0	53	△ 53
		調査研究費支出	0	53	△ 53
		消耗品費支出	158	106	52
		車輛維持費支出	230	80	150
		通信運搬費支出	80	80	0
		損害保険料支出	97	152	△ 55
		自動車保険料支出	97	152	△ 55
		借料・損料支出	291	291	0
		事業活動支出計 (2)	896	783	113
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
に 施設 よ 整備 る 等 収 支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出	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	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

善意銀行運営事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	930	1,048	△ 118
		寄附金収入	930	1,048	△ 118
		善意銀行寄附金収入	810	978	△ 168
		使途指定寄附金収入	120	70	50
		経常経費補助金収入	161	166	△ 5
		市区町村補助金収入	161	166	△ 5
		善意銀行運営費補助金収入	161	166	△ 5
		受取利息配当金収入	1	1	0
		運用財産基金受取利息配当金収入	1	1	0
		善意銀行積立金受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)	1,092	1,215	△ 123
	支出	事業費支出	2,569	2,129	440
		消耗品費支出	19	19	0
		印刷製本費支出	122	122	0
		通信運搬費支出	17	22	△ 5
		会議費支出	3	3	0
		寄附金払出費支出	2,408	1,963	445
		善意銀行払出費支出	2,300	1,900	400
	指定寄附払出費支出	108	63	45	
	事業活動支出計 (2)	2,569	2,129	440	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,477	△ 914	△ 563	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
		積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
		善意銀行積立資産取崩収入	2,300	1,900	400
		その他の活動収入計 (7)	2,300	1,900	400
	支出	積立資産支出	811	979	△ 168
		積立資産支出	811	979	△ 168
		善意銀行積立資産支出	811	979	△ 168
		サービス区分間繰入金支出	12	7	5
		サービス区分間繰入金支出	12	7	5
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12	7	5
	その他の活動支出計 (8)	823	986	△ 163	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,477	914	563	
	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	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

福祉サービス事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,264	1,264	0
		共同募金配分金収入	1,264	1,264	0
		一般募金配分金収入	1,264	1,264	0
	入	事業収入	1,450	1,510	△ 60
		利用料収入	1,450	1,510	△ 60
		移送サービス事業収入	1,126	1,126	0
		車椅子貸出料収入	324	384	△ 60
		事業活動収入計 (1)	2,714	2,774	△ 60
	支	事業費支出	2,716	2,901	△ 185
		諸謝金支出	740	720	20
		講師等謝金支出	20	0	20
		ボランティア謝金支出	720	720	0
		旅費交通費支出	6	6	0
		委員等交通費支出	6	6	0
		研修費支出	58	53	5
		調査研究費支出	58	53	5
		消耗品費支出	143	203	△ 60
		印刷製本費支出	25	126	△ 101
		車輛維持費支出	1,181	1,181	0
		修繕費支出	80	77	3
		通信運搬費支出	108	120	△ 12
		会議費支出	29	29	0
		手数料支出	4	4	0
		損害保険料支出	342	342	0
		各種損害保険料支出	49	49	0
		自動車保険料支出	293	293	0
		備品費支出	0	40	△ 40
	事務費支出	116	121	△ 5	
	租税公課支出	116	121	△ 5	
	事業活動支出計 (2)	2,832	3,022	△ 190	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 118	△ 248	130	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	118	248	△ 130
		サービス区分間繰入金収入	118	248	△ 130
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	118	248	△ 130
		その他の活動収入計 (7)	118	248	△ 130
	支	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)	118	248	△ 130
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

日常生活自立支援事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,751	12,301	450	
		市区町村補助金収入	12,751	12,301	450	
		日常生活自立支援事業補助金収入	12,751	12,301	450	
		受託金収入	6,077	6,054	23	
		都道府県社協受託金収入	6,077	6,054	23	
		日常生活自立支援事業事務費収入	6,077	6,054	23	
		事業収入	1,608	1,560	48	
		利用料収入	1,608	1,560	48	
		私的契約利用料収入	1,608	1,560	48	
		事業活動収入計(1)	20,436	19,915	521	
		支出	人件費支出	19,643	19,236	407
			本俸支出	5,865	5,652	213
			諸手当支出	4,500	4,409	91
			非常勤職員給与支出	4,965	4,952	13
			貸金支出	1,617	1,585	32
			法定福利費支出	2,696	2,638	58
			事業費支出	724	611	113
			旅費交通費支出	119	119	0
			研修費支出	50	50	0
			調査研究費支出	50	50	0
			消耗品費支出	80	80	0
			車輛維持費支出	226	126	100
			修繕費支出	40	40	0
			通信運搬費支出	119	107	12
			手数料支出	2	2	0
			損害保険料支出	36	36	0
		各種損害保険料支出	36	36	0	
		借料・損料支出	39	39	0	
		資料図書費支出	13	12	1	
		事務費支出	69	68	1	
		福利厚生費支出	69	68	1	
		事業活動支出計(2)	20,436	19,915	521	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

資金貸付事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	4,610	4,653	△ 43
	都道府県社協受託金収入	4,610	4,653	△ 43
	大阪府生活福祉資金事務費収入	4,610	4,653	△ 43
	事業活動収入計 (1)	4,610	4,653	△ 43
	支 出			
	人件費支出	2,455	2,554	△ 99
	賃金支出	2,189	2,147	42
	法定福利費支出	266	407	△ 141
	事業費支出	2,145	2,089	56
	旅費交通費支出	3	3	0
	消耗品費支出	390	479	△ 89
	印刷製本費支出	40	55	△ 15
	通信運搬費支出	466	486	△ 20
	手数料支出	1,096	1,016	80
	手数料支出	142	53	89
	民生委員活動費支出	954	963	△ 9
	借料・損料支出	50	50	0
	備品費支出	100	0	100
	事務費支出	10	10	0
福利厚生費支出	10	10	0	
事業活動支出計 (2)	4,610	4,653	△ 43	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	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)		1,881	1,881	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,881	△ 1,881	0
前期末支払資金残高 (12)		1,881	1,881	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

総合福祉相談事業サービス区分

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	取入	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支	事業費支出	492	487	5
		諸謝金支出	30	30	0
		講師等謝金支出	30	30	0
		旅費交通費支出	204	200	4
		委員等交通費支出	204	200	4
		研修費支出	42	42	0
		各種研修事業費支出	42	42	0
		消耗品費支出	29	29	0
		通信運搬費支出	170	170	0
		損害保険料支出	10	10	0
		各種損害保険料支出	10	10	0
		渉外費支出	7	6	1
		事業活動支出計 (2)	492	487	5
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 492	△ 487	△ 5	
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	取入	サービス区分間繰入金収入	492	487	5
		サービス区分間繰入金収入	492	487	5
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	492	487	5
		その他の活動収入計 (7)	492	487	5
	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)		492	487	5
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	