

平成30年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

平成30年度
資金収支当初予算書

目 次

1	一般会計資金収支予算総括表	1
2	法人全体 資金収支予算書	2
3	法人全体 資金収支予算書内訳書	6
4	事業区分別 資金収支予算内訳書	9
5	拠点区分別 資金収支予算内訳書	
	(1) 補助金拠点区分	13
	(2) 受託金拠点区分	16
	(3) 善意銀行拠点区分	19
	(4) 共同募金拠点区分	22
	(5) 介護保険拠点区分	25
	(6) 指定管理拠点区分	28
	(7) 放課後児童クラブ指定管理拠点区分	31
6	サービス区分別 資金収支予算書	
	(1) 法人運営事業サービス区分	35
	(2) ボランティアセンター事業サービス区分	38
	(3) 日常生活自立支援事業サービス区分	40
	(4) 地域生活支援事業サービス区分	43
	(5) 阿波市障害者地域活動支援センター事業サービス区分	45
	(6) 生活困窮者自立支援事業サービス区分	48
	(7) 善意銀行運営事業サービス区分	51
	(8) 共同募金配分金事業サービス区分	53
	(9) 居宅介護支援事業サービス区分	56
	(10) 訪問介護事業サービス区分	59
	(11) あわデイサービスセンター事業サービス区分	62
	(12) 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	65
	(13) 保健センター管理経営事業サービス区分	67
	(14) 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	69
	(15) 阿波健康福祉センター管理経営事業サービス区分	71
	(16) 統括放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	73
	(17) 一条放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	75
	(18) 柿原放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	78
	(19) 御所放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	81
	(20) 土成放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	84
	(21) 八幡放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	87
	(22) 市場放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	90
	(23) 大俣放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	93
	(24) 久勝放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	96
	(25) 伊沢放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	99
	(26) 林放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	102

平成30年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成29年度 収支予算額	平成30年度 収支予算額	比較	
社会福祉事業	補助金	法人運営事業	104,858	113,980	9,122	
		ボランティアセンター事業	2,659	2,709	50	
		日常生活自立支援事業	3,813	3,812	△ 1	
		小 計	111,330	120,501	9,171	
	受託金	地域生活支援事業	6,056	4,949	△ 1,107	
		阿波市障害者地域活動支援センター	20,650	20,600	△ 50	
		生活困窮者自立支援事業	9,070	19,900	10,830	
		小 計	35,776	45,449	9,673	
	善意銀行	善意銀行	399	344	△ 55	
	共同募金	共同募金	5,422	3,076	△ 2,346	
	介護保険	居宅介護支援事業	23,100	21,994	△ 1,106	
		訪問介護事業	42,860	34,872	△ 7,988	
		阿波デイサービスセンター事業	45,244	43,557	△ 1,687	
		小 計	111,204	100,423	△ 10,781	
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,851	3,550	△ 301	
		保健センター管理経営事業	2,790	2,916	126	
		老人福祉センター管理経営事業	4,750	4,720	△ 30	
		阿波健康福祉センター管理経営事業	4,150	4,104	△ 46	
		小 計	15,541	15,290	△ 251	
	児童クラブ	統括放課後児童クラブ管理経営事業	9,000	9,100	100	
		一条放課後児童クラブ管理経営事業	8,583	10,569	1,986	
		柿原放課後児童クラブ管理経営事業	9,733	10,867	1,134	
		御所放課後児童クラブ管理経営事業	9,510	10,495	985	
		土成放課後児童クラブ管理経営事業	17,561	18,486	925	
		八幡放課後児童クラブ管理経営事業	8,527	10,569	2,042	
		市場放課後児童クラブ管理経営事業	9,196	10,644	1,448	
		大俣放課後児童クラブ管理経営事業	8,557	8,003	△ 554	
		久勝放課後児童クラブ管理経営事業	9,859	10,867	1,008	
		伊沢放課後児童クラブ管理経営事業	9,682	16,988	7,306	
		林放課後児童クラブ管理経営事業	8,859	9,799	940	
		小 計	109,067	126,387	17,320	
	合 計			388,739	411,470	22,731

※ 平成30年度より、新規事業として自立相談事業(生活困窮者自立支援事業)の受託

法人全体 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	会費収入	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	101	101	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	92,478	91,190	△1,288
	市町村補助金収入	88,282	88,480	198
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	タ ^ク ヤ ^モ ト ^ク 婚・金婚祝事業補助金収入	1,250	1,250	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	法人後見事業補助金収入	80	100	20
	金銭管理サービス事業補助金収入	22	200	178
	共同募金配分金収入	4,196	2,710	△1,486
	一般募金配分金収入	1,676	1,440	△236
	歳末たすけあい配分金収入	1,520	1,270	△250
	特別配分金収入	1,000	0	△1,000
	受託金収入	154,452	171,314	16,862
	都道府県受託金収入	3,673	3,629	△44
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	570	526	△44
	生活福祉相談支援体制事業受託金収入	2,400	2,400	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	703	703	0
	市町村受託金収入	150,352	167,260	16,908
	要介護認定調査受託金収入	1,900	1,900	0
	介護予防支援事業受託金収入	650	195	△455
	福祉センター管理受託金収入	12,750	12,374	△376
	保健センター管理受託金収入	2,790	2,916	126
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
	高齢者地域支援事業受託金収入	2,030	1,662	△368
	障害者移動支援事業受託金収入	275	409	134
	地域生活支援事業受託金収入	5,993	4,939	△1,054
地域介護予防活動支援事業受託金収入	259	0	△259	
子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	1	0	
阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	86,454	95,175	8,721	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収	350	489	139	
学習支援事業受託金収入	5,220	5,900	680	
家計相談事業受託金収入	3,850	5,000	1,150	
消費生活センター受託金収入	7,230	6,700	△530	
自立相談支援事業受託金収入	0	9,000	9,000	
共同募金会受託金収入	427	425	△2	
事務受託金収入	427	425	△2	
貸付事業等収入	0	0	0	
事業収入	22,602	31,356	8,754	
参加費収入	16	0	△16	
利用料収入	22,444	30,908	8,464	
後見報酬収入	120	400	280	
金銭管理サービス事業収入	22	48	26	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	95,695	88,209	△7,486	
居宅介護料収入	78,195	70,699	△7,496	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	介護報酬収入	56,320	49,950	△6,370
	介護予防報酬収入	2	0	△2
	介護負担金収入(公費)	488	232	△256
	介護負担金収入(一般)	7,028	6,722	△306
	介護予防負担金収入(公費)	2	0	△2
	介護予防負担金収入(一般)	1	0	△1
	総合事業負担金収入(公費)	121	193	72
	総合事業負担金収入(一般)	1,671	1,232	△439
	総合事業収入	12,562	12,370	△192
	居宅介護支援介護料収入	17,500	17,510	10
	居宅介護支援介護料収入	17,500	17,510	10
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,990	5,273	283
	自立支援給付費収入	4,920	5,200	280
	介護給付費収入	4,920	5,200	280
	利用者負担金収入	70	73	3
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	206	169	△37
	受取利息配当金収入	206	169	△37
	その他の収入	1,183	1,172	△11
	雑収入	1,183	1,172	△11
	雑収入	563	552	△11
	マイクロバス使用料	480	480	0
	自動販売機売上手数料	140	140	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	376,587	393,664	17,077
支	人件費支出	279,229	297,229	18,000
出	役員報酬支出	589	0	△589
	職員給料支出	127,292	127,182	△110
	職員賞与支出	9,895	10,095	200
	非常勤職員給与支出	108,455	117,846	9,391
	退職給付支出	600	10,100	9,500
	法定福利費支出	32,398	32,006	△392
	事業費支出	50,625	55,032	4,407
	給食費支出	7,676	9,680	2,004
	給食費支出	5,154	7,034	1,880
	おやつ費支出	2,522	2,646	124
	介護用品費支出	612	850	238
	諸謝金費支出	5,603	6,465	862
	旅費交通費支出	172	172	0
	保健衛生費支出	195	400	205
	教養娯楽費支出	90	144	54
	水道光熱費支出	10,845	11,723	878
	燃料費支出	1,487	1,099	△388
	消耗器具備品費支出	10,208	11,127	919
	保険料支出	939	924	△15
	賃借料支出	2,025	2,025	0
	車輛費支出	6,871	6,468	△403

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	業務委託費支出	3,802	3,855	53
	災害時等援護費支出	100	100	0
	事務費支出	36,171	39,312	3,141
	福利厚生費支出	2,501	2,452	△49
	旅費交通費支出	1,410	1,440	30
	研修研究費支出	827	597	△230
	事務消耗品費支出	2,290	4,241	1,951
	印刷製本費支出	2,871	3,569	698
	水道光熱費支出	130	130	0
	修繕費支出	1,968	2,227	259
	通信運搬費支出	3,048	3,174	126
	会議費支出	320	347	27
	広報費支出	77	77	0
	業務委託費支出	10,717	11,130	413
	手数料支出	1,629	1,720	91
	保険料支出	2,997	2,769	△228
	賃借料支出	3,981	4,160	179
	租税公課支出	400	326	△74
	保守料支出	241	220	△21
	渉外費支出	150	100	△50
	諸会費支出	276	276	0
	使用料支出	338	357	19
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	220	220	0
	支払利息支出	220	220	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	366,245	391,793	25,548
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,342	1,871	△8,471
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,380	0	△1,380
	車両運搬具取得支出	1,380	0	△1,380
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (5)	1,380	0	△1,380	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,380	0	1,380	
その他 の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,128	0	△3,128
	災害等準備積立金取崩収入	858	0	△858
	修繕費資金積立金取崩収入	2,270	0	△2,270
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,097	1,110	13
	拠点区分間繰入金収入	1,097	1,110	13
	サービス区分間繰入金収入	7,327	6,596	△731
	サービス区分間繰入金収入	7,327	6,596	△731
	その他の活動による収入	600	10,100	9,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	600	10,100	9,500
その他の活動収入計 (7)	12,152	17,806	5,654	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	11	10	△1
	積立資産支出	10	10	0
	災害等準備金積立金積立額	1	0	△1
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,097	1,110	13
	受託金拠点区分	97	10	△87
	放課後児童クラブ拠点区分	1,000	1,100	100
	サービス区分間繰入金支出	7,327	6,596	△731
	日常生活自立支援事業	1,991	2,011	20
	ボランティアセンター事業	2,636	2,685	49
	居宅介護支援事業	2,700	1,900	△800
	その他の活動による支出	11,681	11,961	280
	退職手当積立基金預け金支出	11,681	11,961	280
	その他の活動支出計 (8)	20,116	19,677	△439
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,964	△1,871	6,093
	予備費 (10)	998	0	△998
	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)	60,996	53,663	△7,333
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,996	53,663	△7,333

法人全体 資金収支予算書内訳書

資金収支予算内訳書

阿波市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉 事業	公益事業	収益事業	内部取引 消 去	法人合計
事業活動による収支	収入	4,880	0	0	0	4,880
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	101	0	0	0	101
	経常経費補助金収入	91,190	0	0	0	91,190
	受託金収入	171,314	0	0	0	171,314
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0
	事業収入	31,356	0	0	0	31,356
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	88,209	0	0	0	88,209
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,273	0	0	0	5,273
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	169	0	0	0	169
	その他の収入	1,172	0	0	0	1,172
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	393,664	0	0	0	393,664
	支出	人件費支出	297,229	0	0	0
事業費支出		55,032	0	0	0	55,032
事務費支出		39,312	0	0	0	39,312
就労支援事業支出		0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0
支払利息支出		220	0	0	0	220
その他の支出		0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		391,793	0	0	0	391,793
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,871	0	0	0	1,871
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	

勘 定 科 目		社会福祉 事業	公益事業	収益事業	内部取引 消 去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,110	0	0	△1,110	0
	サービス区分間繰入金収入	6,596	0	0	△6,596	0
	その他の活動による収入	10,100	0	0	0	10,100
	その他の活動収入計 (7)	17,806	0	0	△7,706	10,100
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		10	0	0	0	10
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		1,110	0	0	△1,110	0
サービス区分間繰入金支出		6,596	0	0	△6,596	0
その他の活動による支出		11,961	0	0	0	11,961
その他の活動支出計 (8)		19,677	0	0	△7,706	11,971
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,871	0	0	0	△1,871
予備費 (10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	53,663	0	0		53,663	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,663	0	0	0	53,663	

事業区分別 資金収支予算内訳書

事業区分別 資金収支予内訳算書

社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	補助金拠 点区分	受託金拠 点区分	善意銀行 拠点区分	共同募金 拠点区分	介護保険 拠点区分	指定管理 拠点区分	放課後児 童クラブ	合 計	内部取引 消	事業区分 計
事業収入	4,880	0	0	0	0	0	0	4,880	0	4,880
活動による収入										
会費収入	4,880	0	0	0	0	0	0	4,880	0	4,880
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	100	0	0	0	0	101	0	101
経常経費補助金収入	88,540	0	0	2,650	0	0	0	91,190	0	91,190
受託金収入	10,329	45,439	0	425	4,656	15,290	95,175	171,314	0	171,314
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	616	0	243	0	385	0	30,112	31,356	0	31,356
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	88,209	0	0	88,209	0	88,209
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	5,273	0	0	5,273	0	5,273
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	167	0	1	1	0	0	0	169	0	169
その他の収入	1,172	0	0	0	0	0	0	1,172	0	1,172
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	105,705	45,439	344	3,076	98,523	15,290	125,287	393,664	0	393,664
支出										
人件費支出	94,215	25,994	0	0	80,995	0	96,025	297,229	0	297,229
事業費支出	5,337	13,617	289	1,771	9,146	6,169	18,703	55,032	0	55,032
事務費支出	8,841	4,019	55	1,305	4,719	9,121	11,252	39,312	0	39,312
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	108,613	43,630	344	3,076	94,860	15,290	125,980	391,793	0	391,793
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,908	1,809	0	0	3,663	0	△693	1,871	0	1,871
施設整備等収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目		補助金拠 点区分	受託金拠 点区分	善意銀行 拠点区分	共同募金 拠点区分	介護保険 拠点区分	指定管理 拠点区分	放課後児 童クラブ	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	10	0	0	0	0	1,100	1,110	△1,110	0
	サービス区分間繰入金収入	4,696	0	0	0	1,900	0	0	6,596	△6,596	0
	その他の活動による収入	10,100	0	0	0	0	0	0	10,100	0	10,100
	その他の活動収入計 (7)	14,796	10	0	0	1,900	0	1,100	17,806	△7,706	10,100
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,110	0	0	0	0	0	0	1,110	△1,110	0
	サービス区分間繰入金支出	4,696	0	0	0	1,900	0	0	6,596	△6,596	0
	その他の活動による支出	6,072	1,819	0	0	3,663	0	407	11,961	0	11,961
	その他の活動支出計 (8)	11,888	1,819	0	0	5,563	0	407	19,677	△7,706	11,971
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,908	△1,809	0	0	△3,663	0	693	△1,871	0	△1,871
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	△6,000	0	6,700	0	52,000	963	0	53,663	0	53,663
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△6,000	0	6,700	0	52,000	963	0	53,663	0	53,663

拠点区分別 資金収支予算内訳書

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

補助金拠点区分

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営	ボランティア	日常自立支援	内部取引	拠点区分合計
		法人運営	ボランティア	日常自立支援	消去	合計
収入	会費収入	4,880	0	0	0	4,880
支出	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1	0	0	0	1
	経常経費補助金収入	87,610	0	930	0	88,540
	受託金収入	9,626	0	703	0	10,329
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0
	事業収入	448	0	168	0	616
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	167	0	0	0	167
	その他の収入	1,148	24	0	0	1,172
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	103,880	24	1,801	0	105,705
	人件費支出	88,834	2,068	3,313	0	94,215
	事業費支出	4,702	282	373	0	5,337
	事務費支出	8,336	379	126	0	8,841
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	共同募配分金事業費	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	220	0	0	0	220

勘定科目	法人運営	ボランティア	日常自立 支援						合 計	内部取引 消去	拠点区分 合 計
その他の支出	0	0	0						0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0						0	0	0
事業活動支出計 (2)	102,092	2,709	3,812						108,613	0	108,613
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,788	△2,685	△2,011						△2,908	0	△2,908
施収	0	0	0						0	0	0
施入	0	0	0						0	0	0
整備	0	0	0						0	0	0
備	0	0	0						0	0	0
等に	0	0	0						0	0	0
よ	0	0	0						0	0	0
る	0	0	0						0	0	0
収	0	0	0						0	0	0
支	0	0	0						0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0						0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0						0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0						0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0						0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0						0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0						0	0	0
そ	0	0	0						0	0	0
収	0	0	0						0	0	0
の	0	0	0						0	0	0
他	0	0	0						0	0	0
の	0	0	0						0	0	0
活	0	0	0						0	0	0
動	0	0	0						0	0	0
に	0	0	0						0	0	0
よ	0	0	0						0	0	0
る	0	0	0						0	0	0
収	0	0	0						0	0	0
支	0	0	0						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0						0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0						0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0						0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0						0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0						0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0						0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0						0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0						0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0						0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0						0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,685	2,011						4,696	△4,696	0
その他の活動による収入	10,100	0	0						10,100	0	10,100
その他の活動収入計 (7)	10,100	2,685	2,011						14,796	△4,696	10,100
支	0	0	0						0	0	0
出	0	0	0						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0						0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0						0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0						0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0						0	0	0

勘定科目	法人運営	ボランティア	日常自立 支援					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
積立資産支出	10	0	0					10	0	10
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0					0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0					0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0					0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,110	0	0					1,110	△1,110	0
サービス区分間繰入金支出	4,696	0	0					4,696	△4,696	0
その他の活動による支出	6,072	0	0					6,072	0	6,072
その他の活動支出計 (8)	11,888	0	0					11,888	△5,806	6,082
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,788	2,685	2,011					2,908	1,110	4,018
予備費 (10)	0	0	0					0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0					0	1,110	1,110
前期末支払資金残高 (12)	△6,000	0	0					△6,000		△6,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△6,000	0	0					△6,000	1,110	△4,890

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

受託金拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	地域生活支援	障害者地域活動	生活困難	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	0	0	0
業入	0	0	0	0	0	0
活動	0	0	0	0	0	0
による	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	4,939	20,600	19,900	45,439	0	45,439
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	4,939	20,600	19,900	45,439	0	45,439
支出						
人件費支出	0	13,137	12,857	25,994	0	25,994
事業費支出	4,220	5,564	3,833	13,617	0	13,617
事務費支出	729	1,000	2,290	4,019	0	4,019
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分租金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目	地域生活支援	障害者地域活動	生活困難	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	4,949	19,701	18,980	43,630	0	43,630
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10	899	920	1,809	0	1,809
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10	0	0	10	△10	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	10	0	0	10	△10	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目	地域生活支援	障害者地域活動	生活困難	合計	内部取引	拠点区分
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	899	920	1,819	0	1,819
その他の活動支出計 (8)	0	899	920	1,819	0	1,819
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10	△899	△920	△1,809	△10	△1,819
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△10	△10
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	△10	△10

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

善意銀行拠点区分

(単位：千円)

事業活動による収入	勘定科目	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	100	100	0	100
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0
	事業収入	243	243	0	243
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	1
	その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	344	344	0	344	
支出	人件費支出	0	0	0	0
	事業費支出	289	289	0	289
	事務費支出	55	55	0	55
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	

勘定科目	善意銀行 運営事業							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の支出	0							0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0							0	0	0
事業活動支出計 (2)	344							344	0	344
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0							0	0	0
施設整備等補助金収入	0							0	0	0
施設整備等寄附金収入	0							0	0	0
設備資金借入金収入	0							0	0	0
固定資産売却収入	0							0	0	0
その他の施設整備等による収入	0							0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0							0	0	0
支設備資金借入金元金償還支出	0							0	0	0
固定資産取得支出	0							0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0							0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0							0	0	0
その他の施設整備等による支出	0							0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0							0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0							0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0							0	0	0
長期運営資金借入金収入	0							0	0	0
投資有価証券売却収入	0							0	0	0
基金積立資産取崩収入	0							0	0	0
積立資産取崩収入	0							0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0							0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0							0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0							0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0							0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0							0	0	0
事業区分間繰入金収入	0							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0							0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0							0	0	0
その他の活動による収入	0							0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0							0	0	0
支長期運営資金借入金元金償還支出	0							0	0	0
長期貸付金支出	0							0	0	0
投資有価証券取得支出	0							0	0	0
基金積立資産支出	0							0	0	0

勘定科目	普通銀行 運営事業							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
積立資産支出	0							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
事業区分間繰入金支出	0							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0							0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0							0	0	0
その他の活動による支出	0							0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0							0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0							0	0	0
予備費 (10)	0							0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	6,700							6,700	0	6,700
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,700							6,700	0	6,700

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

共同募金拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	共同募金	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
活動による収入	2,650	2,650	0	2,650
經常経費補助金収入	425	425	0	425
受託金収入	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	3,076	3,076	0	3,076
支出	0	0	0	0
事業費支出	1,771	1,771	0	1,771
事務費支出	1,305	1,305	0	1,305
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0

勘定科目	共同募金	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	3,076	3,076	0	3,076
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービスク区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービスク区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0

勘定科目	共同募金							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
積立資産支出	0							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0							0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0							0	0	0
事業区分間繰入金支出	0							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0							0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0							0	0	0
その他の活動による支出	0							0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0							0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0							0	0	0
予備費 (10)	0							0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0							0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0							0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0							0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

介護保険拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護 支援	訪問介護	あわデイ	拠点区分 合計
事業収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	2,584	2,072	0	4,656
貸付事業等収入	0	0	0	0
事業収入	0	27	358	385
負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	17,510	27,500	43,199	88,209
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	5,273	0	5,273
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	20,094	34,872	43,557	98,523
支出	18,627	31,007	31,361	80,995
事業費支出	723	1,565	6,858	9,146
事務費支出	1,245	1,968	1,506	4,719
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
分相金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0

勘定科目	居宅介護支援	訪問介護	あわデイ					合計	内部取引	拠点区分
									消去	合計
その他の支出	0	0	0					0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0					0	0	0
事業活動支出計 (2)	20,595	34,540	39,725					94,860	0	94,860
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△501	332	3,832					3,663	0	3,663
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0					0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0					0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0					0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0					0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0					0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0					0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0					0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0					0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0					0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0					0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0					0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0					0	0	0
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0					0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0					0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0					0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0					0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0					0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0					0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0					0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0					0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,900	0	0					1,900	△1,900	0
その他の活動による収入	0	0	0					0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,900	0	0					1,900	△1,900	0
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0					0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0					0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0					0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0					0	0	0

勘定科目	居宅介護 支援	訪問介護	あわデイ				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
積立資産支出	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0				0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0				0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,900				1,900	△1,900	0
その他の活動による支出	1,399	332	1,932				3,663	0	3,663
その他の活動支出計 (8)	1,399	332	3,832				5,563	△1,900	3,663
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	501	△332	△3,832				△3,663	0	△3,663
予備費 (10)	0	0	0				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	△11,000	30,000	33,000				52,000		52,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△11,000	30,000	33,000				52,000	0	52,000

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

指定管理拠点区分

(単位：千円)

事業活動による収入	会費収入	地域福祉センター	保健センター	老人福祉センター	阿波健康センター	合計	内部取引消	拠点区分合計
業入	0	0	0	0	0	0	0	0
活	0	0	0	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0	0	0	0
による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,550	2,916	4,720	4,104	15,290	0	15,290	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	3,550	2,916	4,720	4,104	15,290	0	15,290	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,013	0	2,151	2,005	6,169	0	6,169	0
事務費支出	1,537	2,916	2,569	2,099	9,121	0	9,121	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	地域福祉センター	保健センター	老人福祉センター	阿波健康センター				合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の支出	0	0	0	0				0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0				0	0	0
事業活動支出計 (2)	3,550	2,916	4,720	4,104			15,290	0	0	15,290
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0			0	0	0	0
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0				0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0				0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0				0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0				0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0				0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0				0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0				0	0	0
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0				0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0				0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0				0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0				0	0	0
サービスクラス区分間長期借入金収入	0	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				0	0	0
サービスクラス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0				0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0				0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0				0	0	0

勘定科目	地域福祉センター	保健センター	老人福祉センター	阿婆健康センター					合計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出	0	0	0	0					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0					0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0					0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0					0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0					0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0					0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0					0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0					0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0					0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	53	910					963	0	963
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	53	910					963	0	963

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

放課後児童クラブ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	包括放課後	一条放課後	柿原放課後	御所放課後	土成放課後	八幡放課後	市場放課後	大塚放課後	久勝放課後	伊次放課後	林放課後	合計	内部取引消去	拠点区分計
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	8,000	7,515	7,515	10,255	14,016	7,515	7,515	5,619	7,515	12,255	7,415	95,175	0	95,175
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	3,054	3,352	240	4,470	3,054	3,129	2,384	3,352	4,693	2,384	30,112	0	30,112
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	8,000	10,569	10,867	10,495	18,486	10,569	10,644	8,003	10,867	16,988	9,799	125,287	0	125,287
支出	5,316	8,587	8,471	8,245	14,339	7,715	7,959	6,023	8,713	12,757	7,900	96,025	0	96,025
事業費支出	3,000	1,206	1,455	1,047	2,590	1,595	1,597	1,132	1,380	2,658	1,043	18,703	0	18,703
事務費支出	377	776	941	1,203	1,557	1,259	1,088	848	774	1,573	856	11,252	0	11,252
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	統括放課後	一条放課後	柿原放課後	御所放課後	土成放課後	八幡放課後	市場放課後	大保放課後	久勝放課後	伊沢放課後	林放課後	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	8,693	10,569	10,867	10,495	18,486	10,569	10,644	8,003	10,867	16,988	9,799	125,980	0	125,980
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△693	0	△693
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	△1,100	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	△1,100	0
支長期間運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	統括放課後	一条放課後	柿原放課後	御所放課後	土成放課後	八幡放課後	市場放課後	大泉放課後	久勝放課後	伊沢放課後	林放課後	合計	内部取引	拠点区分計
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407
その他の活動支出計 (8)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	△1,100	△407
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,100	△1,100
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,100	△1,100

サービス区分別 資金収支予算書

サービス区分 資金収支予算書

法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	87,412	87,610	198
	市町村補助金収入	87,352	87,550	198
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 婚・金婚祝事業補助金収入	1,250	1,250	0
	法人後見事業補助金収入	80	100	20
	金銭管理サービス事業補助金収入	22	200	178
	共同募金配分金収入	60	60	0
	一般募金配分金収入	60	60	0
	受託金収入	10,459	9,626	△833
	都道府県受託金収入	2,970	2,926	△44
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	570	526	△44
	生活福祉相談支援体制事業受託金収入	2,400	2,400	0
	市町村受託金収入	7,489	6,700	△789
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	259	0	△259
	消費生活センター受託金収入	7,230	6,700	△530
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	142	448	306
	後見報酬収入	120	400	280
	金銭管理サービス事業収入	22	48	26
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	204	167	△37	
受取利息配当金収入	204	167	△37	
その他の収入	1,160	1,148	△12	
雑収入	1,160	1,148	△12	
雑収入	540	528	△12	
マイクロバス使用料	480	480	0	
自動販売機売上手数料	140	140	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		104,258	103,880	△378
支出	人件費支出	78,727	88,834	10,107
	役員報酬支出	589	0	△589
	職員給料支出	56,127	55,950	△177
	職員賞与支出	4,773	4,899	126
	非常勤職員給与支出	6,224	6,435	211
	退職給付支出	600	10,100	9,500

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	法定福利費支出	10,414	11,450	1,036
	事業費支出	4,887	4,702	△185
	諸謝金費支出	1,751	1,646	△105
	旅費交通費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	2,033	1,913	△120
	保険料支出	13	13	0
	車輛費支出	1,050	1,090	40
	事務費支出	8,585	8,336	△249
	福利厚生費支出	449	425	△24
	旅費交通費支出	880	450	△430
	研修研究費支出	452	252	△200
	事務消耗品費支出	484	623	139
	印刷製本費支出	1,286	1,482	196
	通信運搬費支出	594	684	90
	会議費支出	128	218	90
	広報費支出	77	77	0
	業務委託費支出	905	840	△65
	手数料支出	974	984	10
	保険料支出	718	734	16
	賃借料支出	1,075	1,050	△25
	租税公課支出	149	153	4
	保守料支出	60	60	0
	渉外費支出	150	100	△50
	諸会費支出	204	204	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	220	220	0
	支払利息支出	220	220	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	92,419	102,092	9,673
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,839	1,788	△10,051
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
他	投資有価証券売却収入	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	600	10,100	9,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	600	10,100	9,500
	その他の活動収入計 (7)	600	10,100	9,500
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	10	10	0
	積立資産支出	10	10	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,047	1,110	63
	受託金拠点区分	47	10	△37
	放課後児童クラブ拠点区分	1,000	1,100	100
	サービス区分間繰入金支出	4,627	4,696	69
	日常生活自立支援事業	1,991	2,011	20
	ボランティアセンター事業	2,636	2,685	49
	その他の活動による支出	5,994	6,072	78
	退職手当積立基金預け金支出	5,994	6,072	78
その他の活動支出計 (8)	11,678	11,888	210	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,078	△1,788	9,290	
予備費 (10)	761	0	△761	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	△15,509	△6,000	9,509	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△15,509	△6,000	9,509	

サービス区分 資金収支予算書

ボランティアセンター事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	23	24	1
	雑収入	23	24	1
	雑収入	23	24	1
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	23	24	1	
事業活動による支出	人件費支出	2,018	2,068	50
	職員給料支出	1,722	1,770	48
	法定福利費支出	296	298	2
	事業費支出	262	262	0
	諸謝金費支出	140	140	0
	消耗器具備品費支出	122	122	0
	事務費支出	379	379	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	研修研究費支出	25	25	0
	事務消耗品費支出	95	95	0
	印刷製本費支出	80	80	0
	通信運搬費支出	65	65	0
	手数料支出	3	3	0
	保険料支出	28	28	0
	賃借料支出	43	43	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,659	2,709	50	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,636	△2,685	△49
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,636	2,685	49
	サービス区分間繰入金収入	2,636	2,685	49
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,636	2,685	49
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,636	2,685	49
予備費 (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

サービス区分 資金収支予算書

日常生活自立支援事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	930	930	0
	市町村補助金収入	930	930	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	受託金収入	703	703	0
	都道府県受託金収入	703	703	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	703	703	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	189	168	△21
	利用料収入	189	168	△21
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,822	1,801	△21
支出	人件費支出	3,132	3,313	181
	職員給料支出	2,123	2,310	187
	非常勤職員給与支出	648	600	△48
	法定福利費支出	361	403	42
	事業費支出	473	373	△100
	賃借料支出	319	319	0
	車輛費支出	154	54	△100
	事務費支出	208	126	△82
	福利厚生費支出	17	25	8
	旅費交通費支出	20	0	△20
	研修研究費支出	20	0	△20
	事務消耗品費支出	43	12	△31
	通信運搬費支出	47	53	6
	会議費支出	2	0	△2
	保険料支出	36	36	0
	賃借料支出	23	0	△23
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	3,813	3,812	△1
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,991	△2,011	△20
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	固定資産取得支出	0	0	0
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
他	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
る	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,991	2,011	20
	サービス区分間繰入金収入	1,991	2,011	20
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,991	2,011	20
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	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)	1,991	2,011	20

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
予備費 (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

サービス区分 資金収支予算書

地域生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	5,993	4,939	△1,054	
	市町村受託金収入	5,993	4,939	△1,054	
	地域生活支援事業受託金収入	5,993	4,939	△1,054	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	事業収入	16	0	△16	
	参加費収入	16	0	△16	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		6,009	4,939	△1,070
	支出	人件費支出	171	0	△171
		職員給料支出	171	0	△171
事業費支出		4,762	4,220	△542	
諸謝金費支出		491	15	△476	
消耗器具備品費支出		540	458	△82	
保険料支出		23	19	△4	
車輛費支出		948	962	14	
業務委託費支出		2,760	2,766	6	
事務費支出		1,123	729	△394	
印刷製本費支出		87	0	△87	
通信運搬費支出		140	15	△125	
会議費支出		75	40	△35	
保険料支出		416	253	△163	
賃借料支出		375	375	0	
租税公課支出		30	46	16	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		0	0	0	
負担金支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動支出計 (2)		6,056	4,949	△1,107	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△47	△10	37	
施設整備等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出計 (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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	47	10	△37	
	拠点区分間繰入金収入	47	10	△37	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		47	10	△37
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
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)		47	10	△37	
予備費 (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	

サービス区分 資金収支予算書

阿波市障害者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	20,600	20,600	0
	市町村受託金収入	20,600	20,600	0
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)		20,600	20,600	0
支出	人件費支出	13,939	13,137	△802
	職員給料支出	11,272	10,733	△539
	職員賞与支出	844	751	△93
	法定福利費支出	1,823	1,653	△170
	事業費支出	4,845	5,564	719
	給食費支出	864	834	△30
	給食費支出	864	834	△30
	介護用品費支出	182	500	318
	諸謝金費支出	872	872	0
	旅費交通費支出	132	132	0
	教養娯楽費支出	59	104	45
	水道光熱費支出	1,462	1,862	400
	燃料費支出	357	457	100
	保険料支出	97	97	0
	車輛費支出	766	606	△160
	業務委託費支出	54	100	46
	事務費支出	891	1,000	109
	福利厚生費支出	74	74	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	60	100	40
	印刷製本費支出	32	32	0
	修繕費支出	0	50	50
通信運搬費支出	27	27	0	
業務委託費支出	161	161	0	
手数料支出	22	22	0	
保険料支出	229	248	19	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	賃借料支出	228	228	0
	租税公課支出	38	38	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	19,675	19,701	26
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	925	899	△26
施設 整備 等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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 入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50	0	△50
	拠点区分間繰入金収入	50	0	△50
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	50	0	△50
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	975	899	△76
退職手当積立基金預け金支出	975	899	△76
その他の活動支出計 (8)	975	899	△76
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△925	△899	26
予備費 (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

サービス区分 資金収支予算書

生活困窮者自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	9,070	19,900	10,830
	市町村受託金収入	9,070	19,900	10,830
	学習支援事業受託金収入	5,220	5,900	680
	家計相談事業受託金収入	3,850	5,000	1,150
	自立相談支援事業受託金収入	0	9,000	9,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		9,070	19,900	10,830
支出	人件費支出	5,188	12,857	7,669
	職員給料支出	4,287	10,479	6,192
	職員賞与支出	269	732	463
	法定福利費支出	632	1,646	1,014
	事業費支出	2,688	3,833	1,145
	諸謝金費支出	1,810	3,347	1,537
	消耗器具備品費支出	500	0	△500
	賃借料支出	306	306	0
	車輛費支出	72	180	108
	事務費支出	610	2,290	1,680
	福利厚生費支出	25	0	△25
	旅費交通費支出	100	260	160
	研修研究費支出	50	0	△50
	事務消耗品費支出	100	714	614
	印刷製本費支出	100	818	718
	通信運搬費支出	85	109	24
	会議費支出	50	8	△42
	手数料支出	0	104	104
	保険料支出	100	100	0
	賃借料支出	0	177	177
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,486	18,980	10,494
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	584	920	336
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	347	920	573
	退職手当積立基金預け金支出	347	920	573
	その他の活動支出計 (8)	-49-	920	573

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△347	△920	△573
予備費 (10)	237	0	△237
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

サービス区分 資金収支予算書

善意銀行運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	事業収入	298	243	△55	
	利用料収入	298	243	△55	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		399	344	△55
	支出	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	344	289	△55
消耗器具備品費支出		56	0	△56	
業務委託費支出		188	189	1	
災害時等援護費支出		100	100	0	
事務費支出		55	55	0	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		5	5	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		0	0	0	
負担金支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		399	344	△55	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
よ	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	出 固定資産取得支出	0	0	0
収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0
他	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
る	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	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 (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)	6,541	6,700	159
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,541	6,700	159

サービス区分 資金収支予算書

共同募金配分金事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,136	2,650	△1,486
	共同募金配分金収入	4,136	2,650	△1,486
	一般募金配分金収入	1,616	1,380	△236
	歳末たすけあい配分金収入	1,520	1,270	△250
	特別配分金収入	1,000	0	△1,000
	受託金収入	427	425	△2
	共同募金会受託金収入	427	425	△2
	事務受託金収入	427	425	△2
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		4,564	3,076	△1,488
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,401	1,771	△630
	諸謝金費支出	389	295	△94
	消耗器具備品費支出	1,957	1,464	△493
	保険料支出	55	12	△43
	事務費支出	1,640	1,305	△335
	事務消耗品費支出	104	110	6
	印刷製本費支出	706	567	△139
	通信運搬費支出	232	152	△80
	手数料支出	392	350	△42
	保険料支出	70	0	△70
	賃借料支出	65	126	61
	租税公課支出	71	0	△71
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	4,041	3,076	△965
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	523	0	△523
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,380	0	△1,380
	車両運搬具取得支出	1,380	0	△1,380
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	1,380	0	△1,380
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,380	0	1,380
その他 の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	858	0	△858
	災害等準備積立金取崩収入	858	0	△858
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	858	0	△858
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1	0	△1	
災害等準備金積立金積立額	1	0	△1	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1	0	△1	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	857	0	△857	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
予備費 (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

サービス区分 資金収支予算書

居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,900	2,584	△316
	市町村受託金収入	2,900	2,584	△316
	要介護認定調査受託金収入	1,900	1,900	0
	介護予防支援事業受託金収入	650	195	△455
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	350	489	139
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	17,500	17,510	10
	居宅介護支援介護料収入	17,500	17,510	10
	居宅介護支援介護料収入	17,500	17,510	10
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		20,400	20,094	△306
支出	人件費支出	19,539	18,627	△912
	職員給料支出	15,591	15,151	△440
	職員賞与支出	1,249	1,103	△146
	法定福利費支出	2,699	2,373	△326
	事業費支出	723	723	0
	車輛費支出	723	723	0
	事務費支出	1,266	1,245	△21
	福利厚生費支出	93	93	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	40	40	0
	事務消耗品費支出	70	70	0
	印刷製本費支出	44	44	0
	水道光熱費支出	41	41	0
	通信運搬費支出	60	60	0
	手数料支出	53	53	0
	保険料支出	284	284	0
	賃借料支出	526	526	0
	租税公課支出	24	24	0
	保守料支出	21	0	△21
	就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	21,528	20,595	△933
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,128	△501	627
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
支	固定資産取得支出	0	0	0
る	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
他	基金積立資産取崩収入	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0
活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
動	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
に	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
る	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,700	1,900	△800
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,700	1,900	△800
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	-57-	1,399	△173

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
退職手当積立基金預け金支出	1,572	1,399	△173
その他の活動支出計 (8)	1,572	1,399	△173
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,128	501	△627
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	△9,067	△11,000	△1,933
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△9,067	△11,000	△1,933

サービス区分 資金収支予算書

訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,306	2,072	△234
	市町村受託金収入	2,306	2,072	△234
	高齢者地域支援事業受託金収入	2,030	1,662	△368
	障害者移動支援事業受託金収入	275	409	134
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	1	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	10	27	17
	利用料収入	10	27	17
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	35,554	27,500	△8,054
	居宅介護料収入	35,554	27,500	△8,054
	介護報酬収入	23,620	18,000	△5,620
	介護予防報酬収入	1	0	△1
	介護負担金収入(公費)	460	208	△252
	介護負担金収入(一般)	2,048	1,792	△256
	介護予防負担金収入(公費)	1	0	△1
	総合事業負担金収入(公費)	120	80	△40
	総合事業負担金収入(一般)	882	670	△212
	総合事業収入	8,422	6,750	△1,672
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,990	5,273	283	
自立支援給付費収入	4,920	5,200	280	
介護給付費収入	4,920	5,200	280	
利用者負担金収入	70	73	3	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		42,860	34,872	△7,988
支出	人件費支出	38,782	31,007	△7,775
	職員給料支出	9,205	4,250	△4,955
	職員賞与支出	688	704	16
	非常勤職員給与支出	25,003	24,526	△477
	法定福利費支出	3,886	1,527	△2,359
	事業費支出	1,765	1,565	△200
	介護用品費支出	100	100	0
	保険料支出	67	67	0
	車輛費支出	1,598	1,398	△200
	事務費支出	1,994	1,968	△26
福利厚生費支出	518	468	△50	
旅費交通費支出	10	10	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	研修研究費支出	30	30	0
	事務消耗品費支出	80	80	0
	印刷製本費支出	169	169	0
	水道光熱費支出	89	89	0
	通信運搬費支出	252	252	0
	手数料支出	59	59	0
	保険料支出	546	570	24
	賃借料支出	189	189	0
	租税公課支出	40	40	0
	諸会費支出	12	12	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	42,541	34,540	△8,001
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	319	332	13
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
整	固定資産売却収入	0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0
等	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
よ	固定資産取得支出	0	0	0
る	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
る	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	319	332	13
退職手当積立基金預け金支出	319	332	13
その他の活動支出計 (8)	319	332	13
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△319	△332	△13
予備費 (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)	39,237	30,000	△9,237
当期末支払資金残高 (11). + (12)	39,237	30,000	△9,237

サービス区分 資金収支予算書

あわデイサービスセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	333	358	25
	利用料収入	333	358	25
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	42,641	43,199	558
	居宅介護料収入	42,641	43,199	558
	介護報酬収入	32,700	31,950	△750
	介護予防報酬収入	1	0	△1
	介護負担金収入(公費)	28	24	△4
	介護負担金収入(一般)	4,980	4,930	△50
	介護予防負担金収入(公費)	1	0	△1
	介護予防負担金収入(一般)	1	0	△1
	総合事業負担金収入(公費)	1	113	112
	総合事業負担金収入(一般)	789	562	△227
	総合事業収入	4,140	5,620	1,480
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		42,974	43,557	583
支出	人件費支出	31,627	31,361	△266
	職員給料支出	22,645	22,290	△355
	職員賞与支出	1,735	1,562	△173
	非常勤職員給与支出	3,159	3,682	523
	法定福利費支出	4,088	3,827	△261
	事業費支出	7,034	6,858	△176
	給食費支出	2,700	2,700	0
	給食費支出	2,700	2,700	0
	介護用品費支出	330	250	△80
	保健衛生費支出	30	30	0
	教養娯楽費支出	31	40	9
	水道光熱費支出	914	914	0
	燃料費支出	350	350	0
	保険料支出	319	319	0
	車輛費支出	1,560	1,455	△105
	業務委託費支出	800	800	0
	事務費支出	1,763	1,506	△257
福利厚生費支出	185	185	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	66	70	4
	印刷製本費支出	22	22	0
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	22	22	0
	業務委託費支出	94	94	0
	手数料支出	64	64	0
	保険料支出	570	516	△54
	賃借料支出	542	358	△184
	租税公課支出	48	25	△23
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	40,424	39,725	△699
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,550	3,832	1,282
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
整	固定資産売却収入	0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0
等	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
よ	固定資産取得支出	0	0	0
支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
収	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	2,270	0	△2,270
動	修繕費資金積立金取崩収入	2,270	0	△2,270
に	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
る	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	-63-	2,270	△2,270

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	50	0	△50
	受託金拠点区分	50	0	△50
	サービス区分間繰入金支出	2,700	1,900	△800
	居宅介護支援事業	2,700	1,900	△800
	その他の活動による支出	2,070	1,932	△138
	退職手当積立基金預け金支出	2,070	1,932	△138
	その他の活動支出計 (8)	4,820	3,832	△988
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,550	△3,832	△1,282
	予備費 (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)	37,989	33,000	△4,989
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,989	33,000	△4,989

サービス区分 資金収支予算書

地域福祉センター管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	3,850	3,550	△300	
	市町村受託金収入	3,850	3,550	△300	
	福祉センター管理受託金収入	3,850	3,550	△300	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	事業収入	1	0	△1	
	利用料収入	1	0	△1	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	3,851	3,550	△301
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
事業費支出		2,114	2,013	△101	
水道光熱費支出		1,536	1,917	381	
燃料費支出		578	96	△482	
事務費支出		1,737	1,537	△200	
事務消耗品費支出		50	50	0	
修繕費支出		150	50	△100	
通信運搬費支出		89	110	21	
業務委託費支出		1,151	1,030	△121	
賃借料支出		187	187	0	
使用料支出		110	110	0	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金支出		0	0	0	
負担金支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	3,851	3,550	△301	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
整 備 等 に よ る 支 出 支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出計 (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 入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
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 (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)		217	0	△217	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		217	0	△217	

サービス区分 資金収支予算書

保健センター管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,790	2,916	126
	市町村受託金収入	2,790	2,916	126
	保健センター管理受託金収入	2,790	2,916	126
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,790	2,916	126
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	2,790	2,916	126
	事務消耗品費支出	101	97	△4
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	50	50	0
	業務委託費支出	2,520	2,650	130
	使用料支出	19	19	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,790	2,916
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費 (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)		△3	0	3
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△3	0	3

サービス区分 資金収支予算書

老人福祉センター管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	4,750	4,720	△30
	市町村受託金収入	4,750	4,720	△30
	福祉センター管理受託金収入	4,750	4,720	△30
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,750	4,720	△30
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,175	2,151	△24
	水道光熱費支出	1,873	1,855	△18
	燃料費支出	202	196	△6
	消耗器具備品費支出	100	100	0
	事務費支出	2,575	2,569	△6
	印刷製本費支出	259	269	10
	修繕費支出	591	300	△291
	通信運搬費支出	102	98	△4
	業務委託費支出	1,360	1,639	279
	賃借料支出	114	114	0
	保守料支出	130	130	0
	使用料支出	19	19	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	4,750	4,720	△30
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施収	施設整備等補助金収入	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
設 入 備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等による支出計 (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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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 (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)	152	53	△99	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	152	53	△99	

サービス区分 資金収支予算書

阿波健康福祉センター管理経営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	4,150	4,104	△46
	市町村受託金収入	4,150	4,104	△46
	福祉センター管理受託金収入	4,150	4,104	△46
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		4,150	4,104	△46
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,100	2,005	△95
	水道光熱費支出	2,100	2,005	△95
	事務費支出	2,050	2,099	49
	事務消耗品費支出	70	100	30
	印刷製本費支出	31	31	0
	修繕費支出	77	77	0
	通信運搬費支出	86	86	0
	業務委託費支出	1,527	1,527	0
	手数料支出	19	19	0
	賃借料支出	240	240	0
	使用料支出	0	19	19
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		4,150	4,104	△46
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
整備等に よる収入 支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出計 (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 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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 (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)		887	910	23	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		887	910	23	

サービス区分 資金収支予算書

統括放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	8,000	8,000	0
	市町村受託金収入	8,000	8,000	0
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	8,000	8,000	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	8,000	8,000	0
事業活動による支出	人件費支出	5,204	5,316	112
	職員給料支出	4,149	4,249	100
	職員賞与支出	337	344	7
	法定福利費支出	718	723	5
	事業費支出	3,000	3,000	0
	諸謝金費支出	150	150	0
	消耗器具備品費支出	1,450	1,450	0
	賃借料支出	1,400	1,400	0
	事務費支出	392	377	△15
	福利厚生費支出	23	23	0
	旅費交通費支出	0	90	90
	事務消耗品費支出	217	100	△117
	通信運搬費支出	0	5	5
	会議費支出	0	6	6
	業務委託費支出	152	152	0
	手数料支出	0	1	1
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動支出計 (2)		8,596	8,693	97	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△596	△693	△97	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等による支出計 (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 入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,100	100	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,100	100	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		1,000	1,100	100
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	404	407	3		
退職手当積立基金預け金支出	404	407	3		
その他の活動支出計 (8)		404	407	3	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		596	693	97	
予備費 (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	

サービス区分 資金収支予算書

一条放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	7,515	587
	市町村受託金収入	6,928	7,515	587
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,515	587
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	1,655	3,054	1,399
	利用料収入	1,655	3,054	1,399
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	8,583	10,569	1,986
支出	人件費支出	7,350	8,587	1,237
	非常勤職員給与支出	6,448	7,677	1,229
	法定福利費支出	902	910	8
	事業費支出	740	1,206	466
	給食費支出	310	546	236
	給食費支出	100	300	200
	おやつ費支出	210	246	36
	保健衛生費支出	0	20	20
	水道光熱費支出	110	110	0
	消耗器具備品費支出	300	500	200
	保険料支出	20	30	10
	事務費支出	493	776	283
	福利厚生費支出	91	114	23
	旅費交通費支出	70	70	0
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	50	170	120
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	50	100	50
	通信運搬費支出	60	100	40
	会議費支出	5	5	0
	業務委託費支出	76	76	0
	手数料支出	1	1	0
	賃借料支出	50	100	50
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,583	10,569	1,986
	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	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△710	0	710
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△710	0	710

サービス区分 資金収支予算書

柿原放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	7,515	587
	市町村受託金収入	6,928	7,515	587
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,515	587
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,805	3,352	547
	利用料収入	2,805	3,352	547
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		9,733	10,867	1,134
支出	人件費支出	7,839	8,471	632
	非常勤職員給与支出	7,183	7,786	603
	法定福利費支出	656	685	29
	事業費支出	925	1,455	530
	給食費支出	390	570	180
	給食費支出	120	300	180
	おやつ費支出	270	270	0
	保健衛生費支出	20	40	20
	水道光熱費支出	80	110	30
	消耗器具備品費支出	400	700	300
	保険料支出	35	35	0
	事務費支出	969	941	△28
	福利厚生費支出	137	126	△11
	旅費交通費支出	20	70	50
	研修研究費支出	10	10	0
	事務消耗品費支出	50	150	100
	印刷製本費支出	5	0	△5
	修繕費支出	280	100	△180
	通信運搬費支出	160	170	10
	会議費支出	5	5	0
	業務委託費支出	193	193	0
	手数料支出	34	34	0
	賃借料支出	50	58	8
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	9,733	10,867	1,134	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等による支出計 (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 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	1,322	0	△1,322
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,322	0	△1,322

サービス区分 資金収支予算書

御所放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	9,285	10,255	970
	市町村受託金収入	9,285	10,255	970
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	9,285	10,255	970
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	225	240	15
	利用料収入	225	240	15
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	9,510	10,495	985
事業活動による支出	人件費支出	7,608	8,245	637
	非常勤職員給与支出	6,976	7,582	606
	法定福利費支出	632	663	31
	事業費支出	854	1,047	193
	給食費支出	372	440	68
	給食費支出	150	200	50
	おやつ費支出	222	240	18
	保健衛生費支出	5	10	5
	水道光熱費支出	150	150	0
	消耗器具備品費支出	300	420	120
	保険料支出	27	27	0
	事務費支出	1,048	1,203	155
	福利厚生費支出	91	120	29
	旅費交通費支出	50	70	20
	研修研究費支出	20	10	△10
	事務消耗品費支出	50	100	50
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	100	200	100
	通信運搬費支出	150	120	△30
	会議費支出	10	5	△5
	業務委託費支出	546	546	0
	手数料支出	1	2	1
	諸会費支出	6	6	0
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	9,510	10,495	985
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	固定資産取得支出	0	0	0
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
る	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△1,120	0	1,120
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,120	0	1,120

サービス区分 資金収支予算書

土成放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	13,745	14,016	271
	市町村受託金収入	13,745	14,016	271
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	13,745	14,016	271
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,816	4,470	654
	利用料収入	3,816	4,470	654
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	17,561	18,486	925
支出	人件費支出	13,564	14,339	775
	非常勤職員給与と支出	12,272	13,017	745
	法定福利費支出	1,292	1,322	30
	事業費支出	2,700	2,590	△110
	給食費支出	1,070	960	△110
	給食費支出	600	600	0
	おやつ費支出	470	360	△110
	保健衛生費支出	100	100	0
	水道光熱費支出	450	450	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	80	80	0
	事務費支出	1,297	1,557	260
	福利厚生費支出	137	160	23
	旅費交通費支出	50	100	50
	研修研究費支出	50	50	0
	事務消耗品費支出	300	300	0
	印刷製本費支出	10	10	0
	修繕費支出	170	300	130
	通信運搬費支出	182	200	18
	会議費支出	10	10	0
	業務委託費支出	232	232	0
	手数料支出	1	10	9
	賃借料支出	100	130	30
保守料支出	30	30	0	
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	17,561	18,486	925	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等による支出計 (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 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	2,760	0	△2,760
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,760	0	△2,760

サービス区分 資金収支予算書

八幡放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	6,928	7,515	587	
	市町村受託金収入	6,928	7,515	587	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,515	587	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	事業収入	1,599	3,054	1,455	
	利用料収入	1,599	3,054	1,455	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	8,527	10,569	2,042
	支出	人件費支出	6,720	7,715	995
非常勤職員給与支出		6,053	7,018	965	
法定福利費支出		667	697	30	
事業費支出		994	1,595	601	
給食費支出		310	546	236	
給食費支出		100	300	200	
おやつ費支出		210	246	36	
保健衛生費支出		5	20	15	
水道光熱費支出		500	500	0	
消耗器具備品費支出		150	500	350	
保険料支出		29	29	0	
事務費支出		813	1,259	446	
福利厚生費支出		91	97	6	
旅費交通費支出		20	20	0	
研修研究費支出		20	20	0	
事務消耗品費支出		50	200	150	
印刷製本費支出		5	5	0	
修繕費支出		50	200	150	
通信運搬費支出		100	150	50	
会議費支出		5	5	0	
業務委託費支出		428	518	90	
手数料支出		1	1	0	
賃借料支出		18	18	0	
諸会費支出		6	6	0	
使用料支出		19	19	0	
就労支援事業支出		0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	8,527	10,569	2,042	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等による支出計 (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 による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	174	0	△174
当期末支払資金残高 (11) + (12)	174	0	△174

サービス区分 資金収支予算書

市場放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	7,515	587
	市町村受託金収入	6,928	7,515	587
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,515	587
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,268	3,129	861
	利用料収入	2,268	3,129	861
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	9,196	10,644	1,448
支出	人件費支出	7,085	7,959	874
	非常勤職員給与支出	7,085	7,261	176
	法定福利費支出	0	698	698
	事業費支出	1,184	1,597	413
	給食費支出	384	552	168
	給食費支出	150	300	150
	おやつ費支出	234	252	18
	保健衛生費支出	5	20	15
	水道光熱費支出	550	500	△50
	消耗器具備品費支出	200	500	300
	保険料支出	45	25	△20
	事務費支出	927	1,088	161
	福利厚生費支出	137	97	△40
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	50	200	150
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	50	100	50
	通信運搬費支出	150	151	1
	会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	441	441	0	
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	23	23	0	
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	9,196	10,644	1,448
	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	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△199	0	199
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△199	0	199

サービス区分 資金収支予算書

大俣放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	6,928	5,619	△1,309	
	市町村受託金収入	6,928	5,619	△1,309	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	5,619	△1,309	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	事業収入	1,629	2,384	755	
	利用料収入	1,629	2,384	755	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		8,557	8,003	△554
	支出	人件費支出	6,715	6,023	△692
非常勤職員給与支出		6,049	5,336	△713	
法定福利費支出		666	687	21	
事業費支出		1,014	1,132	118	
給食費支出		274	492	218	
給食費支出		70	300	230	
おやつ費支出		204	192	△12	
保健衛生費支出		5	20	15	
水道光熱費支出		500	400	△100	
消耗器具備品費支出		200	200	0	
保険料支出		35	20	△15	
事務費支出		828	848	20	
福利厚生費支出		91	91	0	
旅費交通費支出		30	20	△10	
研修研究費支出		10	10	0	
事務消耗品費支出		50	100	50	
印刷製本費支出		5	5	0	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		120	100	△20	
会議費支出		5	5	0	
業務委託費支出		423	423	0	
手数料支出		1	1	0	
賃借料支出	18	18	0		
諸会費支出	6	6	0		
使用料支出	19	19	0		
就労支援事業支出	0	0	0		

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,557	8,003	△554
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	固定資産取得支出	0	0	0
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
の	基金積立資産取崩収入	0	0	0
活	積立資産取崩収入	0	0	0
動	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
に	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
る	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△186	0	186
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△186	0	186

サービス区分 資金収支予算書

久勝放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	7,515	587
	市町村受託金収入	6,928	7,515	587
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,515	587
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,931	3,352	421
	利用料収入	2,931	3,352	421
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	9,859	10,867	1,008
支出	人件費支出	8,412	8,713	301
	非常勤職員給与支出	7,423	8,018	595
	法定福利費支出	989	695	△294
	事業費支出	963	1,380	417
	給食費支出	376	570	194
	給食費支出	100	300	200
	おやつ費支出	276	270	△6
	保健衛生費支出	5	20	15
	水道光熱費支出	250	250	0
	消耗器具備品費支出	300	500	200
	保険料支出	32	40	8
	事務費支出	484	774	290
	福利厚生費支出	137	103	△34
	旅費交通費支出	10	20	10
	研修研究費支出	10	20	10
	事務消耗品費支出	50	200	150
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	50	100	50
	通信運搬費支出	110	110	0
	会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	76	176	100	
手数料支出	1	5	4	
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	9,859	10,867	1,008
	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	施収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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	そ収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△1,317	0	1,317
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,317	0	1,317

サービス区分 資金収支予算書

伊沢放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	12,295	5,367
	市町村受託金収入	6,928	12,295	5,367
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	12,295	5,367
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,754	4,693	1,939
	利用料収入	2,754	4,693	1,939
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	9,682	16,988	7,306
支出	人件費支出	8,323	12,757	4,434
	非常勤職員給与支出	7,349	11,722	4,373
	法定福利費支出	974	1,035	61
	事業費支出	841	2,658	1,817
	給食費支出	340	978	638
	給食費支出	100	600	500
	おやつ費支出	240	378	138
	保健衛生費支出	0	100	100
	水道光熱費支出	170	500	330
	消耗器具備品費支出	300	1,000	700
	保険料支出	31	80	49
	事務費支出	518	1,573	1,055
	福利厚生費支出	91	137	46
	旅費交通費支出	20	100	80
	研修研究費支出	10	50	40
	事務消耗品費支出	50	500	450
	印刷製本費支出	5	10	5
	修繕費支出	50	300	250
	通信運搬費支出	80	200	120
	会議費支出	5	20	15
	業務委託費支出	176	176	0
	手数料支出	1	5	4
	賃借料支出	5	50	45
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	9,682	16,988	7,306
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
整	固定資産売却収入	0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0
等	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
よ	固定資産取得支出	0	0	0
る	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等による支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
他	基金積立資産取崩収入	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0
活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
動	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
に	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
る	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
出	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	△374	0	374
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△374	0	374

サービス区分 資金収支予算書

林放課後児童クラブ管理経営事業

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,928	7,415	487
	市町村受託金収入	6,928	7,415	487
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	6,928	7,415	487
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	1,931	2,384	453
	利用料収入	1,931	2,384	453
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	8,859	9,799	940
事業活動による支出	人件費支出	7,286	7,900	614
	非常勤職員給与支出	6,583	7,186	603
	法定福利費支出	703	714	11
	事業費支出	837	1,043	206
	給食費支出	286	492	206
	給食費支出	100	300	200
	おやつ費支出	186	192	6
	保健衛生費支出	20	20	0
	水道光熱費支出	200	200	0
	消耗器具備品費支出	300	300	0
	保険料支出	31	31	0
	事務費支出	736	856	120
	福利厚生費支出	114	114	0
	旅費交通費支出	20	50	30
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	50	100	50
	印刷製本費支出	5	5	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	80	80	0
	会議費支出	5	5	0
	業務委託費支出	256	256	0
手数料支出	1	1	0	
賃借料支出	110	150	40	
諸会費支出	6	6	0	
使用料支出	19	19	0	
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,859	9,799	940
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等による収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等による支出計 (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 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	-103-	0	0	0

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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 (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)	202	0	△202
当期末支払資金残高 (11) + (12)	202	0	△202