

平成31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31年度
資金収支当初予算書

目 次

1	資金収支予算総括表	1
2	社会福祉事業 資金収支予算書	2
3	収益事業 資金収支予算書	6
4	資金収支予算内訳書	8
5	事業区分別 資金収支予算内訳書	11
6	拠点区分別 資金収支予算内訳書	
	社会福祉事業	
	(1) 補助金拠点区分	16
	(2) 受託金拠点区分	19
	(3) 善意銀行拠点区分	22
	(4) 共同募金拠点区分	25
	(5) 介護保険拠点区分	28
	(6) 指定管理拠点区分	31
	収益事業	
	(1) 公共交通拠点区分	34
7	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	38
	(2) ボランティアセンター事業サービス区分	41
	(3) 日常生活自立支援事業サービス区分	43
	(4) 地域生活支援事業サービス区分	46
	(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	48
	(6) 生活困窮者自立支援事業サービス区分	51
	(7) 善意銀行運営事業サービス区分	54
	(8) 共同募金配分金事業サービス区分	56
	(9) 居宅介護支援事業サービス区分	58
	(10) 訪問介護事業サービス区分	61
	(11) あわデイサービスセンター事業サービス区分	64
	(12) 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	67
	(13) 保健センター管理経営事業サービス区分	69
	(14) 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	71
	(15) 阿波健康福祉センター管理経営事業サービス区分	73
	収益事業	
	(1) 阿波市公共交通予約センター運営事業区分	75

平成31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30年度 収支予算額	平成31年度 収支予算額	比較
社会福祉事業	補助金	法人運営事業	113,980	119,220	5,240
		ボランティアセンター事業	2,709	2,742	33
		日常生活自立支援事業	3,812	2,921	△ 891
		小 計	120,501	124,883	4,382
	受託金	地域生活支援事業	4,949	4,727	△ 222
		阿波市障害者地域活動支援センター	20,600	20,600	0
		生活困窮者自立支援事業	19,900	25,252	5,352
		小 計	45,449	50,579	5,130
	善意銀行	善意銀行	344	173	△ 171
	共同募金	共同募金	3,076	3,468	392
	介護保険	居宅介護支援事業	21,994	23,427	1,433
		訪問介護事業	34,872	43,551	8,679
		阿波デイサービスセンター事業	43,557	42,785	△ 772
		小 計	100,423	109,763	9,340
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,550	3,590	40
		保健センター管理経営事業	2,916	2,943	27
		老人福祉センター管理経営事業	4,720	4,770	50
		阿波健康福祉センター管理経営事業	4,104	4,142	38
		小 計	15,290	15,445	155
	児童クラブ	統括放課後児童クラブ管理経営事業	9,100	0	△ 9,100
		一条放課後児童クラブ管理経営事業	10,569	0	△ 10,569
		柿原放課後児童クラブ管理経営事業	10,867	0	△ 10,867
		御所放課後児童クラブ管理経営事業	10,495	0	△ 10,495
土成放課後児童クラブ管理経営事業		18,486	0	△ 18,486	
八幡放課後児童クラブ管理経営事業		10,569	0	△ 10,569	
市場放課後児童クラブ管理経営事業		10,644	0	△ 10,644	
大俣放課後児童クラブ管理経営事業		8,003	0	△ 8,003	
久勝放課後児童クラブ管理経営事業		10,867	0	△ 10,867	
伊沢放課後児童クラブ管理経営事業		16,988	0	△ 16,988	
林放課後児童クラブ管理経営事業		9,799	0	△ 9,799	
小 計		126,387	0	△ 126,387	
収益事業		公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	0	9,294
	小 計		0	9,294	9,294
合 計			411,470	313,605	△ 97,865

※ 平成31年度より、阿波市公共交通予約センター運営事業の受託

※ 平成30年度で阿波市放課後児童クラブの指定管理の終了

事業区分 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	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	91,190	91,370	180
	市町村補助金収入	88,480	88,280	△200
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	ダイヤモンド婚・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	100	100	0
	金銭管理サービス事業補助金収入	200	0	△200
	県社協助成金収入	0	100	100
	共同募金配分金収入	2,710	2,990	280
	一般募金配分金収入	1,440	1,740	300
	歳末たすけあい配分金収入	1,270	1,250	△20
	受託金収入	171,314	73,575	△97,739
	都道府県受託金収入	3,629	3,500	△129
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	526	526	0
	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	574	△129
	市町村受託金収入	167,260	69,653	△97,607
	要介護認定調査受託金収入	1,900	234	△1,666
	介護予防支援事業受託金収入	195	0	△195
	福祉センター管理受託金収入	12,374	12,502	128
保健センター管理受託金収入	2,916	2,943	27	
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	1,662	1,632	△30	
障害者移動支援事業受託金収入	409	410	1	
地域生活支援事業受託金収入	4,939	4,727	△212	
子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	5	4	
阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金	95,175	0	△95,175	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収	489	0	△489	
学習支援事業受託金収入	5,900	5,900	0	
家計相談事業受託金収入	5,000	5,000	0	
消費生活センター受託金収入	6,700	6,700	0	
自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
共同募金会受託金収入	425	422	△3	
事務受託金収入	425	422	△3	
貸付事業等収入	0	0	0	
事業収入	31,356	1,143	△30,213	
利用料収入	30,908	555	△30,353	
後見報酬収入	400	540	140	
金銭管理サービス事業収入	48	48	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	88,209	83,242	△4,967	
居宅介護料収入	70,699	65,842	△4,857	
介護報酬収入	49,950	45,896	△4,054	
介護負担金収入 (公費)	232	211	△21	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	介護負担金収入(一般)	6,722	5,933	△789
	総合事業負担金収入(公費)	193	85	△108
	総合事業負担金収入(一般)	1,232	1,597	365
	総合事業収入	12,370	12,120	△250
	居宅介護支援介護料収入	17,510	17,400	△110
	居宅介護支援介護料収入	17,510	17,400	△110
	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	5,273	6,084	811
	自立支援給付費収入	5,200	6,000	800
	介護給付費収入	5,200	6,000	800
	利用者負担金収入	73	84	11
	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	169	169	0
	受取利息配当金収入	169	169	0
	その他の収入	1,172	1,078	△94
	雑収入	1,172	1,078	△94
	雑収入	552	528	△24
	マイクロバス使用料	480	480	0
	自動販売機売上手数料	140	70	△70
	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)	393,664	261,642	△132,022
支	人件費支出	297,229	211,367	△85,862
出	職員給料支出	127,182	118,400	△8,782
	職員賞与支出	10,095	11,291	1,196
	非常勤職員給与支出	117,846	40,450	△77,396
	退職給付支出	10,100	15,370	5,270
	法定福利費支出	32,006	25,856	△6,150
	事業費支出	55,032	36,556	△18,476
	給食費支出	9,680	3,456	△6,224
	給食費支出	7,034	3,456	△3,578
	おやつ費支出	2,646	0	△2,646
	介護用品費支出	850	822	△28
	諸謝金費支出	6,465	6,372	△93
	旅費交通費支出	172	307	135
	保健衛生費支出	400	35	△365
	教養娯楽費支出	144	106	△38
	水道光熱費支出	11,723	8,560	△3,163
	燃料費支出	1,099	1,139	40
	消耗器具備品費支出	11,127	4,583	△6,544
	保険料支出	924	253	△671
	賃借料支出	2,025	631	△1,394
	車輛費支出	6,468	6,384	△84
	業務委託費支出	3,855	3,808	△47
	災害時等援護費支出	100	100	0
	事務費支出	39,312	26,862	△12,450
	福利厚生費支出	2,452	1,313	△1,139
	旅費交通費支出	1,440	716	△724
	研修研究費支出	597	358	△239

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	事務消耗品費支出	4,241	1,610	△2,631
	印刷製本費支出	3,569	2,610	△959
	水道光熱費支出	130	150	20
	燃料費支出	0	6	6
	修繕費支出	2,227	830	△1,397
	通信運搬費支出	3,174	1,721	△1,453
	会議費支出	347	198	△149
	広報費支出	77	77	0
	業務委託費支出	11,130	8,203	△2,927
	手数料支出	1,720	1,679	△41
	保険料支出	2,769	2,496	△273
	賃借料支出	4,160	4,110	△50
	租税公課支出	326	301	△25
	保守料支出	220	0	△220
	渉外費支出	100	100	0
	諸会費支出	276	216	△60
	使用料支出	357	168	△189
	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	0	△220
	支払利息支出	220	0	△220
	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)	391,793	274,785	△117,008
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,871	△13,143	△15,014
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	12,115	12,115
	災害等準備積立金取崩収入	0	115	115
	備品購入資金積立金取崩収入	0	12,000	12,000
	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

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	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	1,110	5,352	4,242
	拠点区分間繰入金収入	1,110	5,352	4,242
	サービス区分間繰入金収入	6,596	9,832	3,236
	サービス区分間繰入金収入	6,596	9,832	3,236
	その他の活動による収入	10,100	15,370	5,270
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,100	15,370	5,270
	その他の活動収入計 (7)	17,806	42,669	24,863
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	10	1	△9
	積立資産支出	10	1	△9
	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	3,000	3,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
	拠点区分間繰入金支出	1,110	5,352	4,242
	受託金拠点区分	10	5,352	5,342
	放課後児童クラブ拠点区分	1,100	0	△1,100
	サービス区分間繰入金支出	6,596	9,832	3,236
	日常生活自立支援事業	2,011	1,297	△714
	ボランティアセンター事業	2,685	2,742	57
	居宅介護支援事業	1,900	5,793	3,893
	その他の活動による支出	11,961	10,920	△1,041
	退職手当積立基金預け金支出	11,961	10,920	△1,041
	その他の活動支出計 (8)	19,677	29,105	9,428
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,871	13,564	15,435
	予備費 (10)	0	421	421
	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)	53,663	63,087	9,424
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,663	63,087	9,424

事業区分 資金収支予算書

収益事業

(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	6,294	6,294
	市町村受託金収入	0	6,294	6,294
	阿波市デマンド型乗合交通予約センター	0	6,294	6,294
	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)		0	6,294	6,294
事業活動による支出	人件費支出	0	6,618	6,618
	職員給料支出	0	5,407	5,407
	職員賞与支出	0	285	285
	法定福利費支出	0	926	926
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	0	2,336	2,336
	事務消耗品費支出	0	42	42
	通信運搬費支出	0	600	600
	手数料支出	0	45	45
	賃借料支出	0	864	864
	使用料支出	0	785	785
	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)		0	8,954	8,954
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△2,660	△2,660
施設整備	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

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
備 等 に よ る 支 出	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	3,000	3,000	
	事業区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
	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	3,000	3,000	
	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	340	340	
退職手当積立基金預け金支出		0	340	340	
その他の活動支出計 (8)		0	340	340	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	2,660	2,660	
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		

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					
	会費収入	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	91,370	0	0	0	91,370
	受託金収入	73,575	0	6,294	0	79,869
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0
	事業収入	1,143	0	0	0	1,143
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	83,242	0	0	0	83,242
	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	6,084	0	0	0	6,084
	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	1,078	0	0	0	1,078
	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)	261,642	0	6,294	0	267,936
支出						
人件費支出	211,367	0	6,618	0	217,985	
事業費支出	36,556	0	0	0	36,556	
事務費支出	26,862	0	2,336	0	29,198	
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	0	0	0	0	0	
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)	274,785	0	8,954	0	283,739	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,143	0	△2,660	0	△15,803	
施設整備等による収支	収入					
	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					
	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	12,115	0	0	0	12,115
	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	3,000	△3,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,352	0	0	△5,352	0
	サービス区分間繰入金収入	9,832	0	0	△9,832	0
	その他の活動による収入	15,370	0	0	0	15,370
	その他の活動収入計 (7)	42,669	0	3,000	△18,184	27,485
	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		1	0	0	0	1
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		3,000	0	0	△3,000	0
拠点区分間繰入金支出		5,352	0	0	△5,352	0
サービス区分間繰入金支出		9,832	0	0	△9,832	0
その他の活動による支出		10,920	0	340	0	11,260
その他の活動支出計 (8)		29,105	0	340	△18,184	11,261
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,564	0	2,660	0	16,224
予備費 (10)	421	0	0		421	
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)	63,087	0	0		63,087	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,087	0	0	0	63,087	

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	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収入	収入 会費収入	4,880	0	0	0	0	0	4,880	0	4,880	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1	0	100	0	0	0	101	0	101	
	経常経費補助金収入	88,440	0	0	2,930	0	0	91,370	0	91,370	
	受託金収入	10,200	45,227	0	422	2,281	15,445	73,575	0	73,575	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	708	0	72	0	363	0	1,143	0	1,143	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	83,242	0	83,242	0	83,242	
	老人福祉事業収入	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	
	保育事業収入	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	6,084	0	6,084	0	6,084	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	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	
	受取利息配当金収入	167	0	1	1	0	0	169	0	169	
	その他の収入	1,078	0	0	0	0	0	1,078	0	1,078	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	105,474	45,227	173	3,353	91,970	15,445	261,642	0	261,642		
事業活動による支出	支出 人件費支出	92,652	31,595	0	0	87,120	0	211,367	0	211,367	
	事業費支出	5,164	14,056	143	2,268	8,616	6,309	36,556	0	36,556	
	事務費支出	9,252	2,870	30	1,200	4,374	9,136	26,862	0	26,862	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	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	
	貸付事業支出	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	
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	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	
	事業活動支出計 (2)	107,068	48,521	173	3,468	100,110	15,445	274,785	0	274,785	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,594	△3,294	0	△115	△8,140	0	△13,143	0	△13,143		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	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	
	設備資金借入金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	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
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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	共同基金 拠点区分	介護保険 拠点区分	指定管理 拠点区分	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
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	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
	投資有価証券売却収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	115	12,000	0	12,115	0	12,115
	事業区分間長期借入金収入	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
	サービス区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,352	0	0	0	0	5,352	△5,352	0
	サービス区分間繰入金収入	4,039	0	0	0	5,793	0	9,832	△9,832	0
	その他の活動による収入	15,370	0	0	0	0	0	15,370	0	15,370
	その他の活動収入計 (7)	19,409	5,352	0	115	17,793	0	42,669	△15,184	27,485
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
	長期貸付金支出	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
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	事業区分間長期借入金返済支出	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
	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
	事業区分間長期貸付金支出	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
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000	△3,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,352	0	0	0	0	0	5,352	△5,352	0
	サービス区分間繰入金支出	4,039	0	0	0	5,793	0	9,832	△9,832	0
	その他の活動による支出	5,002	2,058	0	0	3,860	0	10,920	0	10,920
	その他の活動支出計 (8)	17,394	2,058	0	0	9,653	0	29,105	△18,184	10,921
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,015	3,294	0	115	8,140	0	13,564	3,000	16,564
	予備費 (10)	421	0	0	0	0	0	421		421
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
	前期末支払資金残高 (12)	135	0	6,707	0	55,516	729	63,087		63,087
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	135	0	6,707	0	55,516	729	63,087	3,000	66,087

事業区分別 資金収支予内訳算書

収益事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		阿波市公 共交通予	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収入	収入 会費収入	0	0	0	0	
	収入 分担金収入	0	0	0	0	
	収入 寄附金収入	0	0	0	0	
	収入 経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	収入 受託金収入	6,294	6,294	0	6,294	
	収入 貸付事業等収入	0	0	0	0	
	収入 事業収入	0	0	0	0	
	収入 負担金収入	0	0	0	0	
	収入 介護保険事業収入	0	0	0	0	
	収入 老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	収入 児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	収入 保育事業収入	0	0	0	0	
	収入 就労支援事業収入	0	0	0	0	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	収入 生活保護事業収入	0	0	0	0	
	収入 医療事業収入	0	0	0	0	
	収入 ○○収入	0	0	0	0	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	収入 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	収入 その他の収入	0	0	0	0	
収入 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)	6,294	6,294	0	6,294		
支出	支出 人件費支出	6,618	6,618	0	6,618	
	支出 事業費支出	0	0	0	0	
	支出 事務費支出	2,336	2,336	0	2,336	
	支出 就労支援事業支出	0	0	0	0	
	支出 授産事業支出	0	0	0	0	
	支出 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支出 貸付事業支出	0	0	0	0	
	支出 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	支出 分担金支出	0	0	0	0	
	支出 助成金支出	0	0	0	0	
	支出 負担金支出	0	0	0	0	
	支出 支払利息支出	0	0	0	0	
	支出 その他の支出	0	0	0	0	
	支出 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)	8,954	8,954	0	8,954		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,660	△2,660	0	△2,660		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	
	収入 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	
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		支出 固定資産取得支出	0	0	0	0
		支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
支出 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		

勘 定 科 目		阿波市公 共交通予						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	
	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	3,000						3,000	△3,000	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)	3,000						3,000	△3,000	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	
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	340						340	0	340		
その他の活動支出計 (8)	340						340	0	340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,660						2,660	△3,000	△340		
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	△3,000		
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	△3,000		

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	拠点区分計
					消去	合計
事業収入	会費収入	4,880	0	0	0	4,880
活動による収入	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	87,510	0	930	0	88,440
	受託金収入	9,626	0	574	0	10,200
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0
	事業収入	588	0	120	0	708
	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	1,078	0	0	0	1,078
	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)	103,850	0	1,624	0	105,474
支出	人件費支出	87,657	2,609	2,386	0	92,652
	事業費支出	4,794	0	370	0	5,164
	事務費支出	8,954	133	165	0	9,252
	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
	分租金支出	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	0	0	0	0	0

勘定科目	法人運営	ボランティア	日産自立支援						合計	内部取引	拠点区分
										消	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)	101,405	2,742	2,921						107,068	0	107,068
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,445	△2,742	△1,297						△1,594	0	△1,594
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	0	2,742	1,297						4,039	△4,039	0
その他の活動による収入	15,370	0	0						15,370	0	15,370
その他の活動収入計 (7)	15,370	2,742	1,297						19,409	△4,039	15,370
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	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	1	0	0					1	0	1
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
サービスク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
サービスク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	3,000	0	0					3,000	0	3,000
拠点区分間繰入金支出	5,352	0	0					5,352	△5,352	0
サービスク区分間繰入金支出	4,039	0	0					4,039	△4,039	0
その他の活動による支出	5,002	0	0					5,002	0	5,002
その他の活動支出計 (8)	17,394	0	0					17,394	△9,391	8,003
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,024	2,742	1,297					2,015	5,352	7,367
予備費 (10)	421	0	0					421		421
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0					0	5,352	5,352
前期未支払資金残高 (12)	135	0	0					135		135
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135	0	0					135	5,352	5,487

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)

事業活動による収支	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
事業活動による収支	収入										
	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	4,727	20,600	19,900					45,227	0	45,227
	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)	4,727	20,600	19,900					45,227	0	45,227	
支出	人件費支出	0	12,635	18,960					31,595	0	31,595
	事業費支出	4,033	6,247	3,776					14,056	0	14,056
	事務費支出	694	1,100	1,076					2,870	0	2,870
	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
	共同募金配分金事業費	0	0	0					0	0	0
	分担金支出	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)	4,727	19,982	23,812					48,521	0	48,521
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	618	△3,912					△3,294	0	△3,294
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	5,352					5,352	△5,352	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)	0	0	5,352					5,352	△5,352	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	地域生活 支援	障害者地 域活動	生活困窮						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	0						0	0	0
その他の活動による支出	0	618	1,440						2,058	0	2,058
その他の活動支出計 (8)	0	618	1,440						2,058	0	2,058
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△618	3,912						3,294	△5,352	△2,058
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	△5,352	△5,352
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	△5,352	△5,352

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)

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
事業収入	0	0	0	0
分租金収入	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	72	72	0	72
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)	173	173	0	173
支出	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	143	143	0	143
事務費支出	30	30	0	30
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
分租金支出	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	普通銀行 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)	173							173	0	173
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0							0	0	0
収入	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
支出	0							0	0	0
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	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
支出	0							0	0	0
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	営業銀行 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)	6,707							6,707		6,707
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,707							6,707	0	6,707

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				
会費収入	0	0	0	0
分租金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	2,930	2,930	0	2,930
受託金収入	422	422	0	422
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)	3,353	3,353	0	3,353
支出				
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	2,268	2,268	0	2,268
事務費支出	1,200	1,200	0	1,200
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
分租金支出	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)	3,468	3,468	0	3,468
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△115	△115	0	△115
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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産売却・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	115	115	0	115
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
サービスマン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
サービスマン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
サービスマン区分間繰入金収入	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)	115	115	0	115
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)	115								115	0	115
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	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
分租金収入	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	234	2,047	0	2,281	0	2,281
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	3	360	363	0	363
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	17,400	29,210	36,632	83,242	0	83,242
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	6,084	0	6,084	0	6,084
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)	17,634	37,344	36,992	91,970	0	91,970
支出	19,786	39,740	27,594	87,120	0	87,120
人件費支出	723	1,565	6,328	8,616	0	8,616
事業費支出	1,260	1,914	1,200	4,374	0	4,374
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
共同募金配分金事業費	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	居宅介護 支援	訪問介護	あわダイ	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)	21,769	43,219	35,122	100,110	0	100,110
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,135	△5,875	1,870	△8,140	0	△8,140
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
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	6,207	5,793	12,000	0	12,000
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	5,793	0	0	5,793	△5,793	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)	5,793	6,207	5,793	17,793	△5,793	12,000
支出	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	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	0				0	0	0
その他の活動による支出	1,658	332	1,870				5,793	△5,793	0
その他の活動支出計(8)	1,658	332	7,663				3,860	0	3,860
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,135	5,875	△1,870				9,653	△5,793	3,860
予備費(10)	0	0	0				8,140	0	8,140
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)	△12,061	34,797	32,780				55,516		55,516
当期末支払資金残高(11) + (12)	△12,061	34,797	32,780				55,516	0	55,516

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)

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
事業収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,590	2,943	4,770	4,142	15,445	0	15,445
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	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
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	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
事業活動収入計 (1)	3,590	2,943	4,770	4,142	15,445	0	15,445
支出							
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,987	0	2,317	2,005	6,309	0	6,309
事務費支出	1,603	2,943	2,453	2,137	9,136	0	9,136
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	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	回遊健康センター					合計	内部取引	拠点区分計
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)	3,590	2,943	4,770	4,142					15,445	0	15,445
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0					0	0	0
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
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
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	阿波徳康センター					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
サービスク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
サービスク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
サービスク区分間繰入金支出	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)	△200	△53	63	919					729		729
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△200	△53	63	919					729	0	729

拠点区分別 資金収支予算内訳算書

阿波市公共交通予約センター拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	公共交通	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
分租金収入	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	6,294	6,294	0	6,294
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	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)	6,294	6,294	0	6,294
支出	6,618	6,618	0	6,618
人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	2,336	2,336	0	2,336
事務費支出	0	0	0	0
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
分租金支出	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	公共交通								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)	8,954								8,954	0	8,954
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,660								△2,660	0	△2,660
収入	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
支出	0								0	0	0
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	0								0	0	0
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	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	3,000								3,000	0	3,000
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)	3,000								3,000	0	3,000
支出	0								0	0	0
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	公共交通							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
サービスク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
サービスク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
サービスク区分間繰入金支出	0							0	0	0
その他の活動による支出	340							340	0	340
その他の活動支出計 (8)	340							340	0	340
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,660							2,660	0	2,660
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

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	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	87,610	87,510	△100
	市町村補助金収入	87,550	87,350	△200
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	ダ`ヤモト`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	100	100	0
	金銭管理サービス事業補助金収入	200	0	△200
	県社協助成金収入	0	100	100
	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	9,626	9,626	0
	都道府県受託金収入	2,926	2,926	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	526	526	0
	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	6,700	6,700	0
	消費生活センター受託金収入	6,700	6,700	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	448	588	140
	後見報酬収入	400	540	140
	金銭管理サービス事業収入	48	48	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	167	167	0	
受取利息配当金収入	167	167	0	
その他の収入	1,148	1,078	△70	
雑収入	1,148	1,078	△70	
雑収入	528	528	0	
マイクロバス使用料	480	480	0	
自動販売機売上手数料	140	70	△70	
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)	103,880	103,850	△30	
支 出	人件費支出	88,834	87,657	△1,177
	職員給料支出	55,950	51,393	△4,557
	職員賞与支出	4,899	5,112	213
	非常勤職員給与支出	6,435	5,340	△1,095
	退職給付支出	10,100	15,370	5,270
	法定福利費支出	11,450	10,442	△1,008

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	事業費支出	4,702	4,794	92
	諸謝金費支出	1,646	1,646	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出	1,913	1,973	60
	保険料支出	13	13	0
	車輛費支出	1,090	1,122	32
	事務費支出	8,336	8,954	618
	福利厚生費支出	425	362	△63
	旅費交通費支出	450	450	0
	研修研究費支出	252	233	△19
	事務消耗品費支出	623	665	42
	印刷製本費支出	1,482	1,421	△61
	通信運搬費支出	684	669	△15
	会議費支出	218	190	△28
	広報費支出	77	77	0
	業務委託費支出	840	1,056	216
	手数料支出	984	971	△13
	保険料支出	734	767	33
	賃借料支出	1,050	1,629	579
	租税公課支出	153	160	7
	保守料支出	60	0	△60
	渉外費支出	100	100	0
	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	0	△220
	支払利息支出	220	0	△220
	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)	102,092	101,405	△687
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,788	2,445	657
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
支	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
の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
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

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	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	10,100	15,370	5,270
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,100	15,370	5,270	
その他の活動収入計 (7)	10,100	15,370	5,270	
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	1	△9
	積立資産支出	10	1	△9
	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	3,000	3,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,000	3,000
	拠点区分間繰入金支出	1,110	5,352	4,242
	受託金拠点区分	10	5,352	5,342
	放課後児童クラブ拠点区分	1,100	0	△1,100
	サービス区分間繰入金支出	4,696	4,039	△657
	日常生活自立支援事業	2,011	1,297	△714
	ボランティアセンター事業	2,685	2,742	57
	その他の活動による支出	6,072	5,002	△1,070
	退職手当積立基金預け金支出	6,072	5,002	△1,070
	その他の活動支出計 (8)	11,888	17,394	5,506
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,788	△2,024	△236	
予備費 (10)	0	421	421	
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)	△6,000	135	6,135	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△6,000	135	6,135	

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	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	24	0	△24
	雑収入	24	0	△24
	雑収入	24	0	△24
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)		24	0	△24
支 出	人件費支出	2,068	2,609	541
	職員給料支出	1,770	2,231	461
	法定福利費支出	298	378	80
	事業費支出	262	0	△262
	諸謝金費支出	140	0	△140
	消耗器具備品費支出	122	0	△122
	事務費支出	379	133	△246
	旅費交通費支出	40	10	△30
	研修研究費支出	25	12	△13
	事務消耗品費支出	95	0	△95
	印刷製本費支出	80	30	△50
	通信運搬費支出	65	37	△28
	手数料支出	3	3	0
	保険料支出	28	20	△8
	賃借料支出	43	21	△22
	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)		2,709	2,742	33

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)		△2,685	△2,742	△57
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	2,685	2,742	57
	サービス区分間繰入金収入	2,685	2,742	57
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,685	2,742	57
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)		2,685	2,742	57
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	574	△129
	都道府県受託金収入	703	574	△129
	日常生活自立支援事業受託金収入	703	574	△129
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	168	120	△48
	利用料収入	168	120	△48
	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)		1,801	1,624
支出	人件費支出	3,313	2,386	△927
	職員給料支出	2,310	54	△2,256
	職員賞与支出	0	731	731
	非常勤職員給与支出	600	648	48
	法定福利費支出	403	953	550
	事業費支出	373	370	△3
	賃借料支出	319	322	3
	車輛費支出	54	48	△6
	事務費支出	126	165	39
	福利厚生費支出	25	25	0
	旅費交通費支出	0	6	6
	研修研究費支出	0	10	10
	事務消耗品費支出	12	12	0
	通信運搬費支出	53	63	10
	会議費支出	0	2	2
	保険料支出	36	26	△10
	賃借料支出	0	21	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	
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	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	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)	3,812	2,921	△891
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,011	△1,297	714
施 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
設 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
整	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	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	2,011	1,297	△714
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,011	1,297	△714
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)	2,011	1,297	△714

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	4,939	4,727	△212
	市町村受託金収入	4,939	4,727	△212
	地域生活支援事業受託金収入	4,939	4,727	△212
	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)		4,939	4,727	△212
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	4,220	4,033	△187
	諸謝金費支出	15	35	20
	消耗器具備品費支出	458	352	△106
	保険料支出	19	7	△12
	車輛費支出	962	954	△8
	業務委託費支出	2,766	2,685	△81
	事務費支出	729	694	△35
	印刷製本費支出	0	20	20
	通信運搬費支出	15	12	△3
	会議費支出	40	0	△40
	保険料支出	253	251	△2
	賃借料支出	375	375	0
	租税公課支出	46	36	△10
	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)		4,949	4,727	△222
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10	0	10

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
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	10	0	△10	
	拠点区分間繰入金収入	10	0	△10	
	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)	10	0	△10	
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)		10	0	△10	
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
事業活動による支出	人件費支出	13,137	12,635	△502
	職員給料支出	10,733	6,304	△4,429
	職員賞与支出	751	486	△265
	非常勤職員給与支出	0	4,260	4,260
	法定福利費支出	1,653	1,585	△68
	事業費支出	5,564	6,247	683
	給食費支出	834	992	158
	給食費支出	834	992	158
	介護用品費支出	500	472	△28
	諸謝金費支出	872	1,148	276
	旅費交通費支出	132	267	135
	教養娯楽費支出	104	106	2
	水道光熱費支出	1,862	1,862	0
	燃料費支出	457	473	16
	消耗器具備品費支出	0	20	20
	保険料支出	97	97	0
	車輛費支出	606	540	△66
	業務委託費支出	100	270	170
	事務費支出	1,000	1,100	100
	福利厚生費支出	74	124	50
	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	100	100	0
印刷製本費支出	32	32	0	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	27	27	0	
業務委託費支出	161	161	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	手数料支出	22	22	0
	保険料支出	248	248	0
	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)	19,701	19,982	281
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	899	618	△281
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
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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	899	618	△281
退職手当積立基金預け金支出	899	618	△281
その他の活動支出計 (8)	899	618	△281
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△899	△618	281
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
事業活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	収入 分担金収入	0	0	0
	収入 寄附金収入	0	0	0
	収入 経常経費補助金収入	0	0	0
	収入 受託金収入	19,900	19,900	0
	市町村受託金収入	19,900	19,900	0
	学習支援事業受託金収入	5,900	5,900	0
	家計相談事業受託金収入	5,000	5,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	収入 貸付事業等収入	0	0	0
	収入 事業収入	0	0	0
	収入 負担金収入	0	0	0
	収入 介護保険事業収入	0	0	0
	収入 老人福祉事業収入	0	0	0
	収入 児童福祉事業収入	0	0	0
	収入 保育事業収入	0	0	0
	収入 就労支援事業収入	0	0	0
	収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	収入 生活保護事業収入	0	0	0
	収入 医療事業収入	0	0	0
	収入 ○○収入	0	0	0
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0
	収入 受取利息配当金収入	0	0	0
	収入 その他の収入	0	0	0
	収入 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)	19,900	19,900	0
支出	支出 人件費支出	12,857	18,960	6,103
	職員給料支出	10,479	13,331	2,852
	職員賞与支出	732	1,465	733
	非常勤職員給与支出	0	1,611	1,611
	法定福利費支出	1,646	2,553	907
	支出 事業費支出	3,833	3,776	△57
	諸謝金費支出	3,347	3,323	△24
	賃借料支出	306	309	3
	車輛費支出	180	144	△36
	支出 事務費支出	2,290	1,076	△1,214
	福利厚生費支出	0	79	79
	旅費交通費支出	260	190	△70
	事務消耗品費支出	714	269	△445
	印刷製本費支出	818	48	△770
	水道光熱費支出	0	18	18
	通信運搬費支出	109	97	△12
	会議費支出	8	0	△8
	手数料支出	104	138	34
	保険料支出	100	100	0
	賃借料支出	177	137	△40
	支出 就労支援事業支出	0	0	0
	支出 授産事業支出	0	0	0
	支出 利用者負担軽減額	0	0	0
	支出 貸付事業支出	0	0	0
	支出 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)	18,980	23,812	4,832
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	920	△3,912	△4,832
施設整備等に よる 収入 支	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 支	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	5,352	5,352
	拠点区分間繰入金収入	0	5,352	5,352
	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	5,352	5,352
	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	920	1,440	520	
	退職手当積立基金預け金支出	920	1,440	520

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動支出計 (8)	920	1,440	520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△920	3,912	4,832
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

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支	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	243	72	△171	
	利用料収入	243	72	△171	
	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)		344	173	△171
	支 出	人件費支出	0	0	0
事業費支出		289	143	△146	
業務委託費支出		189	43	△146	
災害時等援護費支出		100	100	0	
事務費支出		55	30	△25	
修繕費支出		50	30	△20	
通信運搬費支出		5	0	△5	
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)		344	173	△171	
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	
よる収入支	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
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)		6,700	6,707	7	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,700	6,707	7	

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	2,650	2,930	280
	共同募金配分金収入	2,650	2,930	280
	一般募金配分金収入	1,380	1,680	300
	歳末たすけあい配分金収入	1,270	1,250	△20
	受託金収入	425	422	△3
	共同募金会受託金収入	425	422	△3
	事務受託金収入	425	422	△3
	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)		3,076	3,353	277
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	1,771	2,268	497
	諸謝金費支出	295	220	△75
	消耗器具備品費支出	1,464	2,038	574
	保険料支出	12	10	△2
	事務費支出	1,305	1,200	△105
	事務消耗品費支出	110	112	2
	印刷製本費支出	567	520	△47
	通信運搬費支出	152	126	△26
	会議費支出	0	6	6
	手数料支出	350	350	0
	賃借料支出	126	86	△40
	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)		3,076	3,468	392	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△115	△115	
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	
	設入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	整備 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	
	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	
	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	
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	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	115	115	
	動 災害等準備積立金取崩収入	0	115	115	
	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)		0	115	115
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)		0	115	115	
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	2,584	234	△2,350
	市町村受託金収入	2,584	234	△2,350
	要介護認定調査受託金収入	1,900	234	△1,666
	介護予防支援事業受託金収入	195	0	△195
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	489	0	△489
	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	17,510	17,400	△110
	居宅介護支援介護料収入	17,510	17,400	△110
	居宅介護支援介護料収入	17,510	17,400	△110
	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)		20,094	17,634	△2,460
支出	人件費支出	18,627	19,786	1,159
	職員給料支出	15,151	15,814	663
	職員賞与支出	1,103	1,260	157
	法定福利費支出	2,373	2,712	339
	事業費支出	723	723	0
	車輛費支出	723	723	0
	事務費支出	1,245	1,260	15
	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	63	23
	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	293	9
	賃借料支出	526	526	0
	租税公課支出	24	7	△17
	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)	20,595	21,769	1,174	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△501	△4,135	△3,634	
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	1,900	5,793	3,893	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,900	5,793	3,893	
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	1,399	1,658	259	
	退職手当積立基金預け金支出	-59	1,399	259	

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動支出計 (8)	1,399	1,658	259
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	501	4,135	3,634
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)	△11,000	△12,061	△1,061
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△11,000	△12,061	△1,061

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	2,072	2,047	△25
	市町村受託金収入	2,072	2,047	△25
	高齢者地域支援事業受託金収入	1,662	1,632	△30
	障害者移動支援事業受託金収入	409	410	1
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	5	4
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	27	3	△24
	利用料収入	27	3	△24
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	27,500	29,210	1,710
	居宅介護料収入	27,500	29,210	1,710
	介護報酬収入	18,000	20,000	2,000
	介護負担金収入(公費)	208	210	2
	介護負担金収入(一般)	1,792	1,790	△2
	総合事業負担金収入(公費)	80	73	△7
	総合事業負担金収入(一般)	670	637	△33
	総合事業収入	6,750	6,500	△250
	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	5,273	6,084	811
自立支援給付費収入	5,200	6,000	800	
介護給付費収入	5,200	6,000	800	
利用者負担金収入	73	84	11	
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)		34,872	37,344	2,472
支出	人件費支出	31,007	39,740	8,733
	職員給料支出	4,250	9,326	5,076
	職員賞与支出	704	704	0
	非常勤職員給与支出	24,526	25,829	1,303
	法定福利費支出	1,527	3,881	2,354
	事業費支出	1,565	1,565	0
	介護用品費支出	100	100	0
	保険料支出	67	67	0
	車輛費支出	1,398	1,398	0
	事務費支出	1,968	1,914	△54
	福利厚生費支出	468	468	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	30	30	0
事務消耗品費支出	80	70	△10	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	印刷製本費支出	169	169	0
	水道光熱費支出	89	91	2
	通信運搬費支出	252	252	0
	手数料支出	59	59	0
	保険料支出	570	544	△26
	賃借料支出	189	189	0
	租税公課支出	40	20	△20
	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)	34,540	43,219	8,679
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	332	△5,875	△6,207
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	6,207	6,207
活	備品購入資金積立金取崩収入	0	6,207	6,207
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
出	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
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	6,207	6,207
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

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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	332	332	0
退職手当積立基金預け金支出	332	332	0
その他の活動支出計 (8)	332	332	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△332	5,875	6,207
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)	30,000	34,797	4,797
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,000	34,797	4,797

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	358	360	2
	利用料収入	358	360	2
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	43,199	36,632	△6,567
	居宅介護料収入	43,199	36,632	△6,567
	介護報酬収入	31,950	25,896	△6,054
	介護負担金収入(公費)	24	1	△23
	介護負担金収入(一般)	4,930	4,143	△787
	総合事業負担金収入(公費)	113	12	△101
	総合事業負担金収入(一般)	562	960	398
	総合事業収入	5,620	5,620	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)	43,557	36,992	△6,565
事業活動による支出	人件費支出	31,361	27,594	△3,767
	職員給料支出	22,290	19,947	△2,343
	職員賞与支出	1,562	1,533	△29
	非常勤職員給与支出	3,682	2,762	△920
	法定福利費支出	3,827	3,352	△475
	事業費支出	6,858	6,328	△530
	給食費支出	2,700	2,464	△236
	給食費支出	2,700	2,464	△236
	介護用品費支出	250	250	0
	保健衛生費支出	30	35	5
	教養娯楽費支出	40	0	△40
	水道光熱費支出	914	914	0
	燃料費支出	350	400	50
	保険料支出	319	0	△319
	車輛費支出	1,455	1,455	0
	業務委託費支出	800	810	10
	事務費支出	1,506	1,200	△306
	福利厚生費支出	185	162	△23
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	20	0	△20
事務消耗品費支出	70	70	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	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	13	△9
	業務委託費支出	94	94	0
	手数料支出	64	64	0
	保険料支出	516	247	△269
	賃借料支出	358	358	0
	租税公課支出	25	40	15
	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)	39,725	35,122	△4,603
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,832	1,870	△1,962
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
	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
出	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
	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	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
活	基金積立資産取崩収入	0	0	0
動	積立資産取崩収入	0	5,793	5,793
	備品購入資金積立金取崩収入	0	5,793	5,793
	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	5,793	5,793
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

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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	1,900	5,793	3,893
居宅介護支援事業	1,900	5,793	3,893
その他の活動による支出	1,932	1,870	△62
退職手当積立基金預け金支出	1,932	1,870	△62
その他の活動支出計 (8)	3,832	7,663	3,831
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,832	△1,870	1,962
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)	33,000	32,780	△220
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,000	32,780	△220

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	3,550	3,590	40
	市町村受託金収入	3,550	3,590	40
	福祉センター管理受託金収入	3,550	3,590	40
	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)		3,550	3,590	40
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,013	1,987	△26
	水道光熱費支出	1,917	1,917	0
	燃料費支出	96	70	△26
	事務費支出	1,537	1,603	66
	事務消耗品費支出	50	61	11
	修繕費支出	50	100	50
	通信運搬費支出	110	110	0
	業務委託費支出	1,030	1,034	4
	賃借料支出	187	187	0
	使用料支出	110	111	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
	事業活動支出計 (2)		3,550	3,590
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備	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	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
備 等 に よ る 出 収 支	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)	0	△200	△200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△200	△200	

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
事業活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	収入 分担金収入	0	0	0
	収入 寄附金収入	0	0	0
	収入 経常経費補助金収入	0	0	0
	収入 受託金収入	2,916	2,943	27
	市町村受託金収入	2,916	2,943	27
	保健センター管理受託金収入	2,916	2,943	27
	収入 貸付事業等収入	0	0	0
	収入 事業収入	0	0	0
	収入 負担金収入	0	0	0
	収入 介護保険事業収入	0	0	0
	収入 老人福祉事業収入	0	0	0
	収入 児童福祉事業収入	0	0	0
	収入 保育事業収入	0	0	0
	収入 就労支援事業収入	0	0	0
	収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	収入 生活保護事業収入	0	0	0
	収入 医療事業収入	0	0	0
	収入 ○○収入	0	0	0
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0
	収入 受取利息配当金収入	0	0	0
収入 その他の収入	0	0	0	
収入 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)		2,916	2,943	27
支出	支出 人件費支出	0	0	0
	支出 事業費支出	0	0	0
	支出 事務費支出	2,916	2,943	27
	事務消耗品費支出	97	73	△24
	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	2,650	2,701	51
	使用料支出	19	19	0
	支出 就労支援事業支出	0	0	0
	支出 授産事業支出	0	0	0
	支出 利用者負担軽減額	0	0	0
	支出 貸付事業支出	0	0	0
	支出 共同募金配分金事業費	0	0	0
	支出 分担金支出	0	0	0
	支出 助成金支出	0	0	0
	支出 負担金支出	0	0	0
	支出 支払利息支出	0	0	0
	支出 その他の支出	0	0	0
支出 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)		2,916	2,943	27
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0
	収入 固定資産売却収入	0	0	0
	収入 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	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出 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	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 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	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	
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)		0	△53	△53	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△53	△53	

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	4,720	4,770	50
	市町村受託金収入	4,720	4,770	50
	福祉センター管理受託金収入	4,720	4,770	50
	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)	4,720	4,770	50
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,151	2,317	166
	水道光熱費支出	1,855	1,862	7
	燃料費支出	196	196	0
	消耗器具備品費支出	100	200	100
	保険料支出	0	59	59
	事務費支出	2,569	2,453	△116
	印刷製本費支出	269	273	4
	修繕費支出	300	300	0
	通信運搬費支出	98	119	21
	業務委託費支出	1,639	1,630	△9
	賃借料支出	114	112	△2
	保守料支出	130	0	△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)	4,720	4,770	50
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等に よる収入支	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
その他 の活動 による 収入支	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
	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	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)	53	63	10	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53	63	10	

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	4,104	4,142	38
	市町村受託金収入	4,104	4,142	38
	福祉センター管理受託金収入	4,104	4,142	38
	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)		4,104	4,142	38
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,005	2,005	0
	水道光熱費支出	2,005	2,005	0
	事務費支出	2,099	2,137	38
	事務消耗品費支出	100	108	8
	印刷製本費支出	31	31	0
	燃料費支出	0	6	6
	修繕費支出	77	100	23
	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	241	1
	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)		4,104	4,142	38
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 整 備 等 に よ る 支 出	入 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 入	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 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)		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)		910	919	9	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		910	919	9	

サービス区分 資金収支予算書

阿波市公共交通予約センター運営事業

(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	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	6,294	6,294
	市町村受託金収入	0	6,294	6,294
	阿波市デマンド型乗合交通予約センター	0	6,294	6,294
	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)		0	6,294	6,294
事業活動による支出	人件費支出	0	6,618	6,618
	職員給料支出	0	5,407	5,407
	職員賞与支出	0	285	285
	法定福利費支出	0	926	926
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	0	2,336	2,336
	事務消耗品費支出	0	42	42
	通信運搬費支出	0	600	600
	手数料支出	0	45	45
	賃借料支出	0	864	864
	使用料支出	0	785	785
	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)		0	8,954	8,954
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△2,660	△2,660
施設整備	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

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
備 等 に よ る 支 出 支	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	3,000	3,000
	事業区分間繰入金収入	0	3,000	3,000
	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	3,000	3,000
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支 長期貸付金支出	0	0	0
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0
	支 基金積立資産支出	0	0	0
	支 積立資産支出	0	0	0
	支 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
支 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
支 その他の活動による支出	0	340	340	
支 退職手当積立基金預け金支出	0	340	340	
支 その他の活動支出計 (8)	0	340	340	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,660	2,660	
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	