一般会計

資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	会費収入	82,720	82,903	183
	寄附金収入	8,500	8,500	0
	経常経費補助金収入	286,954	292,173	5,219
	助成金収入	5,824	5,499	△325
	受託金収入	210,079	193,915	△16,164
	貸付事業収入	225,036	206,432	△18,604
	事業収入	345,103	319,471	△25,632
	負担金収入	68,753	66,045	△2,708
	分担金収入	734	734	0
	受取利息配当金収入	26,056	25,952	△104
	その他の収入	46,668	52,178	5,510
	事業活動収入計(1)	1,306,427	1,253,802	△52,625
支出	人件費支出	421,902	430,496	8,594
	事業費支出	1,220,284	899,791	△320,493
	事務費支出	45,967	47,104	1,137
	貸付事業支出	234,400	214,400	△20,000
	助成金支出	22,563	21,145	△1,418
	負担金支出	67,370	67,709	339
	その他の支出	3,624	8,339	4,715
	事業活動支出計(2)	2,016,110	1,688,984	△327,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△709,683	△435,182	274,501
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,600	1,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0
	施設整備等支出計(5)	2,800	3,000	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800	△3,000	△200
その他の活動による収支				
収入	長期運営資金借入金収入	192,000	172,000	△20,000
	積立資産取崩収入	209,746	182,001	△27,745
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,458	2,458	0
	事業区分間繰入金収入	36,050	22,773	△13,277
	拠点区分間繰入金収入	27,627	26,078	△1,549
	サービス区分間繰入金収入	75,845	75,519	△326
	その他の活動による収入	646,085	62,157	△583,928
	その他の活動収入計(7)	1,189,811	542,986	△646,825
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	182,980	164,430	△18,550
	基金積立資産支出	8,000	8,000	0
	積立資産支出	97,601	67,829	△29,772
	事業区分間繰入金支出	36,050	22,773	△13,277
	拠点区分間繰入金支出	27,627	26,078	△1,549
	サービス区分間繰入金支出	75,845	75,519	△326
	その他の活動支出計(8)	428,103	364,629	△63,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		761,708	178,357	△583,351
予備費支出(10)		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,225	△260,825	△309,050
前期末支払資金残高(12)		1,581,253	1,629,478	48,225
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,629,478	1,368,653	△260,825

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分 資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	会費収入	82,720	82,903	183
	寄附金収入	8,500	8,500	0
	経常経費補助金収入	286,954	292,173	5,219
	助成金収入	5,824	5,499	△325
	受託金収入	206,479	189,815	△16,664
	貸付事業収入	225,036	206,432	△18,604
	事業収入	90,077	81,883	△8,194
	負担金収入	68,753	66,045	△2,708
	分担金収入	734	734	0
	受取利息配当金収入	25,886	25,855	△31
	その他の収入	1,080	1,310	230
	事業活動収入計(1)	1,002,043	961,149	△40,894
支出	人件費支出	344,658	345,814	1,156
	事業費支出	350,581	324,371	△26,210
	事務費支出	45,668	46,823	1,155
	貸付事業支出	234,400	214,400	△20,000
	助成金支出	22,563	21,145	△1,418
	負担金支出	67,370	67,709	339
	その他の支出	44	1	△43
	事業活動支出計(2)	1,065,284	1,020,263	△45,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,241	△59,114	4,127
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,600	1,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	1,200	0
	施設整備等支出計(5)	2,800	3,000	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800	△3,000	△200
その他の活動による収支				
収入	長期運営資金借入金収入	192,000	172,000	△20,000
	積立資産取崩収入	47,436	40,839	△6,597
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,458	2,458	0
	事業区分間繰入金収入	36,050	22,773	△13,277
	拠点区分間繰入金収入	27,627	26,078	△1,549
	サービス区分間繰入金収入	75,845	75,519	△326
	その他の活動収入計(7)	381,416	339,667	△41,749
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	182,980	164,430	△18,550
	基金積立資産支出	8,000	8,000	0
	積立資産支出	55,875	28,232	△27,643
	拠点区分間繰入金支出	27,627	26,078	△1,549
	サービス区分間繰入金支出	75,845	75,519	△326
	その他の活動支出計(8)	350,327	302,259	△48,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,089	37,408	6,319
予備費支出(10)		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,952	△25,706	10,246
前期末支払資金残高(12)		78,057	42,105	△35,952
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,105	16,399	△25,706

一般会計
公益事業区分

事業区分 資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	受託金収入	3,600	4,100	500
	事業収入	255,026	237,588	△17,438
	受取利息配当金収入	170	97	△73
	その他の収入	45,588	50,868	5,280
	事業活動収入計(1)	304,384	292,653	△11,731
支出	人件費支出	77,244	84,682	7,438
	事業費支出	869,703	575,420	△294,283
	事務費支出	299	281	△18
	その他の支出	3,580	8,338	4,758
	事業活動支出計(2)	950,826	668,721	△282,105
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△646,442	△376,068	270,374
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	162,310	141,162	△21,148
	その他の活動による収入	646,085	62,157	△583,928
	その他の活動収入計(7)	808,395	203,319	△605,076
支出	積立資産支出	41,726	39,597	△2,129
	事業区分間繰入金支出	36,050	22,773	△13,277
	その他の活動支出計(8)	77,776	62,370	△15,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		730,619	140,949	△589,670
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,177	△235,119	△319,296
前期末支払資金残高(12)		1,503,196	1,587,373	84,177
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,587,373	1,352,254	△235,119

生活福祉資金会計

資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	275,757	246,448	△29,309
	償還金収入	229,774	209,547	△20,227
	総合支援資金償還金収入	131,265	131,265	0
	福祉資金償還金収入	30,739	30,739	0
	教育支援資金償還金収入	43,396	43,396	0
	不動産担保型生活資金償還金収入	20,171	1	△20,170
	離職者支援資金償還金収入	3,060	3,060	0
	障害者更生資金償還金収入	1,078	1,078	0
	生活資金償還金収入	1	1	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	64	7	△57
	長期滞留債権償還金収入	36,070	30,601	△5,469
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780	13,780	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	9,407	4,680	△4,727
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,740	9,740	0
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,556	2,200	△356
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	556	170	△386
	生活資金長期滞留債権償還金収入	30	30	0
	貸付金利子収入	9,913	6,300	△3,613
	貸付金利子収入	3,308	1,500	△1,808
	延滞利子収入	6,605	4,800	△1,805
	受取利息配当金収入	14,540	14,458	△82
	受取利息配当金収入	14,164	14,082	△82
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収	376	376	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	290,298	260,907	△29,391
支出	貸付事業支出	230,500	230,500	0
	貸付金支出	230,500	230,500	0
	総合支援資金貸付金支出	15,000	15,000	0
	福祉資金貸付金支出	67,000	67,000	0
	教育支援資金貸付金支出	66,000	66,000	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	82,500	82,500	0
	事業活動支出計(2)	230,500	230,500	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,798	30,407	△29,391
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	14,787	2,000	△12,787
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	14,787	2,000	△12,787
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	9,440	0	△9,440
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,347	2,000	△3,347
	その他の活動収入計(7)	14,787	2,000	△12,787
支出	積立資産支出	9,816	376	△9,440
	欠損補てん積立特定資産支出	9,816	376	△9,440
	要保護不動産会計長期貸付金支出	37,498	37,498	0
	要保護不動産会計長期貸付金支出	37,498	37,498	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	110,100	97,000	△13,100
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	110,100	97,000	△13,100
	国庫補助金等返還金支出	2,518	2,518	0
	国庫補助金等返還金支出	2,518	2,518	0
	その他の活動支出計(8)	159,932	137,392	△22,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△145,145	△135,392	9,753
予備費支出(10)		100,000	100,000	0
	予備費支出	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△185,347	△204,985	△19,638
前期末支払資金残高(12)		5,868,123	5,682,776	△185,347
	前期末支払資金残高	5,868,123	5,682,776	△185,347
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,682,776	5,477,791	△204,985

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	19,780	6	△19,774
	償還金収入	19,288	2	△19,286
	要保護不動産担保型資金償還金収入(県)	16,306	1	△16,305
	要保護不動産担保型資金償還金収入(市)	2,982	1	△2,981
	長期滞留債権償還金収入	2	2	0
	要保護不動産長期滞留債権償還金収入(県)	1	1	0
	要保護不動産長期滞留債権償還金収入(市)	1	1	0
	貸付金利子収入	490	2	△488
	貸付金利子収入	489	1	△488
	延滞利子収入	1	1	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	19,781	7	△19,774
支出	貸付事業支出	57,696	58,985	1,289
	貸付金支出	57,696	58,985	1,289
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(県)	37,500	37,500	0
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(市)	20,196	21,485	1,289
	事業活動支出計(2)	57,696	58,985	1,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,915	△58,978	△21,063
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	貸付資金補助金収入	20,196	21,485	1,289
	都道府県補助金収入	20,196	21,485	1,289
	交付金収入	20,196	21,485	1,289
	生活福祉資金会計長期借入金収入	37,498	37,498	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	37,498	37,498	0
	その他の活動収入計(7)	57,694	58,983	1,289
支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	491	3	△488
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	491	3	△488
	その他の活動による支出	2,983	2	△2,981
	返還金支出	2,983	2	△2,981
	その他の活動支出計(8)	3,474	5	△3,469
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,220	58,978	4,758
予備費支出(10)		0	10,000	10,000
	予備費支出	0	10,000	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,305	△10,000	△26,305
前期末支払資金残高(12)		13,989	30,294	16,305
	前期末支払資金残高	13,989	30,294	16,305
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,294	20,294	△10,000

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	経常経費補助金収入	47,806	47,870	64
	都道府県補助金収入	47,806	47,870	64
	貸付事務費補助金収入	47,806	47,870	64
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	47,807	47,871	64
支出	人件費支出	38,330	38,514	184
	職員給与支出	26,383	26,040	△343
	職員賞与支出	6,246	6,525	279
	法定福利費支出	5,449	5,693	244
	退職共済掛金支出	252	256	4
	事業費支出	110,108	110,108	0
	貸付調査償還指導費支出	33,107	33,107	0
	貸付調査償還促進費支出	1,301	1,301	0
	民生委員実費弁償費支出	31,806	31,806	0
	業務委託費支出	77,001	77,001	0
	市町村社協事務費支出	72,332	72,332	0
	その他の業務委託費支出	4,669	4,669	0
	事務費支出	7,236	6,276	△960
	福利厚生費支出	121	123	2
	諸謝金支出	468	328	△140
	旅費交通費支出	483	483	0
	役職員旅費支出	365	365	0
	委員等旅費支出	118	118	0
	事務消耗品費支出	596	596	0
	印刷製本費支出	650	240	△410
	通信運搬費支出	977	575	△402
	会議費支出	92	92	0
	手数料支出	1,169	1,169	0
	電算処理費支出	2,631	2,631	0
	参加費支出	49	39	△10
	事業活動支出計(2)	155,674	154,898	△776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△107,867	△107,027	840
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	生活福祉資金会計繰入金収入	110,100	97,000	△13,100
	生活福祉資金会計繰入金収入	110,100	97,000	△13,100
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	491	3	△488
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収	491	3	△488
	その他の活動収入計(7)	110,591	97,003	△13,588
支出	一般会計繰入金支出	2,458	2,458	0
	一般会計繰入金支出	2,458	2,458	0
	その他の活動支出計(8)	2,458	2,458	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,133	94,545	△13,588
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		266	△12,482	△12,748
前期末支払資金残高(12)		34,539	34,805	266
	前期末支払資金残高	34,539	34,805	266
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,805	22,323	△12,482

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支予算書

平成　30年　4月　1日現在　　（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	957	957	0
	償還金収入	314	314	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	314	314	0
	長期滞留債権償還金収入	643	643	0
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	643	643	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	960	960	0
支出	人件費支出	4,490	4,571	81
	職員給与支出	1,995	2,390	395
	法定福利費支出	369	381	12
	派遣職員費支出	2,126	1,800	△326
	事業費支出	1,793	1,793	0
	業務委託費支出	1,793	1,793	0
	市町村社協事務費支出	1,793	1,793	0
	事務費支出	1,773	1,775	2
	福利厚生費支出	18	20	2
	旅費交通費支出	100	100	0
	役職員旅費支出	100	100	0
	事務消耗品費支出	80	80	0
	印刷製本費支出	166	166	0
	通信運搬費支出	48	48	0
	会議費支出	50	50	0
	手数料支出	86	86	0
	賃借料支出	464	464	0
	電算処理費支出	328	328	0
	保守料支出	333	333	0
	雑支出	100	100	0
	貸付事業支出	1,000	1,000	0
	貸付金支出	1,000	1,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	9,056	9,139	83
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,096	△8,179	△83
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	100	100	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	100	100	0
	その他の活動収入計(7)	100	100	0
支出	積立資産支出	100	100	0
	欠損補てん積立特定資産支出	100	100	0
	その他の活動支出計(8)	100	100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		1	1	0
	予備費支出	1	1	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,097	△8,180	△83
前期末支払資金残高(12)		82,675	74,578	△8,097
	前期末支払資金残高	82,675	74,578	△8,097
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,578	66,398	△8,180