

平成30年度収入支出当初予算総括表

(単位:千円)

会計単位		前年度当初予算額	当年度予算額	増減
1	一般会計	6,642,792	6,280,909	△ 361,883
2	生活福祉資金会計	2,037,263	2,160,382	123,119
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	16,224	10,697	△ 5,527
4	生活福祉資金貸付事務費会計	80,649	74,502	△ 6,147
5	臨時特例つなぎ資金会計	27,969	25,427	△ 2,542
合計		8,804,897	8,551,917	△ 252,980

一般会計 平成30年度収入支出当初予算の概要

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	前年度当初予算額	当初予算額	増減
社会福祉事業	法人運営	217,641	240,843	23,202
	調査研究・企画・広報	13,375	14,973	1,598
	施設福祉活動推進事業	49,320	22,095	△ 27,225
	地域福祉活動推進事業	2,091,177	1,280,261	△ 810,916
	福祉人材養成・確保事業	389,971	385,947	△ 4,024
	共同募金配分事業	11,548	15,626	4,078
	長寿社会推進事業	33,291	33,291	0
	母子家庭等就業・自立支援事業	15,879	15,907	28
	福島県運営適正化委員会	5,435	5,893	458
社会福祉事業 小計(1)		2,827,637	2,014,836	△ 812,801
公益事業	共済事業	2,277,331	2,405,394	128,063
	福祉サービス評価等事業	3,031	3,218	187
	介護福祉士等修学資金貸付事業	1,494,584	1,815,979	321,395
	センター管理運営事業	40,209	41,482	1,273
公益事業 小計(2)		3,815,155	4,266,073	450,918
一般会計 合計(1)+(2)		6,642,792	6,280,909	△ 361,883

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	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		1,597,521	16,343	△1,581,178
		市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
		施設会費収入		32,163	11,038	△21,125
			施設会費収入	8,412	8,563	151
			部会協議会費収入	14,686	2,115	△12,571
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	9,065	360	△8,705
		団体会費収入		198	198	0
		共済事業会費収入		1,560,053	0	△1,560,053
	寄付金収入			6,625	4,500	△2,125
		寄付金収入		6,625	4,500	△2,125
			一般寄付金収入	2,625	500	△2,125
			特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
	経常経費補助金収入			2,136,986	1,311,325	△825,661
		県補助金収入		2,127,536	1,300,275	△827,261
		共同募金配分金収入		9,450	11,050	1,600
			一般募金配分金収入	9,450	11,050	1,600
	受託金収入			421,525	439,471	17,946
		県受託金収入		389,388	406,724	17,336
		福祉医療機構受託金収入		500	500	0
		全社協受託金収入		4,670	2,650	△2,020
		福利厚生センター受託金収入		2,211	2,101	△110
		その他の受託金収入		24,756	27,496	2,740
			事務受託金収入	6,397	9,274	2,877
			男女共生センター受託金収入	17,954	17,817	△137
			学校共済組合受託金収入	405	405	0
	助成金収入			23,838	15,971	△7,867
		全社協助成金収入		4,186	4,036	△150
		その他の助成金収入		19,652	11,935	△7,717
			福利厚生センター助成金収入	8,998	8,987	△11
			その他の助成金収入	10,654	2,948	△7,706
	貸付事業収入			35,688	29,711	△5,977
		償還金収入		32,428	26,464	△5,964
			あすなろ教育支援資金償還金収入	0	60	60
			共済事業償還金収入	25,597	26,304	707
			介護福祉士等修学資金償還金収入	6,731	0	△6,731
			就職準備金等償還金収入	100	100	0
		貸付金利息収入		3,260	3,247	△13
	事業収入			103,509	102,085	△1,424
		参加費収入		46,877	46,325	△552
		手数料収入		27,877	27,359	△518
			保険事業収入	3,910	3,910	0
			介護支援専門員受験手数料収入	15,435	14,700	△735
			その他の事業収入	8,532	8,749	217
		利用料収入		4,069	4,069	0
			機器利用料収入	4,069	4,069	0
		賃貸料収入		23,101	22,763	△338
			会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
			事務室賃貸料収入	19,895	19,557	△338
		資料・図書等頒布収入		1,485	1,469	△16
		広告料収入		100	100	0
	負担金収入			12,685	13,093	408
		負担金収入		12,685	13,093	408
			民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
			その他の負担金収入	3,541	3,949	408
	受取利息配当金収入			268	224	△44
		受取利息配当金収入		268	224	△44

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			受取利息配当金収入	233	189	△44
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
			財産運用基金受取利息配当金収入	18	18	0
			社会福祉わが基金受取利息配当金収入	15	15	0
	その他の収入			784	7,562	6,778
		介護福祉士修学資金償還金収入		0	6,731	6,731
		ひとり親職業訓練促進資金償還金収入		0	48	48
		雑収入		784	783	△1
	事業活動収入計 (1)			4,339,429	1,940,285	△2,399,144
支出	人件費支出			368,126	381,517	13,391
		役員報酬支出		6,912	6,912	0
			報酬	5,700	5,700	0
			諸手当	1,212	1,212	0
		職員給料支出		264,161	271,780	7,619
			正職員（給）	129,660	136,696	7,036
			嘱託臨時職員（給）	134,501	135,084	583
		職員賞与支出		43,467	46,839	3,372
		派遣職員費支出		4,959	4,665	△294
		非常勤職員給与支出		360	360	0
		法定福利費支出		48,267	50,961	2,694
			役員（法）	1,046	1,058	12
			正職員（法）	26,857	29,001	2,144
			嘱託臨時職員（法）	20,364	20,902	538
	事業費支出			3,683,356	1,776,828	△1,906,528
		給付金支出		1,420,690	10,540	△1,410,150
			退会給付金支出	1,410,000	0	△1,410,000
			慶弔給付金支出	10,450	10,300	△150
			傷病・災害給付金支出	240	240	0
		諸謝金支出		30,723	30,921	198
		旅費交通費支出		36,660	34,504	△2,156
			役職員旅費支出	16,660	17,113	453
			委員等旅費支出	20,000	17,391	△2,609
		消耗器具備品費支出		21,483	19,282	△2,201
		印刷製本費支出		15,910	13,778	△2,132
		水道光熱費支出		6,600	6,600	0
		車輛費支出		700	1,530	830
		燃料費支出		5,293	4,731	△562
			車輛燃料費支出	3,863	3,301	△562
			燃料費支出	1,430	1,430	0
		修繕費支出		16,740	6,020	△10,720
		通信運搬費支出		29,601	31,570	1,969
		会議費支出		5,181	2,986	△2,195
		広報費支出		37,070	41,472	4,402
		業務委託費支出		1,880,088	1,039,323	△840,765
		手数料支出		40,452	41,190	738
		保険料支出		8,935	8,295	△640
		賃借料支出		99,758	89,319	△10,439
		租税公課支出		23,941	26,012	2,071
		互助給付金支出		1,860	1,860	0
		資料図書費支出		1,165	1,174	9
		雑支出		506	404	△102
		介護福祉士修学資金貸付金支出		0	92,580	92,580
		実務者研修受講資金貸付金支出		0	2,000	2,000
		再就職準備金貸付金支出		0	152,000	152,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出		0	2,400	2,400
		保育士修学資金貸付金支出		0	88,980	88,980

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			保育士就職準備金貸付金支出		0	972	972
			保育補助者雇上支援資金貸付金支出		0	5,168	5,168
			未就学児保育料一部貸付金支出		0	2,800	2,800
			ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出		0	12,000	12,000
			児童養護施設等自立支援資金貸付金支出		0	6,417	6,417
		事務費支出			14,531	24,581	10,050
			福利厚生費支出		2,801	2,864	63
			役員（福）	役員（福）	34	35	1
				正職員（福）	943	1,019	76
				嘱託臨時職員（福）	1,824	1,810	△14
			旅費交通費支出（務）		0	277	277
				役職員旅費支出（務）	0	277	277
			研修研究費支出		800	400	△400
			事務消耗品費支出		1,300	2,767	1,467
			印刷製本費支出（務）		900	1,430	530
			修繕費支出（務）		300	200	△100
			水道光熱費支出（務）		0	1,240	1,240
			燃料費支出（務）		0	174	174
			通信運搬費支出（務）		2,000	2,555	555
			会議費支出（務）		194	194	0
			業務委託費支出（務）		1,000	1,952	952
			手数料支出（務）		0	424	424
			保険料支出（務）		300	500	200
			賃借料支出（務）		1,500	2,491	991
			租税公課支出（務）		1,000	500	△500
			保守料支出（務）		1,341	1,552	211
			電算処理費支出（務）		0	3,966	3,966
			資料図書費支出（務）		165	165	0
			雑支出（務）		930	930	0
		貸付事業支出			494,914	96,321	△398,593
			貸付金支出		494,914	96,321	△398,593
				共済事業貸付金支出	55,000	44,220	△10,780
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	168,030	0	△168,030
				保育士修学資金貸付金支出	56,321	0	△56,321
				就職準備金等貸付金支出	49,510	48,283	△1,227
				介護人材再就職準備金貸付金支出	152,000	0	△152,000
				生活費等貸付金支出	6,417	0	△6,417
				相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	7,636	3,818	△3,818
		助成金支出			167,791	168,246	455
			助成金支出		167,791	168,246	455
		負担金支出			28,798	19,170	△9,628
			負担金支出		28,798	19,170	△9,628
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,144	9,144	0
				センター入居負担金支出	7,902	6,984	△918
				その他の負担金支出	10,720	2,010	△8,710
		事業活動支出計 (2)			4,757,516	2,466,663	△2,290,853
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△418,087	△526,378	△108,291
施設整備等による	収入				0	0	0
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,000	1,650	650
			その他の取得支出		1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出		1,000	1,000	0
			器具及び備品取得支出		0	650	650

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
収 支		施設整備等支出計 (5)			1, 000	1, 650	650	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1, 000	△1, 650	△650	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入			3, 594	3, 551	△43	
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		1, 594	1, 551	△43	
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2, 000	2, 000	0	
		積立資産取崩収入			467, 365	0	△467, 365	
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		466, 000	0	△466, 000	
			修繕積立預金取崩収入		1, 365	0	△1, 365	
		生活福祉資金会計繰入金収入			1, 582	1, 096	△486	
			生活福祉資金会計繰入金収入		1, 582	1, 096	△486	
		事業区分間繰入金収入			33, 150	35, 337	2, 187	
			事業区分間繰入金収入		33, 150	35, 337	2, 187	
		拠点区分間繰入金収入			39, 167	39, 696	529	
			拠点区分間繰入金収入		39, 167	39, 696	529	
		その他の活動による収入			0	1, 641, 752	1, 641, 752	
			県補助金収入（他活動）		0	17, 983	17, 983	
				保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	14, 942	14, 942	
				ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	0	1, 920	1, 920	
				児童養護退所者自立支援資金補助金収入	0	1, 121	1, 121	
			退職共済預り金収入		0	1, 623, 769	1, 623, 769	
				退職共済預り金収入（普通預金等）	0	1, 623, 769	1, 623, 769	
		その他の活動による収入計 (7)			544, 858	1, 721, 432	1, 176, 574	
	支 出	基金積立資産支出				1, 601	3, 760	2, 159
			社会福祉センター基金積立資産支出		16	3, 741	3, 725	
			財政運用基金積立資産支出		1, 585	19	△1, 566	
		積立資産支出				202, 689	2, 689	△200, 000
			共済事業指定信託資産積立支出		200, 000	0	△200, 000	
			退職給付引当資産支出		2, 689	2, 689	0	
		事業区分間繰入金支出				33, 150	35, 337	2, 187
			事業区分間繰入金支出			33, 150	35, 337	2, 187
		拠点区分間繰入金支出				41, 682	39, 696	△1, 986
			拠点区分間繰入金支出			41, 682	39, 696	△1, 986
		その他の活動による支出				10, 757	1, 743, 118	1, 732, 361
			退職共済預り金返還支出		0	1, 522, 000	1, 522, 000	
				退職共済預り金返還支出（普通預金等）	0	1, 522, 000	1, 522, 000	
			退職共済事業管理資産支出		0	200, 000	200, 000	
			退職手当積立基金預け金支出		10, 757	10, 757	0	
				全国退職手当積立基金預け金支出	10, 757	10, 757	0	
			その他の支出		0	10, 361	10, 361	
			その他の活動支出計 (8)			289, 879	1, 824, 600	1, 534, 721
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			254, 979	△103, 168	△358, 147
予備費支出 (10)					1, 594, 397	1, 987, 996	393, 599	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△1, 758, 505	△2, 619, 192	△860, 687	
前期末支払資金残高 (12)					1, 758, 505	2, 619, 192	860, 687	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			37,468	16,343	△21,125
			市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
			施設会費収入		32,163	11,038	△21,125
				施設会費収入	8,412	8,563	151
				部会協議会費収入	14,686	2,115	△12,571
				社会福祉法人経営者協議会会費収入	9,065	360	△8,705
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			6,625	4,500	△2,125
			寄付金収入		6,625	4,500	△2,125
				一般寄付金収入	2,625	500	△2,125
				特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入			2,033,550	1,206,469	△827,081
			県補助金収入		2,024,100	1,195,419	△828,681
			共同募金配分金収入		9,450	11,050	1,600
				一般募金配分金収入	9,450	11,050	1,600
		受託金収入			421,525	439,471	17,946
			県受託金収入		389,388	406,724	17,336
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			全社協受託金収入		4,670	2,650	△2,020
			福利厚生センター受託金収入		2,211	2,101	△110
			その他の受託金収入		24,756	27,496	2,740
				事務受託金収入	6,397	9,274	2,877
				男女共生センター受託金収入	17,954	17,817	△137
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			23,838	15,971	△7,867
			全社協助成金収入		4,186	4,036	△150
			その他の助成金収入		19,652	11,935	△7,717
				福利厚生センター助成金収入	8,998	8,987	△11
				その他の助成金収入	10,654	2,948	△7,706
		貸付事業収入			0	60	60
			償還金収入		0	60	60
				あすなろ教育支援資金償還金収入	0	60	60
		事業収入			73,627	72,541	△1,086
			参加費収入		46,757	46,205	△552
			手数料収入		25,285	24,767	△518
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				介護支援専門員受給手数料収入	15,435	14,700	△735
				その他の事業収入	5,940	6,157	217
			資料・図書等頒布収入		1,485	1,469	△16
			広告料収入		100	100	0
		負担金収入			12,469	12,469	0
			負担金収入		12,469	12,469	0
				民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
				その他の負担金収入	3,325	3,325	0
		受取利息配当金収入			154	158	4
			受取利息配当金収入		154	158	4
				受取利息配当金収入	119	123	4
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	18	18	0
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	15	15	0
		その他の収入			511	510	△1
			雑収入		511	510	△1
			事業活動収入計 (1)		2,609,767	1,768,492	△841,275
	支出	人件費支出			334,011	343,768	9,757
			役員報酬支出		6,912	6,912	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		報酬	5,700	5,700	0
		諸手当	1,212	1,212	0
	職員給料支出		236,958	241,988	5,030
		正職員(給)	122,580	128,914	6,334
		嘱託臨時職員(給)	114,378	113,074	△1,304
	職員賞与支出		41,123	44,015	2,892
	派遣職員費支出		4,959	4,665	△294
	非常勤職員給与支出		360	360	0
	法定福利費支出		43,699	45,828	2,129
		役員(法)	1,046	1,058	12
		正職員(法)	25,351	27,299	1,948
		嘱託臨時職員(法)	17,302	17,471	169
事業費支出			2,113,313	1,268,228	△845,085
	諸謝金支出		29,880	30,018	138
	旅費交通費支出		31,818	25,526	△6,292
		役職員旅費支出	13,061	10,958	△2,103
		委員等旅費支出	18,757	14,568	△4,189
	消耗器具備品費支出		16,184	15,075	△1,109
	印刷製本費支出		15,260	13,728	△1,532
	車輛費支出		700	1,530	830
	燃料費支出		3,311	3,037	△274
		車輛燃料費支出	3,311	3,037	△274
	修繕費支出		20	20	0
	通信運搬費支出		26,373	29,149	2,776
	会議費支出		4,941	2,757	△2,184
	広報費支出		16,010	15,197	△813
	業務委託費支出		1,839,275	1,006,752	△832,523
	手数料支出		2,306	2,272	△34
	保険料支出		8,815	8,155	△660
	賃借料支出		91,081	85,693	△5,388
	租税公課支出		23,890	25,961	2,071
	互助給付金支出		1,860	1,860	0
	資料図書費支出		1,155	1,164	9
	雑支出		434	334	△100
事務費支出			14,179	14,592	413
	福利厚生費支出		2,449	2,429	△20
		役員(福)	34	35	1
		正職員(福)	884	934	50
		嘱託臨時職員(福)	1,531	1,460	△71
	研修研究費支出		800	400	△400
	事務消耗品費支出		1,300	1,470	170
	印刷製本費支出(務)		900	1,320	420
	修繕費支出(務)		300	200	△100
	通信運搬費支出(務)		2,000	1,420	△580
	会議費支出(務)		194	194	0
	業務委託費支出(務)		1,000	1,862	862
	保険料支出(務)		300	500	200
	賃借料支出(務)		1,500	1,650	150
	租税公課支出(務)		1,000	500	△500
	保守料支出(務)		1,341	1,552	211
	資料図書費支出(務)		165	165	0
	雑支出(務)		930	930	0
助成金支出			164,041	164,496	455
	助成金支出		164,041	164,496	455
負担金支出			27,868	19,170	△8,698

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		負担金支出		27,868	19,170	△8,698
			全社協負担金支出	1,032	1,032	0
			民生委員互助共助会費負担金支出	9,144	9,144	0
			センター入居負担金支出	6,972	6,984	12
			その他の負担金支出	10,720	2,010	△8,710
		事業活動支出計 (2)		2,653,412	1,810,254	△843,158
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△43,645	△41,762	1,883
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		1,000	1,650	650
		その他の取得支出		1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得支出		0	650	650
		施設整備等支出計 (5)		1,000	1,650	650
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,000	△1,650	△650
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,594	3,551	△43
		長寿社会振興基金積立資産取崩収入		1,594	1,551	△43
		聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	2,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,582	1,096	△486
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,582	1,096	△486
		事業区分間繰入金収入		31,659	32,795	1,136
		事業区分間繰入金収入		31,659	32,795	1,136
		拠点区分間繰入金収入		39,167	39,696	529
		拠点区分間繰入金収入		39,167	39,696	529
		その他の活動による収入計 (7)		76,002	77,138	1,136
	支出	基金積立資産支出		1,601	3,760	2,159
		社会福祉センター基金積立資産支出		16	3,741	3,725
		財政運用基金積立資産支出		1,585	19	△1,566
		積立資産支出		2,689	2,689	0
		退職給付引当資産支出		2,689	2,689	0
		事業区分間繰入金支出		1,491	2,542	1,051
		事業区分間繰入金支出		1,491	2,542	1,051
		拠点区分間繰入金支出		41,682	39,696	△1,986
		拠点区分間繰入金支出		41,682	39,696	△1,986
		その他の活動による支出		10,757	21,118	10,361
		退職手当積立基金預け金支出		10,757	10,757	0
			全国退職手当積立基金預け金支出	10,757	10,757	0
		その他の支出		0	10,361	10,361
		その他の活動支出計 (8)		58,220	69,805	11,585
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		17,782	7,333	△10,449
		予備費支出 (10)		115,005	133,127	18,122
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△141,868	△169,206	△27,338
		前期末支払資金残高 (12)		141,868	169,206	27,338
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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			198	198	0
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			2,623	504	△2,119
			寄付金収入		2,623	504	△2,119
				一般寄付金収入	510	500	△10
				特別賛助寄付金収入	2,113	4	△2,109
		経常経費補助金収入			33,570	33,686	116
			県補助金収入		33,570	33,686	116
		受託金収入			8,701	11,191	2,490
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			福利厚生センター受託金収入		2,211	2,101	△110
			その他の受託金収入		5,990	8,590	2,600
				事務受託金収入	5,990	8,590	2,600
		助成金収入			350	300	△50
			その他の助成金収入		350	300	△50
				福利厚生センター助成金収入	300	300	0
				その他の助成金収入	50	0	△50
		事業収入			10,283	10,283	0
			手数料収入		9,420	9,420	0
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				その他の事業収入	5,510	5,510	0
			資料・図書等頒布収入		863	863	0
		受取利息配当金収入			61	61	0
			受取利息配当金収入		61	61	0
				受取利息配当金収入	26	26	0
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	18	18	0
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	15	15	0
		その他の収入			500	500	0
			雑収入		500	500	0
		事業活動収入計 (1)			56,286	56,723	437
	支出	人件費支出			57,446	53,233	△4,213
			役員報酬支出		6,912	6,912	0
				報酬	5,700	5,700	0
				諸手当	1,212	1,212	0
			職員給料支出		31,869	27,671	△4,198
				正職員 (給)	25,356	23,337	△2,019
				嘱託臨時職員 (給)	6,513	4,334	△2,179
			職員賞与支出		8,252	8,606	354
			派遣職員費支出		2,754	2,754	0
			非常勤職員給与支出		360	360	0
			法定福利費支出		7,299	6,930	△369
				役員 (法)	1,046	1,058	12
				正職員 (法)	5,235	5,196	△39
				嘱託臨時職員 (法)	1,018	676	△342
		事業費支出			3,416	3,616	200
			諸謝金支出		1,000	1,000	0
			旅費交通費支出		1,596	1,596	0
				役職員旅費支出	1,496	1,496	0
				委員等旅費支出	100	100	0
			車輛費支出		300	500	200
			燃料費支出		120	120	0
				車輛燃料費支出	120	120	0
			手数料支出		400	400	0
		事務費支出			11,782	12,193	411

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			福利厚生費支出		293	260	△33
				役員(福)	34	35	1
				正職員(福)	154	155	1
				嘱託臨時職員(福)	105	70	△35
			研修研究費支出		800	400	△400
			事務消耗品費支出		1,300	1,470	170
			印刷製本費支出(務)		900	1,320	420
			修繕費支出(務)		300	200	△100
			通信運搬費支出(務)		2,000	1,420	△580
			会議費支出(務)		194	194	0
			業務委託費支出(務)		1,000	1,862	862
			保険料支出(務)		300	500	200
			賃借料支出(務)		1,500	1,650	150
			租税公課支出(務)		1,000	500	△500
			保守料支出(務)		1,100	1,322	222
			資料図書費支出(務)		165	165	0
			雑支出(務)		930	930	0
		負担金支出			1,182	1,182	0
			負担金支出		1,182	1,182	0
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				センター入居負担金支出	150	150	0
			事業活動支出計(2)		73,826	70,224	△3,602
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,540	△13,501	4,039
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			1,000	1,650	650
			その他の取得支出		1,000	1,000	0
				ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0
			器具及び備品取得支出		0	650	650
			施設整備等支出計(5)		1,000	1,650	650
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△1,650	△650
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			1,582	1,096	△486
			生活福祉資金会計繰入金収入		1,582	1,096	△486
		事業区分間繰入金収入			31,659	32,795	1,136
			事業区分間繰入金収入		31,659	32,795	1,136
		拠点区分間繰入金収入			10,736	9,755	△981
			拠点区分間繰入金収入		10,736	9,755	△981
			その他の活動による収入計(7)		43,977	43,646	△331
	支出	基金積立資産支出			1,601	3,760	2,159
			社会福祉センター基金積立資産支出		16	3,741	3,725
			財政運用基金積立資産支出		1,585	19	△1,566
		積立資産支出			2,689	2,689	0
			退職給付引当資産支出		2,689	2,689	0
		事業区分間繰入金支出			1,491	2,542	1,051
			事業区分間繰入金支出		1,491	2,542	1,051
		拠点区分間繰入金支出			31,631	29,941	△1,690
			拠点区分間繰入金支出		31,631	29,941	△1,690
		その他の活動による支出			10,757	10,757	0
			退職手当積立基金預け金支出		10,757	10,757	0
				全国退職手当積立基金預け金支出	10,757	10,757	0
			その他の活動支出計(8)		48,169	49,689	1,520
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,192	△6,043	△1,851
			予備費支出(10)		94,646	119,280	24,634

会計名 一般会計

拠点区分 [0100:法人運営事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△117,378	△140,474	△23,096
	前期末支払資金残高 (12)			117,378	140,474	23,096
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			2,115	2,191	76
			寄付金収入		2,115	2,191	76
				一般寄付金収入	2,115	0	△2,115
				特別賛助寄付金収入	0	2,191	2,191
		貸付事業収入			0	60	60
			償還金収入		0	60	60
				あすなろ教育支援資金償還金収入	0	60	60
		事業収入			700	700	0
			参加費収入		600	600	0
			広告料収入		100	100	0
		負担金収入			700	700	0
			負担金収入		700	700	0
				その他の負担金収入	700	700	0
		受取利息配当金収入			90	95	5
			受取利息配当金収入		90	95	5
				受取利息配当金収入	90	95	5
		事業活動収入計 (1)			3,605	3,746	141
	支出	事業費支出			3,575	3,651	76
			諸謝金支出		520	741	221
			旅費交通費支出		474	266	△208
				役職員旅費支出	229	37	△192
				委員等旅費支出	245	229	△16
			消耗器具備品費支出		1,114	1,122	8
			印刷製本費支出		300	300	0
			燃料費支出		50	50	0
				車輛燃料費支出	50	50	0
			通信運搬費支出		166	166	0
			会議費支出		23	23	0
			広報費支出		200	200	0
			業務委託費支出		350	400	50
			手数料支出		43	46	3
			賃借料支出		315	317	2
			雑支出		20	20	0
		助成金支出			4,360	3,040	△1,320
			助成金支出		4,360	3,040	△1,320
		事業活動支出計 (2)			7,935	6,691	△1,244
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△4,330	△2,945	1,385
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	収入	基金積立資産取崩収入			2,000	2,000	0
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	2,000	0
	支出	その他の活動による収入計 (7)			2,000	2,000	0

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

支		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,000	2,000	0
		予備費支出 (10)			5,440	8,282	2,842
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△7,770	△9,227	△1,457
前期末支払資金残高 (12)					7,770	9,227	1,457
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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		23,751	2,475	△21,276
		施設会費収入		23,751	2,475	△21,276
			部会協議会費収入	14,686	2,115	△12,571
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	9,065	360	△8,705
		助成金収入		10,604	2,548	△8,056
		その他の助成金収入		10,604	2,548	△8,056
			その他の助成金収入	10,604	2,548	△8,056
		事業収入		2,058	1,460	△598
		参加費収入		1,928	1,330	△598
			手数料収入	130	130	0
			その他の事業収入	130	130	0
		受取利息配当金収入		2	1	△1
		受取利息配当金収入		2	1	△1
			受取利息配当金収入	2	1	△1
		その他の収入		11	10	△1
		雑収入		11	10	△1
		事業活動収入計 (1)		36,426	6,494	△29,932
	支出	人件費支出		972	0	△972
		職員給料支出		972	0	△972
			正職員 (給)	972	0	△972
		事業費支出		24,637	8,506	△16,131
		諸謝金支出		2,878	1,677	△1,201
			旅費交通費支出	8,047	3,120	△4,927
			役職員旅費支出	777	437	△340
			委員等旅費支出	7,270	2,683	△4,587
		消耗器具備品費支出		1,566	602	△964
		印刷製本費支出		130	10	△120
		燃料費支出		201	126	△75
			車輛燃料費支出	201	126	△75
		通信運搬費支出		1,168	632	△536
		会議費支出		3,079	567	△2,512
		広報費支出		191	191	0
		業務委託費支出		4,864	0	△4,864
		手数料支出		217	127	△90
		賃借料支出		2,164	1,422	△742
		雑支出		132	32	△100
		事務費支出		10	0	△10
		福利厚生費支出		10	0	△10
			正職員 (福)	10	0	△10
		助成金支出		3,005	210	△2,795
		助成金支出		3,005	210	△2,795
		負担金支出		8,720	10	△8,710
			負担金支出	8,720	10	△8,710
			その他の負担金支出	8,720	10	△8,710
		事業活動支出計 (2)		37,344	8,726	△28,618
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△918	△2,232	△1,314
施設整備等による収	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

会計名 一般会計
 拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			0	10,361	10,361
			その他の支出		0	10,361	10,361
		その他の活動支出計 (8)			0	10,361	10,361
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△10,361	△10,361
予備費支出 (10)				11,976	3,008	△8,968	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△12,894	△15,601	△2,707	
前期末支払資金残高 (12)					12,894	15,601	2,707
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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			5,107	5,107	0
			市町村社協会費収入		5,107	5,107	0
		寄付金収入			1,887	1,447	△440
			寄付金収入		1,887	1,447	△440
				特別賛助寄付金収入	1,887	1,447	△440
		経常経費補助金収入			1,970,502	1,141,751	△828,751
			県補助金収入		1,970,502	1,141,751	△828,751
		受託金収入			82,737	98,709	15,972
			県受託金収入		82,737	98,709	15,972
		助成金収入			4,186	4,086	△100
			全社協助成金収入		4,186	4,036	△150
			その他の助成金収入		0	50	50
				その他の助成金収入	0	50	50
		事業収入			830	760	△70
			参加費収入		830	760	△70
	支出	負担金収入			9,144	9,144	0
			負担金収入		9,144	9,144	0
				民生委員互助共励事業会費収入	9,144	9,144	0
		事業活動収入計 (1)			2,074,393	1,261,004	△813,389
		人件費支出			143,302	161,822	18,520
			職員給料支出		109,407	121,733	12,326
				正職員 (給)	44,941	54,714	9,773
				嘱託臨時職員 (給)	64,466	67,019	2,553
			職員賞与支出		14,589	18,152	3,563
			法定福利費支出		19,306	21,937	2,631
				正職員 (法)	9,306	11,454	2,148
				嘱託臨時職員 (法)	10,000	10,483	483
		事業費支出			1,924,759	1,092,846	△831,913
			諸謝金支出		3,770	5,710	1,940
			旅費交通費支出		8,401	7,737	△664
				役職員旅費支出	6,392	5,040	△1,352
				委員等旅費支出	2,009	2,697	688
			消耗器具備品費支出		3,683	3,767	84
			印刷製本費支出		5,640	2,610	△3,030
			車輛費支出		400	660	260
			燃料費支出		1,735	1,675	△60
				車輛燃料費支出	1,735	1,675	△60
			通信運搬費支出		8,845	13,221	4,376
			会議費支出		601	660	59
			広報費支出		1,350	1,350	0
			業務委託費支出		1,809,139	977,714	△831,425
			手数料支出		372	374	2
			保険料支出		8,032	7,495	△537
			賃借料支出		65,545	61,649	△3,896
			租税公課支出		5,009	5,997	988
			互助給付金支出		1,860	1,860	0
			資料図書費支出		357	347	△10
			雑支出		20	20	0
		事務費支出			1,142	1,177	35
			福利厚生費支出		1,142	1,177	35
				正職員 (福)	351	384	33
				嘱託臨時職員 (福)	791	793	2
		助成金支出			6,326	7,996	1,670
			助成金支出		6,326	7,996	1,670
		負担金支出			12,574	12,574	0

会計名 一般会計
 拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			負担金支出		12, 574	12, 574	0
				民生委員互助共励会費負担金支出	9, 144	9, 144	0
				センター入居負担金支出	3, 410	3, 410	0
				その他の負担金支出	20	20	0
			事業活動支出計 (2)		2, 088, 103	1, 276, 415	△811, 688
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13, 710	△15, 411	△1, 701
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	拠点区分間繰入金収入			16, 784	19, 257	2, 473
			拠点区分間繰入金収入		16, 784	19, 257	2, 473
			その他の活動による収入計 (7)		16, 784	19, 257	2, 473
	支出	拠点区分間繰入金支出			3, 074	3, 846	772
			拠点区分間繰入金支出		3, 074	3, 846	772
			その他の活動支出計 (8)		3, 074	3, 846	772
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13, 710	15, 411	1, 701
			予備費支出 (10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
			前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
			当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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			8,412	8,563	151
			施設会費収入		8,412	8,563	151
				施設会費収入	8,412	8,563	151
		受託金収入			302,461	302,001	△460
			県受託金収入		279,025	280,445	1,420
			全社協受託金収入		4,670	2,650	△2,020
			その他の受託金収入		18,766	18,906	140
				事務受託金収入	407	684	277
				男女共生センター受託金収入	17,954	17,817	△137
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			8,698	8,687	△11
			その他の助成金収入		8,698	8,687	△11
				福利厚生センター助成金収入	8,698	8,687	△11
		事業収入			58,705	57,413	△1,292
			参加費収入		42,599	41,835	△764
			手数料収入		15,735	15,217	△518
				介護支援専門員受給手数料収入	15,435	14,700	△735
				その他の事業収入	300	517	217
			資料・図書等頒布収入		371	361	△10
		負担金収入			2,625	2,625	0
			負担金収入		2,625	2,625	0
				その他の負担金収入	2,625	2,625	0
		事業活動収入計 (I)			380,901	379,289	△1,612
	支出	人件費支出			96,777	92,736	△4,041
			職員給料支出		68,681	66,312	△2,369
				正職員 (給)	37,502	36,844	△658
				嘱託臨時職員 (給)	31,179	29,468	△1,711
			職員賞与支出		13,435	12,269	△1,166
			派遣職員費支出		2,205	1,911	△294
			法定福利費支出		12,456	12,244	△212
				正職員 (法)	7,906	7,689	△217
				嘱託臨時職員 (法)	4,550	4,555	5
		事業費支出			131,620	130,474	△1,146
			諸謝金支出		18,998	17,868	△1,130
			旅費交通費支出		11,426	10,771	△655
				役職員旅費支出	3,209	2,988	△221
				委員等旅費支出	8,217	7,783	△434
			消耗器具備品費支出		7,920	7,458	△462
			印刷製本費支出		8,360	9,760	1,400
			車輛費支出		0	370	370
			燃料費支出		851	761	△90
				車輛燃料費支出	851	761	△90
			修繕費支出		20	20	0
			通信運搬費支出		11,848	10,609	△1,239
			会議費支出		1,056	1,173	117
			広報費支出		7,349	6,344	△1,005
			業務委託費支出		22,736	24,747	2,011
			手数料支出		1,174	1,204	30
			保険料支出		564	441	△123
			賃借料支出		21,045	19,583	△1,462
			租税公課支出		17,474	18,540	1,066
			資料図書費支出		779	805	26
			雑支出		20	20	0
		事務費支出			941	907	△34
			福利厚生費支出		700	677	△23

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				正職員 (福)	240	255	15
				嘱託臨時職員 (福)	460	422	△38
			保守料支出 (務)		241	230	△11
		助成金支出			149,350	152,350	3,000
			助成金支出		149,350	152,350	3,000
		負担金支出			4,232	4,244	12
			負担金支出		4,232	4,244	12
				センター入居負担金支出	2,482	2,494	12
				その他の負担金支出	1,750	1,750	0
		事業活動支出計 (2)			382,920	380,711	△2,209
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,019	△1,422	597
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	拠点区分間繰入金収入			7,959	5,912	△2,047
			拠点区分間繰入金収入		7,959	5,912	△2,047
		その他の活動による収入計 (7)			7,959	5,912	△2,047
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,940	4,778	△1,162
			拠点区分間繰入金支出		5,940	4,778	△1,162
		その他の活動支出計 (8)			5,940	4,778	△1,162
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,019	1,134	△885
		予備費支出 (10)			1,111	458	△653
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,111	△746	365
		前期末支払資金残高 (12)			1,111	746	△365
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄付金収入			0	358	358	
			寄付金収入		0	358	358	
				特別賛助寄付金収入	0	358	358	
		経常経費補助金収入			9,450	11,050	1,600	
			共同募金配分金収入		9,450	11,050	1,600	
				一般募金配分金収入	9,450	11,050	1,600	
		助成金収入			0	350	350	
			その他の助成金収入		0	350	350	
				その他の助成金収入	0	350	350	
		事業収入			0	960	960	
			参加費収入		0	960	960	
		事業活動収入計 (1)			9,450	12,718	3,268	
	支出	事業費支出			9,843	13,813	3,970	
			諸謝金支出		400	560	160	
			旅費交通費支出		237	311	74	
				役職員旅費支出	37	37	0	
				委員等旅費支出	200	274	74	
			消耗器具備品費支出		667	1,131	464	
			印刷製本費支出		90	257	167	
			燃料費支出		0	10	10	
				車輛燃料費支出	0	10	10	
			通信運搬費支出		2,115	2,524	409	
			会議費支出		30	153	123	
			広報費支出		4,725	4,851	126	
			業務委託費支出		755	2,457	1,702	
			手数料支出		19	24	5	
			保険料支出		20	20	0	
			賃借料支出		642	1,372	730	
			租税公課支出		10	10	0	
			雑支出		133	133	0	
			事業活動支出計 (2)			9,843	13,813	3,970
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△393	△1,095	△702
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	拠点区分間繰入金収入			0	870	870	
			拠点区分間繰入金収入		0	870	870	
		その他の活動による収入計 (7)			0	870	870	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	870	870		
予備費支出 (10)					1,705	1,813	108	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△2,098	△2,038	60	

会計名 一般会計
拠点区分 [0600:共同募金配分事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高 (12)				2,098	2,038	△60
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			16,011	15,965	△46
			県補助金収入		16,011	15,965	△46
		受託金収入			12,879	12,823	△56
			県受託金収入		12,879	12,823	△56
		事業収入			251	245	△6
			資料・図書等頒布収入		251	245	△6
		事業活動収入計 (1)			29,141	29,033	△108
	支出	人件費支出			21,422	21,697	275
			職員給料支出		15,313	15,470	157
				正職員 (給)	9,695	9,856	161
				嘱託臨時職員 (給)	5,618	5,614	△4
			職員賞与支出		3,382	3,468	86
			法定福利費支出		2,727	2,759	32
				正職員 (法)	2,033	2,061	28
				嘱託臨時職員 (法)	694	698	4
		事業費支出			9,512	9,310	△202
			諸謝金支出		1,476	1,475	△1
			旅費交通費支出		762	695	△67
				役職員旅費支出	353	320	△33
				委員等旅費支出	409	375	△34
			消耗器具備品費支出		604	475	△129
			印刷製本費支出		540	576	36
			燃料費支出		86	55	△31
				車輛燃料費支出	86	55	△31
			通信運搬費支出		1,418	1,340	△78
			会議費支出		50	54	4
			広報費支出		1,815	1,921	106
			業務委託費支出		1,221	1,224	3
			手数料支出		51	57	6
			保険料支出		65	65	0
			賃借料支出		781	737	△44
			租税公課支出		518	518	0
			資料図書費支出		16	9	△7
			雑支出		109	109	0
		事務費支出			164	175	11
			福利厚生費支出		164	175	11
				正職員 (福)	94	105	11
				嘱託臨時職員 (福)	70	70	0
		助成金支出			1,000	900	△100
			助成金支出		1,000	900	△100
		負担金支出			695	695	0
			負担金支出		695	695	0
				センター入居負担金支出	465	465	0
				その他の負担金支出	230	230	0
		事業活動支出計 (2)			32,793	32,777	△16
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△3,652	△3,744	△92
施設整備等による収	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

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,594	1,551	△43
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		1,594	1,551	△43
		拠点区分間繰入金収入			2,556	2,707	151
			拠点区分間繰入金収入		2,556	2,707	151
		その他の活動による収入計 (7)			4,150	4,258	108
	支出	拠点区分間繰入金支出			498	514	16
			拠点区分間繰入金支出		498	514	16
		その他の活動支出計 (8)			498	514	16
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,652	3,744	92
予備費支出 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,747	14,747	0	
			県受託金収入		14,747	14,747	0	
		事業活動収入計 (1)			14,747	14,747	0	
	支出	人件費支出			11,571	11,762	191	
		職員給料支出	正職員 (給)		8,508	8,631	123	
					4,114	4,163	49	
			嘱託臨時職員 (給)		4,394	4,468	74	
					1,465	1,520	55	
			法定福利費支出		1,598	1,611	13	
				正職員 (法)		871	899	28
				嘱託臨時職員 (法)		727	712	△15
			事業費支出			3,199	2,958	△241
			旅費交通費支出		427	390	△37	
				役職員旅費支出	427	390	△37	
			消耗器具備品費支出		390	290	△100	
			燃料費支出		248	210	△38	
				車輛燃料費支出	248	210	△38	
			通信運搬費支出		509	461	△48	
			広報費支出		380	340	△40	
			業務委託費支出		10	10	0	
			手数料支出		10	10	0	
			賃借料支出		343	348	5	
			租税公課支出		879	896	17	
			資料図書費支出		3	3	0	
			事務費支出			105	105	0
				福利厚生費支出		105	105	0
		正職員 (福)			35	35	0	
				嘱託臨時職員 (福)		70	70	0
		負担金支出			465	465	0	
			負担金支出		465	465	0	
				センター入居負担金支出	465	465	0	
			事業活動支出計 (2)			15,340	15,290	△50
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△593	△543	50	
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	拠点区分間繰入金収入			1,132	1,160	28	
			拠点区分間繰入金収入		1,132	1,160	28	
		その他の活動による収入計 (7)			1,132	1,160	28	
	支出	拠点区分間繰入金支出			539	617	78	
			拠点区分間繰入金支出		539	617	78	
		その他の活動支出計 (8)			539	617	78	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			593	543	△50			
予備費支出 (10)			0	0	0			

会計名 一般会計

拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	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

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,017	4,017	0	
			県補助金収入		4,017	4,017	0	
		事業収入			800	720	△80	
			参加費収入		800	720	△80	
		受取利息配当金収入			1	1	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	
		事業活動収入計 (1)			4,818	4,738	△80	
	支出	人件費支出			2,521	2,518	△3	
			職員給料支出		2,208	2,171	△37	
				嘱託臨時職員 (給)	2,208	2,171	△37	
			法定福利費支出		313	347	34	
				嘱託臨時職員 (法)	313	347	34	
		事業費支出			2,752	3,054	302	
			諸謝金支出		838	987	149	
			旅費交通費支出		448	640	192	
				役職員旅費支出	141	213	72	
				委員等旅費支出	307	427	120	
			消耗器具備品費支出		240	230	△10	
			印刷製本費支出		200	215	15	
			燃料費支出		20	30	10	
				車輛燃料費支出	20	30	10	
			通信運搬費支出		304	196	△108	
			会議費支出		102	127	25	
			業務委託費支出		200	200	0	
			手数料支出		20	30	10	
			保険料支出		134	134	0	
			賃借料支出		246	265	19	
		事務費支出			35	35	0	
			福利厚生費支出		35	35	0	
				嘱託臨時職員 (福)	35	35	0	
			事業活動支出計 (2)			5,308	5,607	299
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△490	△869	△379
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	拠点区分間繰入金収入			0	35	35	
			拠点区分間繰入金収入		0	35	35	
		その他の活動による収入計 (7)			0	35	35	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	35	35	
	予備費支出 (10)			127	286	159		

会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△617	△1,120	△503
	前期末支払資金残高 (12)			617	1,120	503
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	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			1,560,053	0	△1,560,053
			共済事業会費収入		1,560,053	0	△1,560,053
		経常経費補助金収入			103,436	104,856	1,420
			県補助金収入		103,436	104,856	1,420
		貸付事業収入			35,688	29,651	△6,037
			償還金収入		32,428	26,404	△6,024
				共済事業償還金収入	25,597	26,304	707
				介護福祉士等修学資金償還金収入	6,731	0	△6,731
				就職準備金等償還金収入	100	100	0
			貸付金利息収入		3,260	3,247	△13
		事業収入			29,882	29,544	△338
			参加費収入		120	120	0
			手数料収入		2,592	2,592	0
				その他の事業収入	2,592	2,592	0
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		23,101	22,763	△338
				会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
				事務室賃貸料収入	19,895	19,557	△338
		負担金収入			216	624	408
			負担金収入		216	624	408
				その他の負担金収入	216	624	408
		受取利息配当金収入			114	66	△48
			受取利息配当金収入		114	66	△48
				受取利息配当金収入	114	66	△48
		その他の収入			273	7,052	6,779
				介護福祉士修学資金償還金収入	0	6,731	6,731
				ひとり親職業訓練促進資金償還金収入	0	48	48
				雑収入	273	273	0
		事業活動収入計(1)			1,729,662	171,793	△1,557,869
	支出	人件費支出			34,115	37,749	3,634
			職員給料支出		27,203	29,792	2,589
				正職員(給)	7,080	7,782	702
				嘱託臨時職員(給)	20,123	22,010	1,887
			職員賞与支出		2,344	2,824	480
			法定福利費支出		4,568	5,133	565
				正職員(法)	1,506	1,702	196
				嘱託臨時職員(法)	3,062	3,431	369
		事業費支出			1,570,043	508,600	△1,061,443
			給付金支出		1,420,690	10,540	△1,410,150
				退会給付金支出	1,410,000	0	△1,410,000
				慶弔給付金支出	10,450	10,300	△150
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
			諸謝金支出		843	903	60
			旅費交通費支出		4,842	8,978	4,136
				役職員旅費支出	3,599	6,155	2,556
				委員等旅費支出	1,243	2,823	1,580
			消耗器具備品費支出		5,299	4,207	△1,092
			印刷製本費支出		650	50	△600
			水道光熱費支出		6,600	6,600	0
			燃料費支出		1,982	1,694	△288
				車輛燃料費支出	552	264	△288
				燃料費支出	1,430	1,430	0
			修繕費支出		16,720	6,000	△10,720
			通信運搬費支出		3,228	2,421	△807

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会議費支出		240	229	△11
		広報費支出		21,060	26,275	5,215
		業務委託費支出		40,813	32,571	△8,242
		手数料支出		38,146	38,918	772
		保険料支出		120	140	20
		賃借料支出		8,677	3,626	△5,051
		租税公課支出		51	51	0
		資料図書費支出		10	10	0
		雑支出		72	70	△2
		介護福祉士修学資金貸付金支出		0	92,580	92,580
		実務者研修受講資金貸付金支出		0	2,000	2,000
		再就職準備金貸付金支出		0	152,000	152,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出		0	2,400	2,400
		保育士修学資金貸付金支出		0	88,980	88,980
		保育士就職準備金貸付金支出		0	972	972
		保育補助者雇上支援資金貸付金支出		0	5,168	5,168
		未就学児保育料一部貸付金支出		0	2,800	2,800
		ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出		0	12,000	12,000
		児童養護施設者自立支援資金貸付金支出		0	6,417	6,417
	事務費支出			352	9,989	9,637
		福利厚生費支出		352	435	83
			正職員(福)	59	85	26
			嘱託臨時職員(福)	293	350	57
		旅費交通費支出(務)		0	277	277
			役職員旅費支出(務)	0	277	277
		事務消耗品費支出		0	1,297	1,297
		印刷製本費支出(務)		0	110	110
		水道光熱費支出(務)		0	1,240	1,240
		燃料費支出(務)		0	174	174
		通信運搬費支出(務)		0	1,135	1,135
		業務委託費支出(務)		0	90	90
		手数料支出(務)		0	424	424
		賃借料支出(務)		0	841	841
		電算処理費支出(務)		0	3,966	3,966
	貸付事業支出			494,914	96,321	△398,593
		貸付金支出		494,914	96,321	△398,593
			共済事業貸付金支出	55,000	44,220	△10,780
			介護福祉士等修学資金貸付金支出	168,030	0	△168,030
			保育士修学資金貸付金支出	56,321	0	△56,321
			就職準備金等貸付金支出	49,510	48,283	△1,227
			介護人材再就職準備金貸付金支出	152,000	0	△152,000
			生活費等貸付金支出	6,417	0	△6,417
			相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	7,636	3,818	△3,818
	助成金支出			3,750	3,750	0
		助成金支出		3,750	3,750	0
	負担金支出			930	0	△930
		負担金支出		930	0	△930
			センター入居負担金支出	930	0	△930
		事業活動支出計(2)		2,104,104	656,409	△1,447,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△374,442	△484,616	△110,174
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			467,365	0	△467,365
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		466,000	0	△466,000
			修繕積立預金取崩収入		1,365	0	△1,365
		事業区分間繰入金収入			1,491	2,542	1,051
			事業区分間繰入金収入		1,491	2,542	1,051
		その他の活動による収入			0	1,641,752	1,641,752
			県補助金収入 (他活動)		0	17,983	17,983
				保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	14,942	14,942
				ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	0	1,920	1,920
				児童養護退所者自立支援資金補助金収入	0	1,121	1,121
			退職共済預り金収入		0	1,623,769	1,623,769
				退職共済預り金収入 (普通預金等)	0	1,623,769	1,623,769
	その他の活動による収入計 (7)			468,856	1,644,294	1,175,438	
	支出	積立資産支出			200,000	0	△200,000
			共済事業指定信託資産積立支出		200,000	0	△200,000
		事業区分間繰入金支出			31,659	32,795	1,136
			事業区分間繰入金支出		31,659	32,795	1,136
		その他の活動による支出			0	1,722,000	1,722,000
			退職共済預り金返還支出		0	1,522,000	1,522,000
				退職共済預り金返還支出 (普通預金等)	0	1,522,000	1,522,000
			退職共済事業管理資産支出		0	200,000	200,000
		その他の活動支出計 (8)			231,659	1,754,795	1,523,136
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			237,197	△110,501	△347,698
予備費支出 (10)			1,479,392	1,854,869	375,477		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,616,637	△2,449,986	△833,349		
前期末支払資金残高 (12)				1,616,637	2,449,986	833,349	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	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			1,560,053	0	△1,560,053	
			共済事業会費収入		1,560,053	0	△1,560,053	
		貸付事業収入			28,857	29,551	694	
			償還金収入		25,597	26,304	707	
				共済事業償還金収入	25,597	26,304	707	
			貸付金利息収入		3,260	3,247	△13	
		受取利息配当金収入			10	10	0	
			受取利息配当金収入		10	10	0	
				受取利息配当金収入	10	10	0	
		事業活動収入計 (1)			1,588,920	29,561	△1,559,359	
	支出	事業費支出			1,483,086	73,588	△1,409,498	
			給付金支出		1,420,690	10,540	△1,410,150	
				退会給付金支出	1,410,000	0	△1,410,000	
				慶弔給付金支出	10,450	10,300	△150	
				傷病・災害給付金支出	240	240	0	
			諸謝金支出		388	388	0	
			旅費交通費支出		103	243	140	
				役職員旅費支出	5	105	100	
				委員等旅費支出	98	138	40	
			消耗器具備品費支出		200	200	0	
			印刷製本費支出		50	50	0	
			燃料費支出		4	4	0	
				車輛燃料費支出	4	4	0	
			通信運搬費支出		500	500	0	
			会議費支出		14	14	0	
			業務委託費支出		23,839	22,839	△1,000	
			手数料支出		37,166	38,678	1,512	
			賃借料支出		132	132	0	
			貸付事業支出		55,000	44,220	△10,780	
				貸付金支出	55,000	44,220	△10,780	
					共済事業貸付金支出	55,000	44,220	△10,780
			事業活動支出計 (2)			1,538,086	117,808	△1,420,278
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			50,834	△88,247	△139,081
施設整備等による収支		収入						
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	1,623,769	1,623,769	
			退職共済預り金収入		0	1,623,769	1,623,769	
				退職共済預り金収入 (普通預金等)	0	1,623,769	1,623,769	
		その他の活動による収入計 (7)			0	1,623,769	1,623,769	
	支出	積立資産支出			200,000	0	△200,000	
			共済事業指定信託資産積立支出		200,000	0	△200,000	
		事業区分間繰入金支出			31,202	32,228	1,026	
			事業区分間繰入金支出		31,202	32,228	1,026	
		その他の活動による支出			0	1,722,000	1,722,000	
			退職共済預り金返還支出		0	1,522,000	1,522,000	
				退職共済預り金返還支出 (普通預金等)	0	1,522,000	1,522,000	
	退職共済事業管理資産支出		0	200,000	200,000			

会計名 一般会計
 拠点区分 [1000: 共済事業]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		その他の活動支出計 (8)			231, 202	1, 754, 228	1, 523, 026
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△231, 202	△130, 459	100, 743
		予備費支出 (10)			508, 043	533, 358	25, 315
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△688, 411	△752, 064	△63, 653
		前期末支払資金残高 (12)			688, 411	752, 064	63, 653
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			2,712	2,712	0
			参加費収入		120	120	0
			手数料収入		2,592	2,592	0
				その他の事業収入	2,592	2,592	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
				受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計 (1)				2,713	2,713	0
	支出	事業費支出			2,801	2,770	△31
			諸謝金支出		275	295	20
			旅費交通費支出		732	655	△77
				役職員旅費支出	227	220	△7
			委員等旅費支出	505	435	△70	
		消耗器具備品費支出		115	165	50	
		燃料費支出		80	80	0	
			車輛燃料費支出	80	80	0	
		通信運搬費支出		90	90	0	
		会議費支出		219	195	△24	
		業務委託費支出		1,037	1,037	0	
		手数料支出		40	40	0	
		保険料支出		80	80	0	
		賃借料支出		122	122	0	
		租税公課支出		1	1	0	
		資料図書費支出		10	10	0	
		事業活動支出計 (2)				2,801	2,770
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△88	△57	31
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0	
予備費支出 (10)				230	448	218	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△318	△505	△187	
前期末支払資金残高 (12)				318	505	187	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			103,436	104,856	1,420
			県補助金収入		103,436	104,856	1,420
		貸付事業収入			6,831	100	△6,731
			償還金収入		6,831	100	△6,731
				介護福祉士等修学資金償還金収入	6,731	0	△6,731
				就職準備金等償還金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入			98	54	△44
			受取利息配当金収入		98	54	△44
				受取利息配当金収入	98	54	△44
		その他の収入			0	6,779	6,779
			介護福祉士修学資金償還金収入		0	6,731	6,731
			ひとり親職業訓練促進資金償還金収入		0	48	48
		事業活動収入計 (I)			110,365	111,789	1,424
	支出	人件費支出			31,580	35,201	3,621
			職員給料支出		24,999	27,591	2,592
				正職員 (給)	7,080	7,782	702
				嘱託臨時職員 (給)	17,919	19,809	1,890
			職員賞与支出		2,344	2,824	480
			法定福利費支出		4,237	4,786	549
				正職員 (法)	1,506	1,702	196
				嘱託臨時職員 (法)	2,731	3,084	353
		事業費支出			46,517	406,307	359,790
			諸謝金支出		180	220	40
			旅費交通費支出		4,007	8,080	4,073
				役職員旅費支出	3,367	5,830	2,463
				委員等旅費支出	640	2,250	1,610
			消耗器具備品費支出		2,463	1,321	△1,142
			印刷製本費支出		600	0	△600
			燃料費支出		468	180	△288
				車輛燃料費支出	468	180	△288
			通信運搬費支出		2,617	1,810	△807
			会議費支出		7	20	13
			広報費支出		21,060	26,275	5,215
			業務委託費支出		7,914	1,549	△6,365
			手数料支出		920	180	△740
			保険料支出		30	50	20
			賃借料支出		6,229	1,285	△4,944
			租税公課支出		20	20	0
			雑支出		2	0	△2
			介護福祉士修学資金貸付金支出		0	92,580	92,580
			実務者研修受講資金貸付金支出		0	2,000	2,000
			再就職準備金貸付金支出		0	152,000	152,000
			社会福祉士修学資金貸付金支出		0	2,400	2,400
			保育士修学資金貸付金支出		0	88,980	88,980
			保育士就職準備金貸付金支出		0	972	972
			保育補助者雇上支援資金貸付金支出		0	5,168	5,168
			未就学児保育料一部貸付金支出		0	2,800	2,800
			ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出		0	12,000	12,000
			児童養護施設若自立支援資金貸付金支出		0	6,417	6,417
		事務費支出			317	9,954	9,637
			福利厚生費支出		317	400	83
				正職員 (福)	59	85	26
				嘱託臨時職員 (福)	258	315	57
			旅費交通費支出 (務)		0	277	277
				役職員旅費支出 (務)	0	277	277

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事務消耗品費支出		0	1,297	1,297
		印刷製本費支出(務)		0	110	110
		水道光熱費支出(務)		0	1,240	1,240
		燃料費支出(務)		0	174	174
		通信運搬費支出(務)		0	1,135	1,135
		業務委託費支出(務)		0	90	90
		手数料支出(務)		0	424	424
		賃借料支出(務)		0	841	841
		電算処理費支出(務)		0	3,966	3,966
	貸付事業支出			439,914	52,101	△387,813
		貸付金支出		439,914	52,101	△387,813
			介護福祉士等修学資金貸付金支出	168,030	0	△168,030
			保育士修学資金貸付金支出	56,321	0	△56,321
			就職準備金等貸付金支出	49,510	48,283	△1,227
			介護人材再就職準備金貸付金支出	152,000	0	△152,000
			生活費等貸付金支出	6,417	0	△6,417
			相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	7,636	3,818	△3,818
	助成金支出			3,750	3,750	0
		助成金支出		3,750	3,750	0
	負担金支出			930	0	△930
		負担金支出		930	0	△930
			センター入居負担金支出	930	0	△930
		事業活動支出計(2)		523,008	507,313	△15,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△412,643	△395,524	17,119
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		466,000	0	△466,000
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入	466,000	0	△466,000
		事業区分間繰入金収入		1,491	2,542	1,051
			事業区分間繰入金収入	1,491	2,542	1,051
		その他の活動による収入		0	17,983	17,983
			県補助金収入(他活動)	0	17,983	17,983
			保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	14,942	14,942
			ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	0	1,920	1,920
			児童養護退所者自立支援資金補助金収入	0	1,121	1,121
		その他の活動による収入計(7)		467,491	20,525	△446,966
	支出	事業区分間繰入金支出		457	567	110
			事業区分間繰入金支出	457	567	110
		その他の活動支出計(8)		457	567	110
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		467,034	19,958	△447,076
		予備費支出(10)		971,119	1,308,099	336,980
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△916,728	△1,683,665	△766,937
		前期末支払資金残高(12)		916,728	1,683,665	766,937
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			27,170	26,832	△338
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		23,101	22,763	△338
				会議室賃貸料収入	3,206	3,206	0
				事務室賃貸料収入	19,895	19,557	△338
		負担金収入			216	624	408
			負担金収入		216	624	408
				その他の負担金収入	216	624	408
		受取利息配当金収入			5	1	△4
			受取利息配当金収入		5	1	△4
				受取利息配当金収入	5	1	△4
		その他の収入			273	273	0
			雑収入		273	273	0
		事業活動収入計 (1)			27,664	27,730	66
	支出	人件費支出			2,535	2,548	13
			職員給料支出		2,204	2,201	△3
				嘱託臨時職員 (給)	2,204	2,201	△3
			法定福利費支出		331	347	16
				嘱託臨時職員 (法)	331	347	16
		事業費支出			37,639	25,935	△11,704
			消耗器具備品費支出		2,521	2,521	0
			水道光熱費支出		6,600	6,600	0
			燃料費支出		1,430	1,430	0
				燃料費支出	1,430	1,430	0
			修繕費支出		16,720	6,000	△10,720
			通信運搬費支出		21	21	0
			業務委託費支出		8,023	7,146	△877
			手数料支出		20	20	0
			保険料支出		10	10	0
			賃借料支出		2,194	2,087	△107
			租税公課支出		30	30	0
			雑支出		70	70	0
		事務費支出			35	35	0
			福利厚生費支出		35	35	0
				嘱託臨時職員 (福)	35	35	0
		事業活動支出計 (2)			40,209	28,518	△11,691
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△12,545	△788	11,757
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	収入	積立資産取崩収入			1,365	0	△1,365
			修繕積立預金取崩収入		1,365	0	△1,365
		その他の活動による収入計 (7)			1,365	0	△1,365
	支出						

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,365	0	△1,365
		予備費支出 (10)			0	12,964	12,964
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△11,180	△13,752	△2,572
前期末支払資金残高 (12)					11,180	13,752	2,572
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			283, 625	251, 689	△31, 936
			償還金収入		163, 945	143, 396	△20, 549
			総合支援資金償還金収入		33, 325	30, 628	△2, 697
			福祉資金償還金収入		26, 285	25, 045	△1, 240
			福祉資金（特例）償還金収入		8, 565	3, 146	△5, 419
			福祉資金（生活復興支援資金）償還金収入		1, 510	1, 073	△437
			教育支援資金償還金収入		91, 720	80, 892	△10, 828
			離職者支援資金償還金収入		1, 625	2, 048	423
			障害者更生資金償還金収入		20	20	0
			生活資金償還金収入		30	33	3
			福祉資金（住宅）償還金収入		865	511	△354
			長期滞留債権償還金収入		107, 280	96, 048	△11, 232
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入		5, 590	7, 623	2, 033
			福祉資金長期滞留債権償還金収入		3, 670	3, 115	△555
			福祉資金（特例）長期滞留債権償還金収入		87, 200	75, 120	△12, 080
			福祉資金（復興）長期滞留債権償還金収入		35	35	0
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入		8, 860	7, 213	△1, 647
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入		1, 400	1, 740	340	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入		250	197	△53	
		生活資金長期滞留債権償還金収入		120	75	△45	
		福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入		155	930	775	
		貸付金利息収入		12, 400	12, 245	△155	
				貸付金利息収入	2, 400	2, 245	△155
				延滞利息収入	10, 000	10, 000	0
		受取利息配当金収入			9, 898	3, 348	△6, 550
				受取利息配当金収入	8, 685	2, 852	△5, 833
				欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	1, 213	496	△717
		事業活動収入計 (1)			293, 523	255, 037	△38, 486
	支出	貸付事業支出			117, 400	101, 124	△16, 276
			貸付金支出		117, 400	101, 124	△16, 276
			総合支援資金貸付金支出		8, 200	3, 664	△4, 536
			福祉資金貸付金支出		34, 000	27, 860	△6, 140
			福祉資金（生活復興支援資金）貸付金支出		5, 000	5, 000	0
			教育支援資金貸付金支出		68, 400	64, 000	△4, 400
			不動産担保型生活資金貸付金支出		1, 800	600	△1, 200
		事業活動支出計 (2)			117, 400	101, 124	△16, 276
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			176, 123	153, 913	△22, 210	
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		30, 200	34, 443	4, 243	
		欠損補填積立特定資産取崩収入		30, 200	34, 443	4, 243	
			旧欠損補填積立特定資産取崩収入	200	200	0	
			新欠損補填積立特定資産取崩収入	30, 000	34, 243	4, 243	
		その他の活動収入計 (7)		30, 200	34, 443	4, 243	
	支出	積立資産支出		1, 214	496	△718	
		欠損補填積立特定資産支出		1, 214	496	△718	
			旧欠損補填積立特定資産支出	1	1	0	

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支			新欠損補填積立特定資産支出	1, 213	495	△718
	要保護不動産資金会計長期貸付金支出			10, 000	0	△10, 000
		要保護不動産資金会計長期貸付金支出		10, 000	0	△10, 000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			19, 855	13, 708	△6, 147
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		19, 855	13, 708	△6, 147
	国庫補助金等返還金支出			0	13, 465	13, 465
		国庫補助金等返還金支出		0	13, 465	13, 465
		その他の活動支出計 (8)		31, 069	27, 669	△3, 400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△869	6, 774	7, 643	
	予備費支出 (10)			1, 888, 794	2, 031, 589	142, 795
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1, 713, 540	△1, 870, 902	△157, 362
	前期末支払資金残高 (12)			1, 713, 540	1, 870, 902	157, 362
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3	3	0
			償還金収入		1	1	0
				要保護不動産担保型資金償還金収入	1	1	0
			貸付金利息収入		2	2	0
				貸付金利息収入	1	1	0
				延滞利息収入	1	1	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	
	事業活動収入計 (1)			4	4	0	
	支出	貸付事業支出			6,276	6,372	96
			貸付金支出		6,276	6,372	96
				要保護不動産担保型資金貸付金支出	6,276	6,372	96
事業活動支出計 (2)			6,276	6,372	96		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△6,272	△6,368	△96	
施設整備等による収支	収入支出						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			10,000	0	△10,000
			生活福祉資金会計長期借入金収入		10,000	0	△10,000
		その他の活動収入計 (7)			10,000	0	△10,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			1	1	0
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0
		その他の活動支出計 (8)			1	1	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				9,999	△1	△10,000
予備費支出 (10)				9,947	4,324	△5,623	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△6,220	△10,693	△4,473	
前期末支払資金残高 (12)					6,220	10,693	4,473
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			60,791	60,791	0
			都道府県補助金収入		60,791	60,791	0
				貸付事務費補助金収入	60,791	60,791	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			1	1	0
			雑収入		1	1	0
				雑収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			60,793	60,793	0
	支出	人件費支出			46,577	40,865	△5,712
			職員給与支出		34,983	31,198	△3,785
				正職員	14,941	11,241	△3,700
				嘱託臨時職員	20,042	19,957	△85
			職員賞与支出		5,262	4,031	△1,231
				正職員	5,262	4,031	△1,231
			法定福利費支出		6,332	5,636	△696
				正職員	3,153	2,418	△735
				嘱託臨時職員	3,179	3,218	39
		事業費支出			17,708	17,708	0
			貸付調査償還指導費支出		3,558	3,558	0
				民生委員実費弁償費支出	3,558	3,558	0
			業務委託費支出		14,150	14,150	0
				市町村社協事務費支出	14,150	14,150	0
		事務費支出			14,482	14,533	51
			福利厚生費支出		344	379	35
				正職員	89	124	35
				嘱託臨時職員	255	255	0
			諸謝金支出		365	380	15
			旅費交通費支出		1,124	1,206	82
				役職員旅費支出	1,064	1,176	112
				委員等旅費支出	60	30	△30
			事務消耗品費支出		1,500	1,500	0
			器具什器費支出		100	100	0
			印刷製本費支出		1,454	1,454	0
			水道光熱費支出		2,015	1,860	△155
			車輛費支出		200	200	0
			燃料費支出		500	500	0
			通信運搬費支出		3,600	3,600	0
			会議費支出		50	70	20
			手数料支出		1,000	1,000	0
			保険料支出		212	212	0
			賃借料支出		1,108	1,105	△3
			租税公課支出		5	10	5
			資料図書支出		40	32	△8
			電算処理費支出		864	924	60
			雑支出		1	1	0
		負担金支出			300	300	0
			負担金支出		300	300	0
				その他の負担金支出	300	300	0
		事業活動支出計 (2)			79,067	73,406	△5,661
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△18,274	△12,613	5,661
施設整	収入						
	支						
			施設整備等収入計 (4)		0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
備等による収支	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			19,855	13,708	△6,147
			生活福祉資金会計繰入金収入		19,855	13,708	△6,147
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1	1	0
			要保護不動産資金会計繰入金収入		1	1	0
		その他の活動収入計 (7)			19,856	13,709	△6,147
	支出	一般会計繰入金支出			1,582	1,096	△486
			社会福祉事業会計繰入金支出		1,582	1,096	△486
				法人運営事業区分繰入金支出	1,582	1,096	△486
		その他の活動支出計 (8)			1,582	1,096	△486
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			18,274	12,613	△5,661		
予備費支出 (10)					0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

平成30年度当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,050	1,050	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,000	1,000	0
				長期滞留債権償還金収入	50	50	0
				臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	50	50	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	
		事業活動収入計 (1)			1,051	1,051	0
	支出	事業費支出			1,892	1,892	0
			業務委託費支出		1,892	1,892	0
				市町村社協事務費支出	1,892	1,892	0
			事務費支出		126	115	△11
			事務消耗品費支出		100	100	0
			通信運搬費支出		6	5	△1
			手数料支出		20	10	△10
			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
			負担金支出		162	162	0
			負担金支出		162	162	0
				その他の負担金支出	162	162	0
			事業活動支出計 (2)			3,180	3,169
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,129	△2,118	11
施設整備等による収支	収入 支出						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入 支出						
		その他の活動収入計 (7)			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
予備費支出 (10)			24,789	22,258	△2,531		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△26,918	△24,376	2,542		
前期末支払資金残高 (12)			26,918	24,376	△2,542		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0		