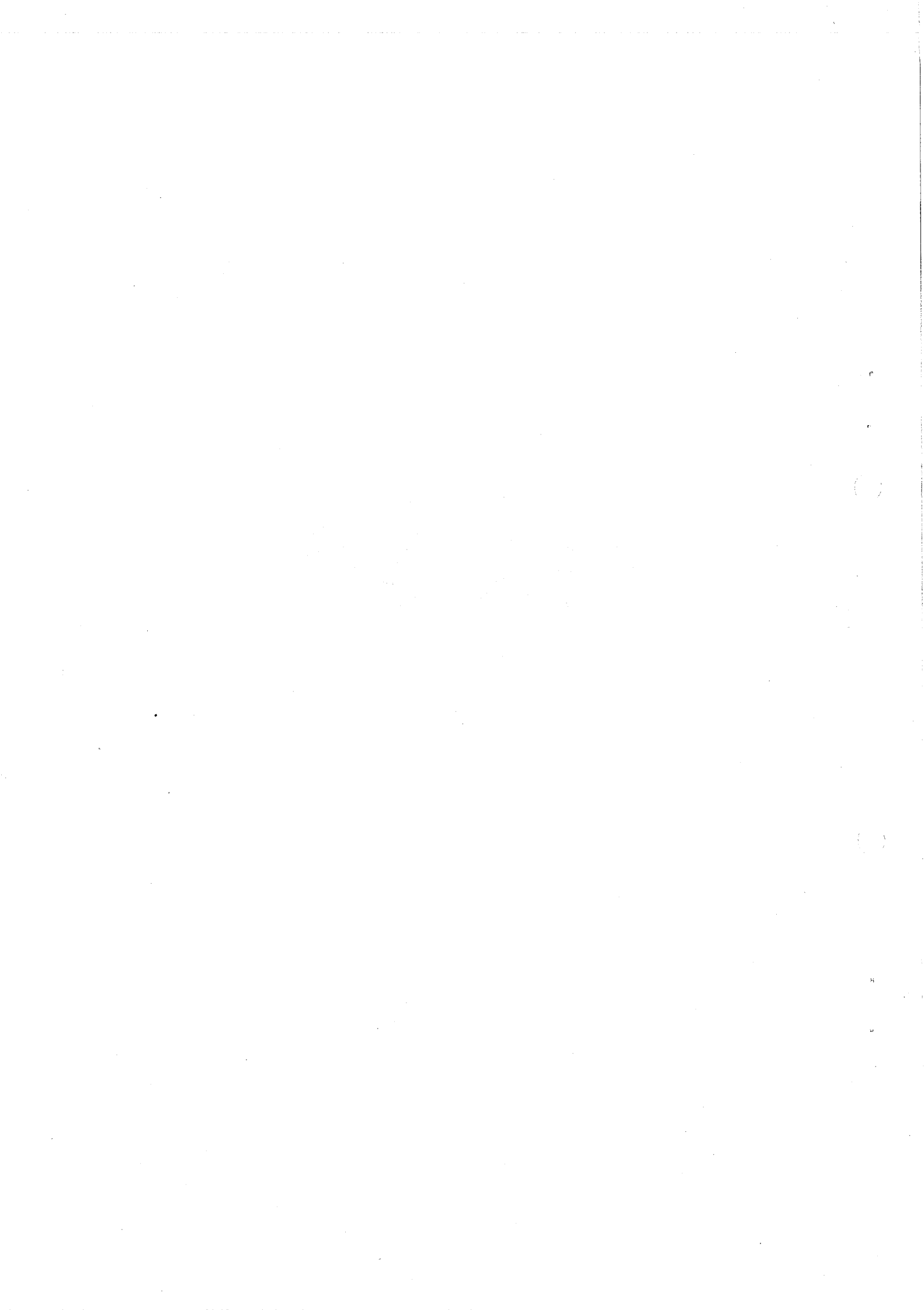


令和 2 年度
資金収入支出予算書
(当初予算)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

内 容		ページ
令和 2 年度大田区社会福祉協議会 資金収入支出予算（当初）		
	法人全体資金収入支出予算	1
	社会福祉事業区分資金収入支出予算	3
	地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算	8
	障害者総合支援事業拠点区分 資金収入支出予算	13
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	18
	公益事業区分資金収入支出予算	
	その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算（内訳）	23
	収益事業区分資金収入支出予算	
	収益事業拠点区分	28

法人全体



法人全体資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業活動による収入	会費収入			7,670,000	7,770,000	△ 100,000		
	分担金収入			0	0	0		
	寄附金収入			2,000,000	2,800,000	△ 800,000		
	経常経費補助金収入			323,766,555	297,115,595	26,650,960	正規職員増	
	受託金収入			45,300,489	34,201,295	11,099,194		
	事業収入			9,535,000	9,175,120	359,880		
	負担金収入			0	508,000	△ 508,000		
	介護保険事業収入			65,796,734	51,734,103	14,062,631	要介護認定調査受託予定数 7,740件予定	
	障害福祉サービス等事業収入			49,044,000	47,510,424	1,533,576		
	基金受取利息配当金収入			590,000	42,000	548,000		
	基金積立資産取崩収入			0	8,202,600	△ 8,202,600		
	受取利息配当金収入			700	315,100	△ 314,400		
	その他の収入			90,000	340,000	△ 250,000		
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0		
	事業活動収入計(1)			503,793,478	459,714,237	44,079,241		
	事業活動による支出	人件費支出			339,836,795	313,017,447	26,819,348	正規職員増
		事業費支出			91,461,203	85,956,272	5,504,931	相談事業の拡充等
		事務費支出			57,983,346	50,322,484	7,660,862	中退共掛金新規計上等
		利用者負担軽減額			0	0	0	
		分担金支出			459,880	459,880	0	
助成金支出				27,502,600	25,080,820	2,421,780	災害ボランティア応援助成	
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		
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0		
事業活動支出計(2)			517,243,824	474,836,903	42,406,921			
事業活動資金収支差額(3=1+2)			△ 13,450,346	△ 15,122,666	1,672,320			
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入			0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
	基金創設寄附金収入			0	0	0		
	固定資産売却収入			0	0	0		
	その他の施設設備等による収入			0	0	0		
	施設設備等収入計(4)			0	0	0		
	固定資産取得支出			0	8,207,400	△ 8,207,400		
	基金積立資産支出			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			
施設整備等支出計(5)			0	8,207,400	△ 8,207,400			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	△ 8,207,400	8,207,400			

	勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中				
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	280,000	0	280,000	
		積立資産取崩収入	7,100,000	9,780,000	△ 2,680,000	
		事業区分間繰入金収入	3,791,140	2,539,403	1,251,737	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	19,554,125	24,223,639	△ 4,669,514	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,434,320	10,633,237	△ 8,198,917	
		事業区分間繰入金支出	3,791,140	2,539,503	1,251,637	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,608,445	25,076,976	△ 10,468,531		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,945,680	△ 853,337	5,799,017		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,504,666	△ 24,183,403	15,678,737		

前期末支払資金残高(12)	36,503,452	42,585,878	△ 6,082,426	
当期末支払資金残高(11+12)	27,998,786	18,402,475	9,596,311	

社会福祉事業区分

社会福祉事業資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中 小 区 分				
事業活動による収入支	会 費 収 入		7,670,000	7,770,000	△ 100,000	
		個人会員会費収入	3,805,000	3,939,000	△ 134,000	
		個人特別会員会費収入	250,000	222,000	28,000	
		団体賛助会員会費収入	390,000	412,000	△ 22,000	
		団体特別会員会費収入	2,775,000	2,763,000	12,000	
		団体施設会員会費収入	450,000	434,000	16,000	
		分 担 金 収 入	0	0	0	
		寄 附 金 収 入	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
		経常経費補助金収入	300,999,288	274,188,658	26,810,630	
		市区町村補助金収入	247,496,726	220,429,134	27,067,592	
		人件費等補助金収入	160,371,048	145,708,933	14,662,115	職員増
		食事サービスボランティア 助成事業補助金収入	4,528,564	4,868,104	△ 339,540	
		福祉サービス総合支援事業 補助金収入	9,518,005	8,886,360	631,645	
		成年後見あんしん生活創造事業 補助金収入	63,603,696	51,660,441	11,943,255	職員増他
		障害者団体等助成事業 補助金収入	3,329,792	3,329,648	144	
		心身障害者紙おむつ 支給事業補助金収入	6,145,621	5,975,648	169,973	
		高齢者就労支援事業 補助金収入	0	0	0	
		元気高齢者就労サポート事業 補助金収入	0	0	0	
		東社協補助金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
		共同募金配分金収入	53,452,562	53,609,524	△ 156,962	
		一般配分金収入	9,230,000	9,500,000	△ 270,000	
		歳末たすけあい配分金収入	39,949,562	39,805,524	144,038	
		共同募金交付金収入	4,273,000	4,304,000	△ 31,000	
		受 託 金 収 入	45,300,489	34,201,295	11,099,194	
		市区町村受託金収入	27,766,489	16,659,295	11,107,194	
		手話講習会受託金収入	4,655,083	4,168,256	486,827	
		点訳講習会受託金収入	0	491,906	△ 491,906	受託終了
		受験生チャレンジ支援貸付 受託金収入	9,861,375	9,713,586	147,789	
		子どもの生活応援ネットワーク 事業受託金収入	1,603,159	1,446,605	156,554	
		絆サービス運営管理業務 受託金収入	8,092,700	838,942	7,253,758	虹のサポートと統合して実施
		子どもの長期休暇応援プロ ジェクト事業受託金収入	0	0	0	
		おいじたく推進事業業務 受託金収入	2,340,470	0	2,340,470	新規事業
	中核機関業務受託金収入	1,213,702	0	1,213,702	新規事業	
	東社協受託金収入	17,534,000	17,542,000	△ 8,000		
	生活福祉資金貸付 受託金収入	10,815,000	10,823,000	△ 8,000		
	地域福祉権利擁護事業 受託金収入	6,689,000	6,689,000	0		
	ひとり親家庭高等職業訓練 促進事業受託金収入	30,000	30,000	0		
	事 業 収 入	9,315,000	9,010,120	304,880		
	参 加 費 収 入	400,000	1,205,000	△ 805,000		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業活動による収入			利用料収入	8,000,000	7,025,120	974,880		
			資料・図書頒布料収入	75,000	60,000	15,000		
			広告料収入	840,000	600,000	240,000		
			手数料収入	0	120,000	△ 120,000		
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000		
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000		
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000		
			介護保険事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
			受託事業収入	0	0	0		
			障害福祉サービス等事業収入	49,044,000	47,510,424	1,533,576		
			自立支援給付費収入	48,300,000	46,841,424	1,458,576		
			介護給付費収入	48,300,000	46,841,424	1,458,576		
			利用者負担金収入	744,000	669,000	75,000		
			基金受取利息配当金収入	590,000	42,000	548,000		
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	40,000	30,000	10,000		
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	550,000	12,000	538,000		
			基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600		
			基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600		
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600		
			受取利息配当金収入	600	315,000	△ 314,400		
			その他の収入	90,000	340,000	△ 250,000		
			受入研修費収入	0	200,000	△ 200,000		
			雑収入	90,000	140,000	△ 50,000		
			共済会退職金収入	0	0	0		
			雑収入	90,000	140,000	△ 50,000		
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	415,009,377	384,888,097	30,121,280		
	事業費支出			人件費支出	301,777,872	277,479,546	24,298,326	
				役員報酬支出	957,000	1,001,100	△ 44,100	
				職員給料支出	138,197,645	121,673,240	16,524,405	職員増
			職員賞与支出	49,449,099	43,928,838	5,520,261	職員増	
			非常勤職員給与支出	71,606,902	76,621,070	△ 5,014,168		
			退職給付支出	0	0	0		
			共済会退職金支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利支出	41,567,226	34,255,298	7,311,928		
			常勤職員法定福利支出	36,631,376	29,229,167	7,402,209	職員増	
			契約職員等法定福利支出	4,935,850	5,026,131	△ 90,281		
			事業費支出	54,966,537	58,544,700	△ 3,578,163		
			諸謝金支出	8,196,160	6,742,097	1,454,063	相談事業の拡充	
			旅費交通費支出	362,472	321,472	41,000		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中	小 区 分				
事業活動に よる 収入支			消耗器具備品費支出	2,693,061	1,220,612	1,472,449	
			印刷製本費支出	452,105	117,473	334,632	
			水道光熱費	363,120	363,120	0	
			車輛費支出	106,514	106,514	0	
			修繕費支出	20,000	185,000	△ 165,000	
			通信運搬費支出	1,059,394	1,162,652	△ 103,258	
			配送料支出	901,330	952,748	△ 51,418	
			電話料支出	158,064	209,904	△ 51,840	
			会議費支出	2,322,200	2,545,400	△ 223,200	
			広報費支出	9,501,546	12,347,011	△ 2,845,465	
			業務委託費支出	4,601,800	6,499,510	△ 1,897,710	
			手数料支出	57,750	60,008	△ 2,258	
			保険料支出	1,424,660	1,303,890	120,770	
			賃借料支出	65,500	319,660	△ 254,160	
			租税公課支出	0	0	0	
			援護費支出	6,800,000	6,300,000	500,000	
			給食費支出	334,000	1,338,100	△ 1,004,100	
			介護用品費支出	6,101,563	5,935,797	165,766	
			教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
			日用品費支出	1,668,000	3,233,000	△ 1,565,000	
			保育材料費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	8,682,400	8,398,000	284,400	
			教育指導費支出	114,292	45,384	68,908	
			事務費支出	48,548,968	41,710,535	6,838,433	
			福利厚生費支出	6,832,082	1,930,333	4,901,749	中退共掛金新規計上
			職員被服費支出	35,200	34,560	640	
			旅費交通費支出	780,008	641,647	138,361	
		研修研究費支出	2,172,700	2,129,790	42,910		
		事務消耗品費支出	3,573,831	967,288	2,606,543		
		印刷製本費支出	2,764,611	4,017,471	△ 1,252,860		
		水道光熱費支出	1,104,200	1,147,200	△ 43,000		
		修繕費支出	0	12,000	△ 12,000		
		通信運搬費支出	4,572,173	4,887,480	△ 315,307		
		配送料支出	3,646,361	3,766,248	△ 119,887		
		電話料支出	925,812	1,121,232	△ 195,420		
		会議費支出	330,148	85,160	244,988		
		広報費支出	0	33,825	△ 33,825		
		業務委託費支出	2,675,008	6,110,680	△ 3,435,672		
		手数料支出	6,953,004	6,735,344	217,660		
		保険料支出	944,820	955,580	△ 10,760		
		賃借料支出	6,933,924	5,192,791	1,741,133		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	1,847,945	1,145,226	702,719		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中					小
事業 活動 に よ る 支 出			保守料支出	6,584,014	5,240,160	1,343,854	
			渉外費支出	400,000	400,000	0	
			諸会費支出	14,400	14,400	0	
			雑支出	30,900	29,600	1,300	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			分担金支出	459,880	459,880	0	
			助成金支出	27,502,600	25,080,820	2,421,780	
			地区青少年対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
			シニアクラブ助成金支出	3,572,000	3,572,000	0	
			障害者団体レク行事等 助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
			食事サービスボランティア 助成金支出	4,507,300	4,843,800	△ 336,500	
			民生委員児童委員協議会 自主活動費助成金支出	740,000	735,000	5,000	
			児童養護施設レク活動 助成金支出	920,000	920,000	0	
			集いの場助成金支出	2,490,000	2,880,000	△ 390,000	
			地域福祉活動団体助成金支出	6,000,000	5,900,000	100,000	
			その他の助成金支出	4,149,300	1,106,020	3,043,280	災害ボランティア応援助成
			負担金支出	0	0	0	
			負担金支出	0	0	0	
			共催事業負担金支出	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	433,255,857	403,275,481	29,980,376	
			事業活動資金収支差額(3=1+2)	△ 18,246,480	△ 18,387,384	140,904	
施設 整備 に よ る 支 出			施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			基金創設寄附金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の施設設備等による収入	0	0	0	
			施設設備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	7,602,600	△ 7,602,600	
			車輦運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	7,602,600	△ 7,602,600	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			法人運営安定化基金 積立資産支出	0	0	0	
			権利擁護事業基金 積立資産支出	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		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中				
			0	7,602,600	△ 7,602,600	
			0	△ 7,602,600	7,602,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入			0	0	0	
			280,000	0	280,000	
			0	0	0	
			280,000	0	280,000	
			7,100,000	9,780,000	△ 2,680,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			3,600,000	0	3,600,000	
			0	9,780,000	△ 9,780,000	
			3,500,000	0	3,500,000	災害ボランティア応援助成事業資金
			3,791,140	2,539,403	1,251,737	
			3,791,140	2,539,403	1,251,737	
			4,000,000	0	4,000,000	
			4,000,000	0	4,000,000	
			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251	
			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251	
			0	0	0	
			19,554,125	24,223,639	△ 4,669,514	
			0	0	0	
			2,434,320	10,633,237	△ 8,198,917	
			2,434,320	10,633,237	△ 8,198,917	
			2,434,320	1,446,240	988,080	
			0	9,186,997	△ 9,186,997	職員退職金制度変更による引当終了
			0	0	0	
			0	0	0	
		0	0	0		
		4,000,000	0	4,000,000		
		4,000,000	0	4,000,000		
		4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251		
		4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251		
		0	0	0		
		10,817,305	22,537,473	△ 11,720,168		
		8,736,820	1,686,166	7,050,654		
		0	0	0		
		△ 9,509,660	△ 24,303,818	14,794,158		

前期末支払資金残高 (12)	36,388,246	42,575,878	△ 6,187,632
当期末支払資金残高 (11+12)	26,878,586	18,272,060	8,606,526

地域福祉推進拠点区分

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

地域福祉推進事業資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小 区 分				
事業活動による収入	会	費	収 入	7,670,000	7,770,000	△ 100,000	
		個	人 会 員 会 費 収 入	3,805,000	3,939,000	△ 134,000	
		個	人 特 別 会 員 会 費 収 入	250,000	222,000	28,000	
		団	体 賛 助 会 員 会 費 収 入	390,000	412,000	△ 22,000	
		団	体 特 別 会 員 会 費 収 入	2,775,000	2,763,000	12,000	
		団	体 施 設 会 員 会 費 収 入	450,000	434,000	16,000	
		分	担 金 収 入	0	0	0	
		寄	附 金 収 入	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
			経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
		経	常 経 費 補 助 金 収 入	289,926,288	263,584,658	26,341,630	
		市	区 町 村 補 助 金 収 入	247,496,726	220,429,134	27,067,592	
			人 件 費 等 補 助 金 収 入	160,371,048	145,708,933	14,662,115	職員増
			食 事 サ ー ビ ス ボ ラ ン テ ィ ア 助 成 事 業 補 助 金 収 入	4,528,564	4,868,104	△ 339,540	
			福 祉 サ ー ビ ス 総 合 支 援 事 業 補 助 金 収 入	9,518,005	8,886,360	631,645	
			成 年 後 見 あ ん し ん 生 活 創 造 事 業 補 助 金 収 入	63,603,696	51,660,441	11,943,255	職員増他
			障 害 者 団 体 等 助 成 事 業 補 助 金 収 入	3,329,792	3,329,648	144	
			心 身 障 害 者 紙 お む つ 支 給 事 業 補 助 金 収 入	6,145,621	5,975,648	169,973	
			高 齢 者 就 労 支 援 事 業 補 助 金 収 入	0	0	0	
			元 気 高 齢 者 就 労 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	0	0	0	
			東 社 協 補 助 金 収 入	50,000	150,000	△ 100,000	
			共 同 募 金 配 分 金 収 入	42,379,562	43,005,524	△ 625,962	
			一 般 配 分 金 収 入	9,230,000	9,500,000	△ 270,000	
			歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	33,149,562	33,505,524	△ 355,962	
			共 同 募 金 交 付 金 収 入	0	0	0	
		受	託 金 収 入	45,300,489	34,201,295	11,099,194	
		市	区 町 村 受 託 金 収 入	27,766,489	16,659,295	11,107,194	
			手 話 講 習 会 受 託 金 収 入	4,655,083	4,168,256	486,827	
			点 訳 講 習 会 受 託 金 収 入	0	491,906	△ 491,906	受託終了
			受 験 生 チ ャ レ ン ジ 支 援 貸 付 受 託 金 収 入	9,861,375	9,713,586	147,789	
			子 ども の 生 活 応 援 ネットワーク 事 業 受 託 金 収 入	1,603,159	1,446,605	156,554	
			絆 サ ー ビ ス 運 営 管 理 業 務 受 託 金 収 入	8,092,700	838,942	7,253,758	虹のサポートと統合して実施
			子 ども の 長 期 休 暇 応 援 プロ ジェクト 事 業 受 託 金 収 入	0	0	0	
		老 い じ た く 推 進 事 業 業 務 受 託 金 収 入	2,340,470	0	2,340,470	新規事業	
		中 核 機 関 業 務 受 託 金 収 入	1,213,702	0	1,213,702	新規事業	
		東 社 協 受 託 金 収 入	17,534,000	17,542,000	△ 8,000		
		生 活 福 祉 資 金 貸 付 受 託 金 収 入	10,815,000	10,823,000	△ 8,000		
		地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	6,689,000	6,689,000	0		
		ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 事 業 受 託 金 収 入	30,000	30,000	0		
	事	業 収 入	8,915,000	8,605,120	309,880		
		参 加 費 収 入	0	800,000	△ 800,000		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小区分				
事業収入			利用料収入	8,000,000	7,025,120	974,880	
			資料・図書頒布料収入	75,000	60,000	15,000	
			広告料収入	840,000	600,000	240,000	
			手数料収入	0	120,000	△ 120,000	
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000	
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000	
			負担金収入	0	508,000	△ 508,000	
			介護保険事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
			自立支援給付費収入	0	0	0	
			介護給付費収入	0	0	0	
			利用者負担金収入	0	0	0	
			基金受取利息配当金収入	590,000	42,000	548,000	
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	40,000	30,000	10,000	
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	550,000	12,000	538,000	
			基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600	
			基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600	
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	8,202,600	△ 8,202,600	
			受取利息配当金収入	600	315,000	△ 314,400	
			その他の収入	90,000	340,000	△ 250,000	
			受入研修費収入	0	200,000	△ 200,000	
			雑収入	90,000	140,000	△ 50,000	
			共済会退職金収入	0	0	0	
		雑収入	90,000	140,000	△ 50,000		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	354,492,377	326,368,673	28,123,704		
支出			人件費支出	261,507,265	229,139,676	32,367,589	
			役員報酬支出	957,000	1,001,100	△ 44,100	
			職員給料支出	138,197,645	118,094,994	20,102,651	職員増
			職員賞与支出	49,449,099	42,618,438	6,830,661	職員増
			非常勤職員給与支出	31,424,336	34,493,880	△ 3,069,544	
			退職給付支出	0	0	0	
			共済会退職金支出	0	0	0	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利支出	41,479,185	32,931,264	8,547,921	
			常勤職員法定福利支出	36,631,376	28,443,160	8,188,216	職員増
			契約職員等法定福利支出	4,847,809	4,488,104	359,705	
			事業費支出	47,725,597	51,769,297	△ 4,043,700	
			諸謝金支出	7,835,240	6,349,300	1,485,940	相談事業の拡充
		旅費交通費支出	362,472	321,472	41,000		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小区分				
事業活動に よる 支出			消耗器具備品費支出	2,613,041	1,138,006	1,475,035	
			印刷製本費支出	452,105	117,473	334,632	
			水道光熱費	363,120	363,120	0	
			車輛費支出	106,514	106,514	0	
			修繕費支出	20,000	185,000	△ 165,000	
			通信運搬費支出	1,059,394	1,162,652	△ 103,258	
			配送料支出	901,330	952,748	△ 51,418	
			電話料支出	158,064	209,904	△ 51,840	
			会議費支出	2,322,200	2,545,400	△ 223,200	
			広報費支出	9,501,546	12,347,011	△ 2,845,465	
			業務委託費支出	4,601,800	6,499,510	△ 1,897,710	
			手数料支出	57,750	60,008	△ 2,258	
			保険料支出	1,424,660	1,303,890	120,770	
			賃借料支出	65,500	319,660	△ 254,160	
			租税公課支出	0	0	0	
			援護費支出	0	0	0	
			給食費支出	334,000	1,338,100	△ 1,004,100	
			介護用品費支出	6,101,563	5,935,797	165,766	
			教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
			日用品費支出	1,668,000	3,233,000	△ 1,565,000	
			保育材料費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	8,682,400	8,398,000	284,400	
			教育指導費支出	114,292	45,384	68,908	
			事務費支出	41,705,217	34,637,556	7,067,661	
			福利厚生費支出	6,493,282	1,310,804	5,182,478	中退共掛金新規計上
			職員被服費支出	35,200	34,560	640	
			旅費交通費支出	690,822	543,380	147,442	
			研修研究費支出	2,126,700	2,083,790	42,910	
			事務消耗品費支出	3,456,539	910,688	2,545,851	
			印刷製本費支出	2,365,453	3,417,675	△ 1,052,222	
			水道光熱費支出	1,054,200	1,097,200	△ 43,000	
			修繕費支出	0	12,000	△ 12,000	
			通信運搬費支出	3,942,205	4,335,472	△ 393,267	
		配送料支出	3,103,561	3,301,408	△ 197,847		
		電話料支出	838,644	1,034,064	△ 195,420		
		会議費支出	330,148	85,160	244,988		
		広報費支出	0	33,825	△ 33,825		
		業務委託費支出	2,675,008	5,953,000	△ 3,277,992		
		手数料支出	3,335,004	3,112,444	222,560		
		保険料支出	709,120	724,230	△ 15,110		
		賃借料支出	6,184,185	4,617,898	1,566,287		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	1,847,945	1,145,226	702,719		

	勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中	小 区 分				
事業 業 活 支 動 に よ る 支 出			保 守 料 支 出	6,014,106	4,776,204	1,237,902	
			渉 外 費 支 出	400,000	400,000	0	
			諸 会 費 支 出	14,400	14,400	0	
			雑 支 出	30,900	29,600	1,300	
			利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0	
			分 担 金 支 出	459,880	459,880	0	
			助 成 金 支 出	27,502,600	25,080,820	2,421,780	
			地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
			シニアクラブ助成金支出	3,572,000	3,572,000	0	
			障害者団体レク行事等 助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
			食事サービスボランティア 助成金支出	4,507,300	4,843,800	△ 336,500	
			民生委員児童委員協議会 自主活動費助成金支出	740,000	735,000	5,000	
			児童養護施設レク活動 助成金支出	920,000	920,000	0	
			集いの場助成金支出	2,490,000	2,880,000	△ 390,000	
			地域福祉活動団体助成金支出	6,000,000	5,900,000	100,000	
			その他の助成金支出	4,149,300	1,106,020	3,043,280	災害ボランティア応援助成
			負 担 金 支 出	0	0	0	
			負 担 金 支 出	0	0	0	
			共催事業負担金支出	0	0	0	
			支 払 利 息 支 出	0	0	0	
		そ の 他 の 支 出	0	0	0		
		雑 支 出	0	0	0		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	378,900,559	341,087,229	37,813,330		
		事業活動資金収支差額(3=1+2)	△ 24,408,182	△ 14,718,556	△ 9,689,626		
施設 整 備 に よ る 支 出			施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			基金創設寄附金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の施設設備等による収入	0	0	0	
			施設設備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	7,602,600	△ 7,602,600	
			車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	7,602,600	△ 7,602,600	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			法人運営安定化基金 積立資産支出	0	0	0	
			権利擁護事業基金 積立資産支出	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		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
	施設整備等支出計 (5)			0	7,602,600	△ 7,602,600		
	施設整備等資金収支差額 (6-4-5)			0	△ 7,602,600	7,602,600		
その他の収入	投資有価証券売却収入			0	0	0		
	基金積立資産取崩収入			280,000	0	280,000		
	法人運営安定化基金積立資産取崩収入			0	0	0		
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入			280,000	0	280,000		
	積立資産取崩収入			7,100,000	9,780,000	△ 2,680,000		
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
	退職共済預け金取崩収入			0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入			3,600,000	0	3,600,000		
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収入			0	9,780,000	△ 9,780,000		
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入			3,500,000	0	3,500,000	災害ボランティア応援助成事業資金	
	事業区分間繰入金収入			3,791,140	2,539,403	1,251,737		
	事業区分間繰入金収入			3,791,140	2,539,403	1,251,737		
	拠点区分間繰入金収入			4,000,000	0	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入			4,000,000	0	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251		
	サービス区分間繰入金収入			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251		
	その他の活動による収入			0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)			19,554,125	24,223,639	△ 4,669,514		
	その他の支出	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立資産支出			2,434,320	10,633,237	△ 8,198,917	
		退職給付引当資産支出			2,434,320	10,633,237	△ 8,198,917	
		退職共済預け金支出			2,434,320	1,446,240	988,080	
		退職給付引当資産支出			0	9,186,997	△ 9,186,997	職員退職金制度変更による引当終了
		地域福祉活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
		権利擁護活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
災害支援活動積立金積立資産支出			0	0	0			
事業区分間繰入金支出			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			
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			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251			
サービス区分間繰入金支出			4,382,985	11,904,236	△ 7,521,251			
その他の活動による支出			0	0	0			
その他の活動支出計 (8)			6,817,305	22,537,473	△ 15,720,168			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			12,736,820	1,686,166	11,050,654			
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)			△ 11,671,362	△ 20,634,990	8,963,628			

前期末支払資金残高 (12)	33,378,246	38,205,878	△ 4,827,632
当期末支払資金残高 (11+12)	21,706,884	17,570,888	4,135,996

障害福祉総合支援事業

拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小 区 分				
事業活動に よる収入 支	会 費 収 入			0	0	0	
	個人会員会費収入			0	0	0	
	個人特別会員会費収入			0	0	0	
	団体賛助会員会費収入			0	0	0	
	団体特別会員会費収入			0	0	0	
	団体施設会員会費収入			0	0	0	
	分 担 金 収 入			0	0	0	
	寄 附 金 収 入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	0	0	
	人件費等補助金収入			0	0	0	
	食事サービスボランティア 助成事業補助金収入			0	0	0	
	福祉サービス総合支援事業 補助金収入			0	0	0	
	成年後見あんしん生活創造事業 補助金収入			0	0	0	
	障害者団体等助成事業 補助金収入			0	0	0	
	心身障害者紙おむつ 支給事業補助金収入			0	0	0	
	高齢者就労支援事業 補助金収入			0	0	0	
	元気高齢者就労サポート事業 補助金収入			0	0	0	
	東社協補助金収入			0	0	0	
	共同募金配分金収入			0	0	0	
	一般配分金収入			0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	
	共同募金交付金収入			0	0	0	
	受 託 金 収 入			0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	0	0	
	手話講習会受託金収入			0	0	0	
	点訳講習会受託金収入			0	0	0	
	受験生チャレンジ支援貸付 受託金収入			0	0	0	
	子どもの生活応援ネットワーク 事業受託金収入			0	0	0	
	絆サービス運営管理業務 受託金収入			0	0	0	
	子どもの長期休暇応援プロ ジェクト事業受託金収入			0	0	0	
老いじたく推進事業業務 受託金収入			0	0	0		
中核機関業務受託金収入			0	0	0		
東社協受託金収入			0	0	0		
生活福祉資金貸付 受託金収入			0	0	0		
地域福祉権利擁護事業 受託金収入			0	0	0		
ひとり親家庭高等職業訓練 促進事業受託金収入			0	0	0		
事 業 収 入			400,000	405,000	△ 5,000		
参 加 費 収 入			400,000	405,000	△ 5,000		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中					小
事業活動 収入			利用料収入	0	0	0	
			資料・図書頒布料収入	0	0	0	
			広告料収入	0	0	0	
			手数料収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			介護保険事業収入	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
			受託事業収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	49,044,000	47,510,424	1,533,576	
			自立支援給付費収入	48,300,000	46,841,424	1,458,576	
			介護給付費収入	48,300,000	46,841,424	1,458,576	
			利用者負担金収入	744,000	669,000	75,000	
			基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			その他の収入	0	0	0	
			受入研修費収入	0	0	0	
			雑収入	0	0	0	
			共済会退職金収入	0	0	0	
			雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	49,444,000	47,915,424	1,528,576		
事業活動 支出			人件費支出	40,270,607	48,339,870	△ 8,069,263	
			役員報酬支出	0	0	0	
			職員給料支出	0	3,578,246	△ 3,578,246	
			職員賞与支出	0	1,310,400	△ 1,310,400	
			非常勤職員給与支出	40,182,566	42,127,190	△ 1,944,624	
			退職給付支出	0	0	0	
			共済会退職金支出	0	0	0	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利支出	88,041	1,324,034	△ 1,235,993	
			常勤職員法定福利支出	0	786,007	△ 786,007	
			契約職員等法定福利支出	88,041	538,027	△ 449,986	
			事業費支出	440,940	475,403	△ 34,463	
			諸謝金支出	360,920	392,797	△ 31,877	
		旅費交通費支出	0	0	0		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中				
事業活動に よる 支出		消耗器具備品費支出	80,020	82,606	△ 2,586	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		配送料支出	0	0	0	
		電話料支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		援護費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		事務費支出	2,570,751	2,768,979	△ 198,228	
		福利厚生費支出	338,800	619,529	△ 280,729	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	89,186	98,267	△ 9,081	
		研修研究費支出	46,000	46,000	0	
		事務消耗品費支出	24,000	27,900	△ 3,900	
		印刷製本費支出	0	25,596	△ 25,596	
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	379,968	382,008	△ 2,040	
	配送料支出	292,800	294,840	△ 2,040		
	電話料支出	87,168	87,168	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	157,680	△ 157,680		
	手数料料支出	91,800	91,800	0		
	保険料支出	231,350	231,350	0		
	賃借料支出	749,739	574,893	174,846		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中				
事業活動による収入支		保守料支出	569,908	463,956	105,952	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		地区青少対助成金支出	0	0	0	
		シニアクラブ助成金支出	0	0	0	
		障害者団体レク行事等助成金支出	0	0	0	
		食事サービスボランティア助成金支出	0	0	0	
		民生委員児童委員協議会自主活動費助成金支出	0	0	0	
		児童養護施設レク活動助成金支出	0	0	0	
		集いの場助成金支出	0	0	0	
		地域福祉活動団体助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		共催事業負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	43,282,298	51,584,252	△8,301,954	
		事業活動資金収支差額(3=1+2)	6,161,702	△3,668,828	9,830,530	
	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	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		法人運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	
		権利擁護事業基金積立資産支出	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	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		

	勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中	小 区 分				
	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 入 活 動 に よ る 収 入	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	
	法人運営安定化基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	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	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出			0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	0	0	
	地域福祉活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
	災害支援活動積立金積立資産支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			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			4,000,000	0	4,000,000		
拠点区分間繰入金支出			4,000,000	0	4,000,000		
サービス区分間繰入金支出			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)			4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			△4,000,000	0	△4,000,000		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)			2,161,702	△3,668,828	5,830,530		

前期末支払資金残高 (12)	3,000,000	4,370,000	△1,370,000
当期末支払資金残高 (11+12)	5,161,702	701,172	4,460,530

歳末たすけあい運動事業
拠点区分

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業 活動 による 収入	会費収入			0	0	0		
		個人	個人会員会費収入	0	0	0		
		個人	個人特別会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体賛助会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体特別会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体施設会員会費収入	0	0	0		
		分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			經常	經常経費寄附金収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入			11,073,000	10,604,000	469,000	
		市区町村	補助金収入		0	0	0	
			人件費等	補助金収入	0	0	0	
			食事サービスボランティア	助成事業補助金収入	0	0	0	
			福祉サービス総合支援事業	補助金収入	0	0	0	
			成年後見あんしん生活創造事業	補助金収入	0	0	0	
			障害者団体等	助成事業補助金収入	0	0	0	
			心身障害者紙おむつ	支給事業補助金収入	0	0	0	
			高齢者就労支援事業	補助金収入	0	0	0	
			元気高齢者就労サポート事業	補助金収入	0	0	0	
		東社協	補助金収入		0	0	0	
		共同募金配分金収入			11,073,000	10,604,000	469,000	
			一般配分金収入		0	0	0	
			歳末たすけあい配分金収入		6,800,000	6,300,000	500,000	
			共同募金交付金収入		4,273,000	4,304,000	△31,000	
		受託金収入			0	0	0	
		市区町村	受託金収入		0	0	0	
			手話講習会	受託金収入	0	0	0	
			点訳講習会	受託金収入	0	0	0	
			受験生チャレンジ支援貸付	受託金収入	0	0	0	
			子どもの生活応援ネットワーク	事業受託金収入	0	0	0	
		絆サービス運営管理業務	受託金収入	0	0	0		
		子どもの長期休暇応援プロ	ジェクト事業受託金収入	0	0	0		
		若いじたく推進事業業務	受託金収入	0	0	0		
		中核機関業務	受託金収入	0	0	0		
	東社協	受託金収入		0	0	0		
		生活福祉資金貸付	受託金収入	0	0	0		
		地域福祉権利擁護事業	受託金収入	0	0	0		
		ひとり親家庭高等職業訓練	促進事業受託金収入	0	0	0		
	事業収入			0	0	0		
		参加費収入		0	0	0		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業活動 収入			利用料収入	0	0	0		
			資料・図書頒布料収入	0	0	0		
			広告料収入	0	0	0		
			手数料収入	0	0	0		
			負担金収入	0	0	0		
			負担金収入	0	0	0		
			負担金収入	0	0	0		
			介護保険事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
			受託事業収入	0	0	0		
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
			自立支援給付費収入	0	0	0		
			介護給付費収入	0	0	0		
			利用者負担金収入	0	0	0		
			基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			受取利息配当金収入	0	0	0		
			その他の収入	0	0	0		
			受入研修費収入	0	0	0		
			雑収入	0	0	0		
			共済会退職金収入	0	0	0		
			雑収入	0	0	0		
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	11,073,000	10,604,000	469,000		
	事業 支出			人件費支出	0	0	0	
				役員報酬支出	0	0	0	
				職員給料支出	0	0	0	
				職員賞与支出	0	0	0	
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			共済会退職金支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利支出	0	0	0		
			常勤職員法定福利支出	0	0	0		
			契約職員等法定福利支出	0	0	0		
			事業費支出	6,800,000	6,300,000	500,000		
			諸謝金支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	0	0	0			

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大 中	小 区 分				
事業活動に よる 支出		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		配送料支出	0	0	0	
		電話料支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		援護費支出	6,800,000	6,300,000	500,000	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		事務費支出	4,273,000	4,304,000	△ 31,000	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	93,292	28,700	64,592	
	印刷製本費支出	399,158	574,200	△ 175,042		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	250,000	170,000	80,000		
	配送料支出	250,000	170,000	80,000		
	電話料支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	手数料料支出	3,526,200	3,531,100	△ 4,900		
	保険料支出	4,350	0	4,350		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中				
事業 業 活 動 に よ る 支 出		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		地区青少対助成金支出	0	0	0	
		シニアクラブ助成金支出	0	0	0	
		障害者団体レク行事等 助成金支出	0	0	0	
		食事サービスボランティア 助成金支出	0	0	0	
		民生委員児童委員協議会 自主活動費助成金支出	0	0	0	
		児童養護施設レク活動 助成金支出	0	0	0	
		集いの場助成金支出	0	0	0	
		地域福祉活動団体助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		共催事業負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	11,073,000	10,604,000	469,000	
		事業活動資金収支差額(3=1+2)	0	0	0	
	施設 整 備 に よ る 支 出		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		基金創設寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		法人運営安定化基金 積立資産支出	0	0	0	
		権利擁護事業基金 積立資産支出	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	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小区分				
	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 収入 活動 に よ る 収 支	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	
	法人運営安定化基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	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	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出			0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	0	0	
	地域福祉活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
	災害支援活動積立金積立資産支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			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	
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		
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)	10,000	0	10,000
当期末支払資金残高 (11+12)	10,000	0	10,000

その他の公益事業

拠点区分

中華民國二十九年

四月

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業活動に よる収入 支	会費収入			0	0	0		
		個人	個人会員会費収入	0	0	0		
		個人	個人特別会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体賛助会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体特別会員会費収入	0	0	0		
		団体	団体施設会員会費収入	0	0	0		
		分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			経常	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入			22,767,267	22,926,937	△ 159,670	
			市区町村	市区町村補助金収入	22,767,267	22,926,937	△ 159,670	
			人件費等	人件費等補助金収入	0	0	0	
			食事サービスボランティア	食事サービスボランティア 助成事業補助金収入	0	0	0	
			福祉サービス総合支援事業	福祉サービス総合支援事業 補助金収入	0	0	0	
			成年後見あんしん生活創造事業	成年後見あんしん生活創造事業 補助金収入	0	0	0	
			障害者団体等助成事業	障害者団体等助成事業 補助金収入	0	0	0	
			心身障害者紙おむつ	心身障害者紙おむつ 支給事業補助金収入	0	0	0	
			高齢者就労支援事業	高齢者就労支援事業 補助金収入	21,228,443	21,329,363	△ 100,920	
			元気高齢者就労サポート事業	元気高齢者就労サポート事業 補助金収入	1,538,824	1,597,574	△ 58,750	
		東社協補助金収入			0	0	0	
		共同募金配分金収入			0	0	0	
			一般	一般配分金収入	0	0	0	
			歳末たすけあい	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
			共同募金	共同募金交付金収入	0	0	0	
		受託金収入			0	0	0	
			市区町村	市区町村受託金収入	0	0	0	
			手話講習会	手話講習会受託金収入	0	0	0	
			点訳講習会	点訳講習会受託金収入	0	0	0	
			受験生チャレンジ支援貸付	受験生チャレンジ支援貸付 受託金収入	0	0	0	
			子どもの生活応援ネットワーク	子どもの生活応援ネットワーク 事業受託金収入	0	0	0	
			幹事サービス運営管理業務	幹事サービス運営管理業務 受託金収入	0	0	0	
			子どもの長期休暇応援プロ	子どもの長期休暇応援プロ ジェクト事業受託金収入	0	0	0	
		老いじたく推進事業業務	老いじたく推進事業業務 受託金収入	0	0	0		
		中核機関業務	中核機関業務受託金収入	0	0	0		
	東社協受託金収入			0	0	0		
		生活福祉資金貸付	生活福祉資金貸付 受託金収入	0	0	0		
		地域福祉権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業 受託金収入	0	0	0		
		ひとり親家庭高等職業訓練	ひとり親家庭高等職業訓練 促進事業受託金収入	0	0	0		
	事業収入			0	0	0		
		参加費	参加費収入	0	0	0		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中	小 区 分				
事業収入			利用料収入	0	0	0	
			資料・図書頒布料収入	0	0	0	
			広告料収入	0	0	0	
			手数料収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入	0	0	0	
			介護保険事業収入	65,796,734	51,734,103	14,062,631	
			その他の事業収入	65,796,734	51,734,103	14,062,631	
			受託事業収入	65,796,734	51,734,103	14,062,631	要介護認定調査受託予定数 7,740件予定
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
			自立支援給付費収入	0	0	0	
			介護給付費収入			0	
			利用者負担金収入	0	0	0	
			基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	100	100	0	
			その他の収入	0	0	0	
			受入研修費収入	0	0	0	
			雑収入	0	0	0	
			共済会退職金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	88,564,101	74,661,140	13,902,961		
支出			人件費支出	38,058,923	35,537,901	2,521,022	
			役員報酬支出	0	0	0	
			職員給料支出	4,383,768	4,757,472	△ 373,704	
			職員賞与支出	1,606,070	1,617,525	△ 11,455	
			非常勤職員給与支出	26,851,336	24,383,276	2,468,060	
			退職給付支出	0	0	0	
			共済会退職金支出	0	0	0	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利支出	5,217,749	4,779,628	438,121	
			常勤職員法定福利支出	961,113	1,290,471	△ 329,358	
			契約職員等法定福利支出	4,256,636	3,489,157	767,479	
			事業費支出	36,494,666	27,411,572	9,083,094	
			諸謝金支出	170,500	136,850	33,650	
		旅費交通費支出	0	0	0		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小区分				
事業活動に よる 支出			消耗器具備品費支出	315,926	301,164	14,762	
			印刷製本費支出	194,700	110,160	84,540	
			水道光熱費	0	0	0	
			車輦費支出	17,820	23,544	△ 5,724	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	132,950	129,750	3,200	
			配送料支出	132,950	129,750	3,200	
			電話料支出	0	0	0	
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	499,180	490,780	8,400	
			業務委託費支出	34,306,800	25,264,320	9,042,480	調査員・調査件数の増
			手数料支出	0	0	0	
			保険料支出	3,600	4,200	△ 600	
			賃借料支出	399,660	399,660	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			援護費支出	0	0	0	
			給食費支出	0	0	0	
			介護用品費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	0	0	0	
			日用品費支出	0	0	0	
			保育材料費支出	0	0	0	
			本人支給金支出	0	0	0	
			教育指導費支出	453,530	551,144	△ 97,614	
			事務費支出	9,405,418	8,586,352	819,066	
			福利厚生費支出	761,670	664,276	97,394	
			職員被服費支出	17,600	52,800	△ 35,200	
			旅費交通費支出	172,640	195,960	△ 23,320	
			研修研究費支出	28,500	43,600	△ 15,100	
			事務消耗品費支出	448,555	466,344	△ 17,789	
			印刷製本費支出	427,320	345,120	82,200	
			水道光熱費支出	639,000	629,400	9,600	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	726,570	761,168	△ 34,598	
		配送料支出	154,890	189,500	△ 34,610		
		電話料支出	571,680	571,668	12		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	0	0	0		
		業務委託費支出	396,000	679,680	△ 283,680		
		手数料支出	498,000	424,670	73,330		
		保険料支出	197,010	98,660	98,350		
		賃借料支出	1,564,108	1,468,728	95,380		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	2,633,869	2,069,364	564,505		

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要		
	大	中					小	区
事業 活動 に よ る 支 出			保守料支出	894,376	686,182	208,194		
			渉外費支出	0	0	0		
			諸会費支出	0	0	0		
			雑支出	200	400	△ 200		
			利用者負担軽減額	0	0	0		
			分担金支出	0	0	0		
			助成金支出	0	0	0		
			地区青少対助成金支出	0	0	0		
			シニアクラブ助成金支出	0	0	0		
			障害者団体レク行事等 助成金支出	0	0	0		
			食事サービスボランティア 助成金支出	0	0	0		
			民生委員児童委員協議会 自主活動費助成金支出	0	0	0		
			児童養護施設レク活動 助成金支出	0	0	0		
			集いの場助成金支出	0	0	0		
			地域福祉活動団体助成金支出	0	0	0		
			その他の助成金支出	0	0	0		
			負担金支出	0	0	0		
			負担金支出	0	0	0		
			共催事業負担金支出	0	0	0		
			支払利息支出	0	0	0		
			その他の支出	0	0	0		
			雑支出	0	0	0		
			法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
			事業活動支出計(2)	83,959,007	71,535,825	12,423,182		
			事業活動資金収支差額(3=1+2)	4,605,094	3,125,315	1,479,779		
	施設 整備 に よ る 支 出			施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
				基金創設寄附金収入	0	0	0	
				固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の施設設備等による収入	0	0	0		
			施設設備等収入計(4)	0	0	0		
			固定資産取得支出	0	604,800	△ 604,800		
			車輜運搬具取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	0	0	0		
			ソフトウェア取得支出	0	604,800	△ 604,800		
			基金積立資産支出	0	0	0		
			基金積立資産支出	0	0	0		
			法人運営安定化基金 積立資産支出	0	0	0		
			権利擁護事業基金 積立資産支出	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			

	勘 定 科 目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘 要
	大	中	小 区 分				
			施設整備等支出計 (5)	0	604,800	△ 604,800	
			施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 604,800	604,800	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入			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	
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
			積立資産取崩収入	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	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	
			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	
			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	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	0	0	0	
			退職共済預け金支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	0	0	0	
			地域福祉活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
			権利擁護活動推進積立金積立資産支出	0	0	0	
			災害支援活動積立金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,600,100	2,400,100	1,200,000		
		事業区分間繰入金支出	3,600,100	2,400,100	1,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	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		
		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)	3,600,100	2,400,100	1,200,000		
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,600,100	△ 2,400,100	△ 1,200,000		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,004,994	120,415	884,579		

前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	0	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11+12)	1,004,994	120,415	884,579

収益事業拠点区分

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和2年当初

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	備 要
	大	中 小 区 分				
事業活動による収入	会	費 収 入	0	0	0	
		個人会員会費収入	0	0	0	
		個人特別会員会費収入	0	0	0	
		団体賛助会員会費収入	0	0	0	
		団体特別会員会費収入	0	0	0	
		団体施設会員会費収入	0	0	0	
		分 担 金 収 入	0	0	0	
		寄 附 金 収 入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	
		人件費等補助金収入	0	0	0	
		食事サービスボランティア 助成事業補助金収入	0	0	0	
		福祉サービス総合支援事業 補助金収入	0	0	0	
		成年後見あんしん生活創造事業 補助金収入	0	0	0	
		障害者団体等助成事業 補助金収入	0	0	0	
		心身障害者紙おむつ 支給事業補助金収入	0	0	0	
		高齢者就労支援事業 補助金収入	0	0	0	
		元気高齢者就労サポート事業 補助金収入	0	0	0	
		東社協補助金収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		一般配分金収入	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
		共同募金交付金収入	0	0	0	
		受 託 金 収 入	0	0	0	
		市区町村受託金収入	0	0	0	
		手話講習会受託金収入	0	0	0	
		点訳講習会受託金収入	0	0	0	
		受験生チャレンジ支援貸付 受託金収入	0	0	0	
		子どもの生活応援ネットワーク 事業受託金収入	0	0	0	
		紳サービス運営管理業務 受託金収入	0	0	0	
		子どもの長期休暇応援プロ ジェクト事業受託金収入	0	0	0	
		老いじたく推進事業業務 受託金収入	0	0	0	
	中核機関業務受託金収入	0	0	0		
	東社協受託金収入	0	0	0		
	生活福祉資金貸付 受託金収入	0	0	0		
	地域福祉権利擁護事業 受託金収入	0	0	0		
	ひとり親家庭高等職業訓練 促進事業受託金収入	0	0	0		
	事 業 収 入	220,000	165,000	55,000		
	参 加 費 収 入	0	0	0		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
事業活動による収入			利用料収入	0	0	0		
			資料・図書頒布料収入	0	0	0		
			広告料収入	0	0	0		
			手数料収入	220,000	165,000	55,000		
			負担金収入	0	0	0		
			負担金収入	0	0	0		
			負担金収入	0	0	0		
			介護保険事業収入	0	0	0		
			その他の事業収入	0	0	0		
			受託事業収入	0	0	0		
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
			自立支援給付費収入	0	0	0		
			介護給付費収入	0	0	0		
			利用者負担金収入	0	0	0		
			基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0		
			基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			法人運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			権利擁護事業基金積立資産取崩収入	0	0	0		
			受取利息配当金収入	0	0	0		
			その他の収入	0	0	0		
			受入研修費収入	0	0	0		
			雑収入	0	0	0		
			共済会退職金収入	0	0	0		
			雑収入	0	0	0		
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	220,000	165,000	55,000		
	事業費支出			人件費支出	0	0	0	
				役員報酬支出	0	0	0	
				職員給料支出	0	0	0	
				職員賞与支出	0	0	0	
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			共済会退職金支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利支出	0	0	0		
			常勤職員法定福利支出	0	0	0		
			契約職員等法定福利支出	0	0	0		
			事業費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	0	0	0			

	勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中				
事業活動に よる 支出		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		配送料支出	0	0	0	
		電話料支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		援護費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		事務費支出	28,960	25,597	3,363	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	3,536	3,245	291		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	11,424	11,352	72		
	配送料支出	11,424	11,352	72		
	電話料支出	0	0	0		
	会議費支出		0	0		
	広報費支出		0	0		
	業務委託費支出		0	0		
	手数料料支出		0	0		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	土地・建物賃借料支出		0	0		
	租税公課支出	14,000	11,000	3,000		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要
	大	中	小区分				
事業 活動 による 収入 支			保守料支出	0	0	0	
			渉外費支出	0	0	0	
			諸会費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	
			地区青少対助成金支出	0	0	0	
			シニアクラブ助成金支出	0	0	0	
			障害者団体レク行事等 助成金支出	0	0	0	
			食事サービスボランティア 助成金支出	0	0	0	
			民生委員児童委員協議会 自主活動費助成金支出	0	0	0	
			児童養護施設レク活動 助成金支出	0	0	0	
			集いの場助成金支出	0	0	0	
			地域福祉活動団体助成金支出	0	0	0	
			その他の助成金支出	0	0	0	
			負担金支出	0	0	0	
			負担金支出	0	0	0	
			共催事業負担金支出	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	28,960	25,597	3,363	
			事業活動資金収支差額(3=1+2)	191,040	139,403	51,637	
	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	
			基金創設寄附金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の施設設備等による収入	0	0	0	
			施設設備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			車輦運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			基金積立資産支出	0	0	0	
			法人運営安定化基金 積立資産支出	0	0	0	
			権利擁護事業基金 積立資産支出	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		

	勘定科目			予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要	
	大	中	小区分					
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6-5)			0	0	0		
その他の収入	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		
	法人運営安定化基金積立資産取崩収入			0	0	0		
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入			0	0	0		
	積立資産取崩収入			0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0		
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0		
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収入			0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			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		
	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		
	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		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立資産支出			0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	0	0	
		地域福祉活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
		権利擁護活動推進積立金積立資産支出			0	0	0	
		災害支援活動積立金積立資産支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			191,040	139,403	51,637			
事業区分間繰入金支出			191,040	139,403	51,637			
拠点区分間繰入金支出			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			
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)			191,040	139,403	51,637			
その他の活動資金収支差額(9-8)			△191,040	△139,403	△51,637			
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)	115,206	10,000	105,206
当期末支払資金残高(11+12)	115,206	10,000	105,206

