

資金収支予算書（法人全体）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	会費収入	6,627,000	6,516,000	111,000	
	一般会費収入	6,360,000	6,233,000	127,000	
	特別会費収入	235,000	247,000	△ 12,000	
	特別賛助会費収入	32,000	36,000	△ 4,000	
	寄附金収入	250,000	140,000	110,000	
	寄附金収入	250,000	140,000	110,000	
	経常経費補助金収入	20,119,000	19,311,000	808,000	
	市区町村補助金収入	10,919,000	10,626,000	293,000	
	市区町村補助金収入	10,919,000	10,626,000	293,000	
	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	9,100,000	8,585,000	515,000	
	一般募金配分金収入	3,730,000	3,247,000	483,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,370,000	5,338,000	32,000	
	受託金収入	60,171,000	55,031,000	5,140,000	
	市区町村受託金収入	59,745,000	54,620,000	5,125,000	
	市区町村受託金収入	59,745,000	54,620,000	5,125,000	
	都道府県社協受託金収入	426,000	411,000	15,000	
	都道府県社協受託金収入	426,000	411,000	15,000	
	貸付事業収入	1,572,000	1,497,000	75,000	
	償還金収入	1,572,000	1,497,000	75,000	
	償還金収入	1,572,000	1,497,000	75,000	
	事業収入	1,748,000	2,055,000	△ 307,000	
	参加費収入	120,000	120,000	0	
	利用料収入	43,000	84,000	△ 41,000	
	貸貸料収入	1,000	1,000	0	
	手数料収入	56,000	20,000	36,000	
	作業工賃収入	1,528,000	1,830,000	△ 302,000	
	負担金収入	54,000	70,000	△ 16,000	
	負担金収入	54,000	70,000	△ 16,000	
	負担金収入	54,000	70,000	△ 16,000	
	介護保険事業収入	45,467,000	46,326,000	△ 859,000	
	居宅介護料収入	19,677,000	20,746,000	△ 1,069,000	
	(介護報酬収入)	17,730,000	18,690,000	△ 960,000	
	介護報酬収入	17,730,000	17,100,000	630,000	
	介護予防報酬収入	0	1,590,000	△ 1,590,000	
	(利用者負担金収入)	1,947,000	2,056,000	△ 109,000	
	介護負担金収入(一般)	1,947,000	1,876,000	71,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	180,000	△ 180,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,310,000	20,920,000	△ 1,610,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,310,000	20,920,000	△ 1,610,000	
	その他の事業収入	2,250,000	2,120,000	130,000	
受託事業収入	2,250,000	2,120,000	130,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,230,000	2,540,000	1,690,000		
事業費収入	3,810,000	2,280,000	1,530,000		
事業負担金収入(一般)	420,000	260,000	160,000		
障害福祉サービス等事業収入	228,000	234,000	△ 6,000		
自立支援給付費収入	205,000	211,000	△ 6,000		
介護給付費収入	205,000	211,000	△ 6,000		
利用者負担金収入	23,000	23,000	0		
その他の事業収入	793,000	928,000	△ 135,000		
その他の事業収入	793,000	928,000	△ 135,000		
受託事業収入	373,000	508,000	△ 135,000		
受取利息配当金収入	32,000	34,000	△ 2,000		
受取利息配当金収入	32,000	34,000	△ 2,000		
その他の収入	141,000	141,000	0		
雑収入	141,000	141,000	0		
事業活動収入計	137,202,000	132,283,000	4,919,000		
支 出	人件費支出	86,995,000	83,885,000	3,110,000	
	職員給料支出	49,763,000	49,395,000	368,000	
	職員賞与支出	10,502,000	10,407,000	95,000	
	非常勤職員給与支出	15,007,000	12,720,000	2,287,000	
	退職給付支出	1,560,000	1,560,000	0	
	法定福利費支出	10,163,000	9,803,000	360,000	
	事業費支出	7,164,000	9,486,000	△ 2,322,000	
	給食費支出	2,363,000	2,193,000	170,000	
	介護用品費支出	161,000	152,000	9,000	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	122,000	96,000	26,000	
	保育材料費支出	0	100,000	△ 100,000	
	本人支給金支出	1,528,000	1,830,000	△ 302,000	
	水道光熱費支出	0	1,039,000	△ 1,039,000	
燃料費支出	0	206,000	△ 206,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	0	312,000	△	312,000
	保険料支出	0	120,000	△	120,000
	車両費支出	2,700,000	2,527,000	△	173,000
	災害見舞金支出	60,000	60,000		0
	諸謝金支出	75,000	413,000	△	338,000
	研修費支出	150,000	413,000	△	263,000
	雑支出	0	20,000	△	20,000
	事務費支出	33,126,000	24,076,000	△	9,050,000
	福利厚生費支出	494,000	523,000	△	29,000
	職員被服費支出	110,000	245,000	△	135,000
	旅費交通費支出	1,073,000	1,280,000	△	207,000
	研修研究費支出	793,000	470,000	△	323,000
	事務消耗品費支出	2,240,000	1,806,000	△	434,000
	印刷製本費支出	1,710,000	890,000	△	820,000
	水道光熱費支出	1,136,000	0		1,136,000
	燃料費支出	117,000	0		117,000
	修繕費支出	339,000	145,000	△	194,000
	通信運搬費支出	1,337,000	1,244,000	△	93,000
	会議費支出	141,000	430,000	△	289,000
	広報費支出	176,000	519,000	△	343,000
	業務委託費支出	9,476,000	3,851,000	△	5,625,000
	手数料支出	316,000	328,000	△	12,000
	保険料支出	992,000	667,000	△	325,000
	賃借料支出	3,683,000	3,812,000	△	129,000
	土地・建物賃借料支出	2,545,000	2,666,000	△	121,000
	租税公課支出	1,379,000	1,520,000	△	141,000
	保守料支出	1,494,000	1,238,000	△	256,000
	渉外費支出	167,000	169,000	△	2,000
	諸会費支出	1,816,000	1,830,000	△	14,000
	諸謝金支出	1,124,000	443,000	△	681,000
	雑支出	468,000	0		468,000
	貸付事業支出	1,750,000	1,800,000	△	50,000
	貸付金支出	1,750,000	1,800,000	△	50,000
	共同募金配分金事業費	9,218,000	9,081,000	△	137,000
	一般募金配分金事業費	8,848,000	8,748,000	△	100,000
	老人福祉活動費	1,822,000	1,577,000	△	245,000
	障害児・者福祉活動費	180,000	270,000	△	90,000
	児童・青少年福祉活動費	410,000	460,000	△	50,000
	福祉育成・援助活動費	1,356,000	1,356,000		0
	ボランティア活動育成事業費	80,000	80,000		0
	歳末たすけあい配分金事業費	5,370,000	5,338,000	△	32,000
	助成金支出	3,054,000	2,910,000	△	144,000
	助成金支出	3,054,000	2,910,000	△	144,000
	地区社協活動助成金支出	1,989,000	1,955,000	△	34,000
	福祉団体体育助成金支出	665,000	665,000		0
	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000		0
	寄附金配分団体助成金支出	250,000	140,000	△	110,000
その他の支出	1,000,000	1,000,000		0	
委託金返還金支出	1,000,000	1,000,000		0	
事業活動支出計	142,307,000	132,238,000	△	10,069,000	
事業活動資金収支差額	△ 5,105,000	45,000	△	5,150,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	255,000 255,000	△ △	255,000 255,000
施設整備等支出計	0	255,000	△	255,000	
施設整備等資金収支差額	0	255,000	△	255,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	12,260,000	△	12,260,000
	福祉活動基金積立資産取崩収入	0	12,090,000	△	12,090,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	170,000	△	170,000
	積立資産取崩収入	100,000	100,000		0
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000		0
	拠点区分間繰入金収入	796,000	3,422,000	△	2,626,000
	拠点区分間繰入金収入	796,000	3,422,000	△	2,626,000
サービス区分間繰入金収入	1,217,000	1,118,000	△	99,000	
サービス区分間繰入金収入	1,217,000	1,118,000	△	99,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	2,113,000	16,900,000	△ 14,787,000	
		基金積立資産支出	7,000	10,097,000	△ 10,090,000	
		福祉活動基金積立資産支出	5,000	10,095,000	△ 10,090,000	
		地域福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		積立資産支出	12,000	12,000	0	
		災害対策積立資産支出	2,000	2,000	0	
		介護保険財政調整積立資産支出	8,000	8,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	2,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	796,000	3,422,000	△ 2,626,000	
		拠点区分間繰入金支出	796,000	3,422,000	△ 2,626,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,217,000	1,118,000	99,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,217,000	1,118,000	99,000	
		その他の活動による支出	959,000	942,000	17,000	
		退職手当積立基金預け金支出	959,000	942,000	17,000	
	その他の活動支出計	2,991,000	15,591,000	△ 12,600,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 878,000	1,309,000	△ 2,187,000		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	△ 5,983,000	1,099,000	△ 7,082,000		
	前期末支払資金残高	32,296,509	31,807,535	488,974		
	当期末支払資金残高	26,313,509	32,906,535	△ 6,593,026		

# ①法人運営事業

## 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,627,000	0	0	0	0
	一般会費収入	6,360,000	0	0	0	0
	特別会費収入	235,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	32,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	250,000	0	0
	寄附金収入	0	0	250,000	0	0
	経常経費補助金収入	10,254,000	665,000	100,000	0	0
	市区町村補助金収入	10,254,000	665,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	10,254,000	665,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	100,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	100,000	0	0
	事業収入	36,000	0	140,000	0	0
	参加費収入	0	0	120,000	0	0
	手数料収入	36,000	0	20,000	0	0
	受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	0
	その他の収入	60,000	0	20,000	0	0
	雑収入	60,000	0	20,000	0	0
	事業活動収入計	16,990,000	665,000	510,000	0	0
	支出					
	人件費支出	10,483,000	0	0	0	0
	職員給料支出	6,722,000	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,289,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,197,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,275,000	0	0	0	0
	事業費支出	270,000	0	582,000	0	0
	給食費支出	0	0	120,000	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	102,000	0	0
	車輜費支出	270,000	0	150,000	0	0
	災害見舞金支出	0	0	60,000	0	0
	研修費支出	0	0	150,000	0	0
	事務費支出	4,381,000	0	394,000	0	906,000
福利厚生費支出	140,000	0	0	0	0	
職員被服費支出	50,000	0	0	0	0	
旅費交通費支出	799,000	0	0	0	0	
研修研究費支出	50,000	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	400,000	0	190,000	0	125,000	
印刷製本費支出	325,000	0	0	0	641,000	
修繕費支出	100,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出	266,000	0	63,000	0	0	
会議費支出	30,000	0	0	0	0	
手数料支出	107,000	0	20,000	0	0	
保険料支出	258,000	0	51,000	0	0	
賃借料支出	310,000	0	0	0	0	
租税公課支出	32,000	0	0	0	0	
保守料支出	358,000	0	0	0	140,000	
渉外費支出	150,000	0	0	0	0	
諸会費支出	216,000	0	0	0	0	
諸謝金支出	487,000	0	50,000	0	0	
雑支出	303,000	0	20,000	0	0	
助成金支出	1,989,000	815,000	250,000	0	0	
助成金支出	1,989,000	815,000	250,000	0	0	
地区社協活動助成金支出	1,989,000	0	0	0	0	
福祉団体育成助成金支出	0	665,000	0	0	0	
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	
寄附金配分団体助成金支出	0	0	250,000	0	0	
事業活動支出計	17,123,000	815,000	1,226,000	0	906,000	
事業活動資金収支差額	Δ 133,000	Δ 150,000	Δ 716,000	0	Δ 906,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	596,000	0	0	50,000	150,000
	拠点区分間繰入金収入	596,000	0	0	50,000	150,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	716,000	100,000	150,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	716,000	100,000	150,000

(単位：円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
収						
入	その他の活動収入計	596,000	150,000	716,000	150,000	300,000
	基金積立資産支出	7,000	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	5,000	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0
	積立資産支出	2,000	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	2,000	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	1,116,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,116,000	0	0	0	0
出	その他の活動による支出	959,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	959,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計	2,084,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	△ 1,488,000	150,000	716,000	150,000	300,000
	予備費支出	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△ 1,621,000	0	0	150,000	△ 606,000
	前期末支払資金残高	10,304,000	0	0	354,772	606,856
	当期末支払資金残高	8,683,000	0	0	504,772	856

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,627,000				
	一般会費収入	6,360,000				
	特別会費収入	235,000				
	特別賛助会費収入	32,000				
	寄附金収入	250,000				
	寄附金収入	250,000				
	経常経費補助金収入	11,019,000				
	市区町村補助金収入	10,919,000				
	市区町村補助金収入	10,919,000				
	都道府県社協補助金収入	100,000				
	都道府県社協補助金収入	100,000				
	事業収入	176,000				
	参加費収入	120,000				
	手数料収入	56,000				
	受取利息配当金収入	13,000				
	受取利息配当金収入	13,000				
	その他の収入	80,000				
	雑収入	80,000				
	事業活動収入計	18,165,000				
支出						
人件費支出	10,488,000					
職員給料支出	6,722,000					
職員賞与支出	1,289,000					
非常勤職員給与支出	1,197,000					
法定福利費支出	1,275,000					
事業費支出	852,000					
給食費支出	120,000					
教養娯楽費支出	102,000					
車輦費支出	420,000					
災害見舞金支出	60,000					
研修費支出	150,000					
事務費支出	5,681,000					
福利厚生費支出	140,000					
職員被服費支出	50,000					
旅費交通費支出	799,000					
研修研究費支出	50,000					
事務消耗品費支出	715,000					
印刷製本費支出	966,000					
修繕費支出	100,000					
通信運搬費支出	329,000					
会議費支出	30,000					
手数料支出	127,000					
保険料支出	309,000					
賃借料支出	310,000					
租税公課支出	32,000					
保守料支出	498,000					
渉外費支出	150,000					
諸会費支出	216,000					
諸謝金支出	537,000					
雑支出	323,000					
助成金支出	3,054,000					
助成金支出	3,054,000					
地区社協活動助成金支出	1,989,000					
福祉団体育成助成金支出	665,000					
地域福祉団体助成金支出	150,000					
寄附金配分団体助成金支出	250,000					
事業活動支出計	20,070,000					
事業活動資金収支差額	△ 1,905,000					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0				
	支出					
施設整備等支出計	0					
施設整備等資金収支差額	0					
収入	拠点区分間繰入金収入	796,000				
	拠点区分間繰入金収入	796,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,116,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,116,000				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
収						
入	その他の活動収入計	1,912,000				
支 出	基金積立資産支出	7,000				
	福祉活動基金積立資産支出	5,000				
	地域福祉基金積立資産支出	2,000				
	積立資産支出	2,000				
	災害対策積立資産支出	2,000				
	サービス区分間繰入金支出	1,116,000				
	サービス区分間繰入金支出	1,116,000				
	その他の活動による支出	959,000				
	退職手当積立基金預け金支出	959,000				
		その他の活動支出計	2,084,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 172,000				
	予備費支出	0				
	当期資金収支差額合計	△ 2,077,000				
	前期末支払資金残高	11,265,628				
	当期末支払資金残高	9,188,628				

## ②共同募金事業

### 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,100,000	9,100,000		
		共同募金配分金収入	9,100,000	9,100,000		
		一般募金配分金収入	3,730,000	3,730,000		
		歳末たすけあい配分金収入	5,370,000	5,370,000		
		事業活動収入計	9,100,000	9,100,000		
	支出	共同募金配分金事業費	9,218,000	9,218,000		
		一般募金配分金事業費	3,848,000	3,848,000		
		老人福祉活動費	1,822,000	1,822,000		
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000		
		児童・青少年福祉活動費	410,000	410,000		
		福祉育成・援助活動費	1,356,000	1,356,000		
		ボランティア活動育成事業費	80,000	80,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	5,370,000	5,370,000		
		事業活動支出計	9,218,000	9,218,000		
支	事業活動資金収支差額	△ 118,000	△ 118,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
		その他の活動支出計	200,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000			
	予備費支出	0	0			
	当期資金収支差額合計	△ 318,000	△ 318,000			
	前期末支払資金残高	500,000	500,000			
	当期末支払資金残高	182,000	182,000			



### ③地域福祉推進事業

#### 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデザイナー ピス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域さ え愛互助活動支
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	283,000	143,000	13,824,000	1,285,000	3,468,000
	市区町村受託金収入	0	0	13,824,000	1,285,000	3,468,000
	市区町村受託金収入	0	0	13,824,000	1,285,000	3,468,000
	都道府県社協受託金収入	283,000	143,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	283,000	143,000	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	43,000
	利用料収入	0	0	0	0	43,000
	負担金収入	0	0	0	0	54,000
	負担金収入	0	0	0	0	54,000
	負担金収入	0	0	0	0	54,000
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0
	事業活動収入計	283,000	143,000	13,825,000	1,285,000	3,565,000
	支出					
	人件費支出	0	0	5,487,000	0	2,222,000
	職員給料支出	0	0	2,070,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	2,954,000	0	1,931,000	
退職給付支出	0	0	120,000	0	0	
法定福利費支出	0	0	343,000	0	291,000	
事業費支出	9,000	14,000	2,894,000	189,000	188,000	
給食費支出	0	0	2,243,000	0	0	
車両費支出	9,000	14,000	651,000	189,000	188,000	
事務費支出	274,000	129,000	5,444,000	1,096,000	1,155,000	
福利厚生費支出	0	0	31,000	0	15,000	
旅費交通費支出	7,000	4,000	5,000	0	7,000	
研修研究費支出	16,000	20,000	5,000	0	113,000	
事務消耗品費支出	70,000	62,000	150,000	0	262,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	40,000	
修繕費支出	0	0	0	0	20,000	
通信運搬費支出	82,000	43,000	111,000	0	68,000	
業務委託費支出	0	0	841,000	1,050,000	0	
手数料支出	3,000	0	21,000	0	20,000	
保険料支出	0	0	46,000	0	118,000	
賃借料支出	0	0	52,000	0	300,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	2,397,000	0	0	
租税公課支出	0	0	21,000	46,000	146,000	
保守料支出	0	0	45,000	0	46,000	
諸会費支出	0	0	1,556,000	0	0	
諸謝金支出	50,000	0	163,000	0	0	
雑支出	46,000	0	0	0	0	
事業活動支出計	283,000	143,000	13,825,000	1,285,000	3,565,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	260,000	161,000	30,000	0	0	
当期末支払資金残高	260,000	161,000	30,000	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業	拠点区分合計	
収入	受託金収入	4,658,000	7,593,000	7,558,000	7,948,000	46,760,000	
	市区町村受託金収入	4,658,000	7,593,000	7,558,000	7,948,000	46,334,000	
	市区町村受託金収入	4,658,000	7,593,000	7,558,000	7,948,000	46,334,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	426,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	426,000	
	事業収入	0	0	0	0	43,000	
	利用料収入	0	0	0	0	43,000	
	負担金収入	0	0	0	0	54,000	
	負担金収入	0	0	0	0	54,000	
	負担金収入	0	0	0	0	54,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000	
	事業活動収入計	4,658,000	7,593,000	7,558,000	7,948,000	46,858,000	
	事業活動による支出	人件費支出	4,364,000	5,249,000	0	6,401,000	23,723,000
		職員給料支出	2,749,000	4,536,000	0	4,560,000	13,915,000
		職員賞与支出	956,000	0	0	797,000	1,753,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	4,885,000
退職給付支出		0	0	0	168,000	288,000	
法定福利費支出		659,000	713,000	0	876,000	2,882,000	
事業費支出		0	60,000	12,000	52,000	3,418,000	
給食費支出		0	0	0	0	2,243,000	
車両費支出		0	60,000	12,000	52,000	1,175,000	
事務費支出		0	2,284,000	7,546,000	1,495,000	19,423,000	
福利厚生費支出		0	60,000	0	25,000	131,000	
旅費交通費支出		0	38,000	14,000	39,000	114,000	
研修研究費支出		0	230,000	6,000	35,000	425,000	
事務消耗品費支出		0	308,000	112,000	110,000	1,074,000	
印刷製本費支出		0	360,000	0	344,000	744,000	
修繕費支出		0	0	0	0	20,000	
通信運搬費支出		0	216,000	72,000	82,000	674,000	
会議費支出		0	99,000	10,000	0	109,000	
業務委託費支出		0	0	6,600,000	0	8,491,000	
手数料支出		0	22,000	17,000	24,000	107,000	
保険料支出		0	53,000	0	60,000	277,000	
賃借料支出		0	300,000	0	384,000	1,036,000	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	2,397,000	
租税公課支出		0	301,000	310,000	239,000	1,113,000	
保守料支出		0	297,000	0	53,000	441,000	
諸会費支出		0	0	0	0	1,556,000	
諸謝金支出		0	0	306,000	50,000	569,000	
雑支出	0	0	99,000	0	145,000		
事業活動支出計	4,364,000	7,593,000	7,558,000	7,948,000	46,564,000		
事業活動資金収支差額	294,000	0	0	0	294,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	294,000	0	0	0	294,000	
	拠点区分間繰入金支出	294,000	0	0	0	294,000	
その他の活動支出計	294,000	0	0	0	294,000		
その他の活動資金収支差額	△ 294,000	0	0	0	△ 294,000		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高	45,976	0	0	0	496,976		
当期末支払資金残高	45,976	0	0	0	496,976		

### ④やまぶき園管理運営事業

#### 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	拠点区分合計		
収入	受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000		
	市区町村受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000		
	市区町村受託金収入	11,141,000	1,270,000	12,411,000		
	事業収入	1,528,000	1,000	1,529,000		
	貸貸料収入	0	1,000	1,000		
	作業工賃収入	1,528,000	0	1,528,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		
	その他の収入	0	1,000	1,000		
	雑収入	0	1,000	1,000		
	事業活動収入計	12,670,000	1,273,000	13,943,000		
事業活動による支出	人件費支出	11,334,000	0	11,334,000		
	職員給料支出	6,700,000	0	6,700,000		
	職員賞与支出	981,000	0	981,000		
	非常勤職員給与支出	2,243,000	0	2,243,000		
	退職給付支出	120,000	0	120,000		
	法定福利費支出	1,290,000	0	1,290,000		
	事業費支出	1,973,000	0	1,973,000		
	医薬品費支出	5,000	0	5,000		
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000		
	本人支給金支出	1,528,000	0	1,528,000		
	車輦費支出	345,000	0	345,000		
	諸謝金支出	75,000	0	75,000		
	事務費支出	1,383,000	2,374,000	3,757,000		
	福利厚生費支出	44,000	0	44,000		
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000		
	研修研究費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	139,000	52,000	191,000		
	水道光熱費支出	0	1,136,000	1,136,000		
	燃料費支出	0	117,000	117,000		
	修繕費支出	50,000	149,000	199,000		
	通信運搬費支出	3,000	192,000	195,000		
	業務委託費支出	311,000	674,000	985,000		
	手数料支出	23,000	6,000	29,000		
	保険料支出	182,000	0	182,000		
	賃借料支出	263,000	0	263,000		
	租税公課支出	109,000	48,000	157,000		
	保守料支出	75,000	0	75,000		
諸会費支出	44,000	0	44,000			
事業活動支出計	14,690,000	2,374,000	17,064,000			
事業活動資金収支差額	△ 2,020,000	△ 1,101,000	△ 3,121,000			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	301,000	0	301,000		
	拠点区分間繰入金支出	301,000	0	301,000		
その他の活動支出計	301,000	0	301,000			
その他の活動資金収支差額	△ 301,000	0	△ 301,000			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	△ 2,321,000	△ 1,101,000	△ 3,422,000			
前期末支払資金残高	2,321,000	1,101,000	3,422,000			
当期末支払資金残高	0	0	0			

# ⑤介護保険事業

## 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	23,907,000	21,560,000	45,467,000		
	居宅介護料収入	19,677,000	0	19,677,000		
	(介護報酬収入)	17,730,000	0	17,730,000		
	介護報酬収入	17,730,000	0	17,730,000		
	(利用者負担金収入)	1,947,000	0	1,947,000		
	介護負担金収入(一般)	1,947,000	0	1,947,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	19,310,000	19,310,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	19,310,000	19,310,000		
	その他の事業収入	0	2,250,000	2,250,000		
	受託事業収入	0	2,250,000	2,250,000		
	介護予防・日常生活収入	4,230,000	0	4,230,000		
	事業費収入	3,810,000	0	3,810,000		
	事業負担金収入(一般)	420,000	0	420,000		
	その他の事業収入	420,000	0	420,000		
	その他の事業収入	420,000	0	420,000		
	受取利息配当金収入	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	12,000	0	12,000		
	その他の収入	60,000	0	60,000		
	雑収入	60,000	0	60,000		
事業活動収入計	24,399,000	21,560,000	45,959,000			
支出						
人件費支出	22,219,000	19,029,000	41,248,000			
職員給料支出	10,709,000	11,717,000	22,426,000			
職員賞与支出	2,927,000	3,552,000	6,479,000			
非常勤職員給与支出	5,785,000	690,000	6,475,000			
退職給付支出	600,000	552,000	1,152,000			
法定福利費支出	2,198,000	2,518,000	4,716,000			
事業費支出	494,000	328,000	822,000			
介護用品費支出	161,000	0	161,000			
車両費支出	333,000	328,000	661,000			
事務費支出	1,678,000	2,291,000	3,969,000			
福利厚生費支出	113,000	55,000	168,000			
職員被服費支出	30,000	0	30,000			
旅費交通費支出	40,000	80,000	120,000			
研修研究費支出	78,000	140,000	218,000			
事務消耗品費支出	108,000	130,000	238,000			
修繕費支出	10,000	0	10,000			
通信運搬費支出	63,000	70,000	133,000			
会議費支出	0	2,000	2,000			
広報費支出	88,000	88,000	176,000			
手数料支出	18,000	35,000	53,000			
保険料支出	113,000	90,000	203,000			
賃借料支出	734,000	1,145,000	1,879,000			
土地・建物賃借料支出	74,000	74,000	148,000			
租税公課支出	46,000	30,000	76,000			
保守料支出	141,000	339,000	480,000			
渉外費支出	4,000	13,000	17,000			
諸謝金支出	18,000	0	18,000			
事業活動支出計	24,391,000	21,648,000	46,039,000			
事業活動資金収支差額	8,000	△ 88,000	80,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	8,000	0	8,000		
介護保険財政調整積立資産支出	8,000	0	8,000			
その他の活動支出計	8,000	0	8,000			
その他の活動資金収支差額	△ 8,000	0	8,000			

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 88,000	△ 88,000		
前期末支払資金残高	4,100,000	8,000,000	12,100,000		
当期末支払資金残高	4,100,000	7,912,000	12,012,000		

# ⑥障害福祉事業

## 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		居宅介護事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	228,000	228,000			
	自立支援給付費収入	205,000	205,000			
	介護給付費収入	205,000	205,000			
	利用者負担金収入	23,000	23,000			
	その他の事業収入	373,000	373,000			
	その他の事業収入	373,000	373,000			
	受託事業収入	373,000	373,000			
	事業活動収入計	601,000	601,000			
	支出					
	人件費支出	207,000	207,000			
	非常勤職員給与支出	207,000	207,000			
	事業費支出	99,000	99,000			
	車両費支出	99,000	99,000			
事務費支出	295,000	295,000				
福利厚生費支出	11,000	11,000				
職員被服費支出	30,000	30,000				
事務消耗品費支出	22,000	22,000				
修繕費支出	10,000	10,000				
通信運搬費支出	6,000	6,000				
保険料支出	21,000	21,000				
貸借料支出	195,000	195,000				
事業活動支出計	601,000	601,000				
事業活動資金収支差額	0	0				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0			
	支出					
施設整備等支出計	0	0				
施設整備等資金収支差額	0	0				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0			
	支出					
その他の活動支出計	0	0				
その他の活動資金収支差額	0	0				
予備費支出	0	0				
当期資金収支差額合計	0	0				
前期末支払資金残高	8,000	8,000				
当期末支払資金残高	8,000	8,000				

# ⑦緊急援護事業

## 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【来期予算】

(単位:円)

勘定科目		生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	貸付事業収入	252,000	0	1,000,000	320,000	1,572,000
	償還金収入	252,000	0	1,000,000	320,000	1,572,000
	償還金収入	252,000	0	1,000,000	320,000	1,572,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	事業活動収入計	253,000	1,000	2,001,000	321,000	2,576,000
	事業活動による支出	事務費支出	0	0	1,000	0
租税公課支出		0	0	1,000	0	1,000
貸付事業支出		300,000	0	1,000,000	450,000	1,750,000
貸付金支出		300,000	0	1,000,000	450,000	1,750,000
その他の支出		0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託金返還金支出		0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業活動支出計		300,000	0	2,001,000	450,000	2,751,000
事業活動資金収支差額	△ 47,000	1,000	0	△ 129,000	△ 175,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
その他の収入	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	0	0	101,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	0	0	101,000
	その他の活動収入計	100,000	101,000	0	0	201,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	0	0	101,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	0	0	101,000
	その他の活動支出計	1,000	102,000	0	1,000	104,000
その他の活動資金収支差額	99,000	△ 1,000	0	△ 1,000	97,000	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	52,000	0	0	△ 130,000	△ 78,000	
前期末支払資金残高	2,663,000	0	7,905	1,833,000	4,503,905	
当期末支払資金残高	2,715,000	0	7,905	1,703,000	4,425,905	

# 平成29年度資金収支予算書（法人全体）

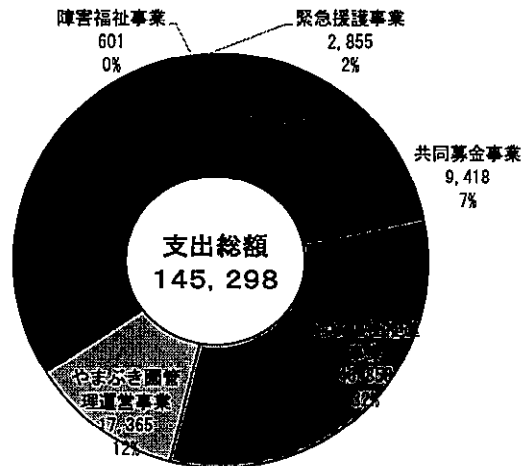
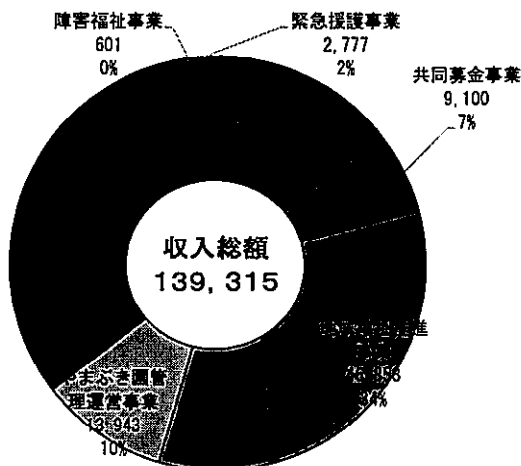
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減	
			増減額(A-B)	増減率(A/B)
<b>事業活動による収入</b>				
会費収入	6,627	6,516	111	101.7%
寄附金収入	250	140	110	178.6%
経常経費補助金収入	20,119	19,311	808	104.2%
受託金収入	60,171	55,031	5,140	109.3%
貸付事業収入	1,572	1,497	75	105.0%
事業収入	1,748	2,055	△ 307	85.1%
負担金収入	54	70	△ 16	77.1%
介護保険事業収入	45,467	46,326	△ 859	98.1%
障害福祉サービス等事業収入	228	234	△ 6	97.4%
その他の事業収入	793	928	△ 135	85.5%
受取利息配当金収入	32	34	△ 2	94.1%
その他の収入	141	141	0	100.0%
事業活動収入計(1)	137,202	132,283	4,919	103.7%
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	86,995	83,885	3,110	103.7%
事業費支出	7,164	9,486	△ 2,322	75.5%
事務費支出	33,126	24,076	9,050	137.6%
貸付事業支出	1,750	1,800	△ 50	97.2%
共同募金配分金事業費	9,218	9,081	137	101.5%
助成金支出	3,054	2,910	144	104.9%
その他の支出	1,000	1,000	0	100.0%
事業活動支出計(2)	142,307	132,238	10,069	107.6%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,105	45	△ 5,150	-
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	-
施設整備等寄附金収入	0	0	0	-
設備資金借入金収入	0	0	0	-
施設整備等収入計(4)	0	0	0	-
<b>施設整備等による支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-
固定資産取得支出	0	255	△ 255	-
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-
施設整備等支出計(5)	0	255	△ 255	-
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 255	255	-
<b>その他の活動収入</b>				
基金積立資産取崩収入		12,260	△ 12,260	0.0%
積立資産取崩収入	100	100	0	100.0%
拠点区分間繰入金収入	796	3,422	△ 2,626	23.3%
サービス区分間繰入金収入	1,217	1,118	99	108.9%
その他の活動収入計(7)	2,113	16,900	△ 14,787	12.5%
<b>その他の活動支出</b>				
基金積立資産支出	7	10,097	△ 10,090	0.1%
積立資産支出	12	12	0	100.0%
拠点区分間繰入金支出	796	3,422	△ 2,626	23.3%
サービス区分間繰入金支出	1,217	1,118	99	108.9%
その他の活動による支出	959	942	17	101.8%
その他の活動支出計(8)	2,991	15,591	△ 12,600	19.2%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 878	1,309	△ 2,187	-
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,983	1,099	△ 7,082	-
前期末支払資金残高(11)	32,297	31,808	489	101.5%
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,314	32,907	△ 6,593	80.0%

## 平成29年度資金収支予算割合

（単位：千円）





平成29年度 白石市社会福祉協議会当初予算総括表

収支差額  
(単位：千円)

支出の部  
(単位：千円)

収入の部  
(単位：千円)

拠点区分	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減		備考	当年度 予算額(C)	前年度 予算額(D)	増減		備考	当年度 収支差額	前年度 収支差額
			増減額 (A-B)	増減率 (A/B)				増減額 (C-D)	増減率 (C/D)			
サービスイ区分												
①法人運営事業	20,077	31,734	△ 11,657	63.3%		22,154	33,028	△ 10,874	67.1%		△ 2,077	△ 1,294
(1) 法人運営事業	17,586	29,402	△ 11,816	59.8%	別表1	19,207	30,176	△ 10,969	63.6%	別表20	△ 1,621	△ 774
法人運営事務事業	815	815	0	100.0%		815	815	0	100.0%		0	0
助成事業	1,226	1,017	209	120.6%	別表2	1,226	1,017	209	120.6%	別表21	0	0
地域生活支援事業	150	200	△ 50	75.0%	別表3	0	1,020	△ 1,020	—	別表22	150	△ 820
社会福祉大会事業	300	300	0	100.0%		906	0	906	—	別表23	△ 606	300
災害福祉マップ事業											0	0
②共同募金事業	9,100	9,167	△ 67	99.3%	別表4	9,418	9,331	87	100.9%	別表24	△ 318	△ 164
(1) 共同募金配分事業	46,858	38,064	8,794	123.1%		46,858	38,064	8,794	123.1%		0	0
③地域福祉推進事業	283	260	23	108.8%	別表5	283	260	23	108.8%	別表25	0	0
(1) 生活福祉資金事務事業	143	151	△ 8	94.7%	別表6	143	151	△ 8	94.7%	別表26	0	0
(2) 福祉サービスイ利用援助事業	13,825	13,265	560	104.2%	別表7	13,825	13,265	560	104.2%	別表27	0	0
(3) 生きがいデイサービス事業	1,285	1,305	△ 20	98.5%	別表8	1,285	1,305	△ 20	98.5%	別表28	0	0
(4) 白石市バス運行事業	3,565	3,191	374	111.7%	別表9	3,565	3,191	374	111.7%	別表29	0	0
(5) 高齢者等地域ささえあい活動活動支援事業	4,658	4,401	257	105.8%	別表10	4,658	4,401	257	105.8%	別表30	0	0
(6) 地域包括支援センター事業	7,593	7,591	2	100.0%	別表11	7,593	7,591	2	100.0%	別表31	0	0
(7) 生活困窮者支援事業	7,558	0	7,558	—	別表12	7,558	0	7,558	—	別表32	0	0
(8) 子どもの学習等支援事業	7,948	7,900	48	100.6%	別表13	7,948	7,900	48	100.6%	別表33	0	0
(9) 生活支援体制整備事業	13,943	17,956	△ 4,013	77.7%		17,365	17,956	△ 591	96.7%		△ 3,422	0
④やまぶき園管理運営事業	12,670	15,660	△ 2,990	80.9%	別表14	14,991	15,660	△ 669	95.7%	別表34	△ 2,321	0
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	1,273	2,296	△ 1,023	55.4%	別表15	2,374	2,296	78	103.4%	別表35	△ 1,101	0
(2) 福祉プラザやまぶき事業	45,959	46,818	△ 859	98.2%		46,047	46,058	△ 11	100.0%		△ 88	760
⑤介護保険事業	24,399	23,778	621	102.6%	別表16	24,399	23,778	621	102.6%	別表36	△ 88	0
(1) 訪問介護事業	21,560	23,040	△ 1,480	93.6%	別表17	21,648	22,280	△ 632	97.2%	別表37	△ 88	760
(2) 居宅介護支援事業											0	0
⑥障害福祉事業	601	973	△ 372	61.8%		601	973	△ 372	61.8%		0	0
(1) 居宅介護事業	2,777	4,702	△ 1,925	59.1%		2,855	2,905	△ 50	98.3%		△ 78	1,797
⑦緊急支援事業	353	448	△ 95	78.8%	別表18	301	501	△ 200	60.1%	別表38	52	△ 53
(1) 生活安定資金事業	102	102	0	100.0%		102	102	0	100.0%		0	0
(2) 生活安定資金欠損補填積立事業	2,001	2,001	0	100.0%		2,001	2,001	0	100.0%		0	0
(3) 母子福祉対策資金事業	321	2,151	△ 1,830	14.9%	別表19	451	301	150	149.8%	別表39	△ 130	1,850
(4) 応急小口資金貸付事業	139,315	149,414	△ 10,099	93.2%		145,298	148,315	△ 3,017	98.0%		△ 5,983	1,099
合計												

(※) 前期末支私資金残高は含んでおりません。

## 別表1～39の増減の主な理由

### 収入の部

別表1	前年度に対し基金の取崩しを行わないため福祉活動基金積立資産取崩収入の減によるもの
別表2	寄附金収入（「ふれあい福祉基金」募金自動販売機）の増によるもの
別表3	繰越金調整による拠点区分間繰入金収入の減によるもの
別表4	一般募金配分金収入が見込めることから拠点区分間繰入金収入の減によるもの
別表5	前年度事業実績に基づく都道府県社協受託金収入の増によるもの
別表6	前年度事業実績に基づく都道府県社協受託金収入の減によるもの
別表7	臨時職員採用による市区町村受託金収入の増によるもの
別表8	前年度事業実績に基づく市区町村受託金収入の減によるもの
別表9	市区町村受託金収入（時給単価）の増によるもの
別表10	市区町村受託金収入（昇給による）の増によるもの
別表11	市区町村受託金収入（勤務内容の変更）の増によるもの
別表12	新規事業開始による市区町村受託金収入の増によるもの
別表13	市区町村受託金収入（事務費）の増によるもの
別表14	繰越金調整による市区町村受託金収入の減によるもの
別表15	繰越金調整による市区町村受託金収入の減によるもの
別表16	前年度事業実績に基づく介護保険事業収入の増によるもの
別表17	前年度事業実績に基づく介護保険事業収入の減によるもの
別表18	貸付金の償還金収入の減によるもの
別表19	拠点区分間繰入金収入を行いことに伴う減によるもの

### 支出の部

別表20	前年度に対し取崩した基金の積立を行わないため福祉活動基金積立資産支出の減によるもの
別表21	寄附金配分団体助成金支出の増によるもの
別表22	社会福祉大会（3年に1度開催）を計上しないことの減によるもの
別表23	災害福祉マップ更新のための増によるもの
別表24	前年度事業実績に基づく障害児・青少年福祉活動費及び児童・青少年福祉活動費の減によるもの
別表25	前年度事業実績に基づく事務費支出（事務消耗品費支出、通信運搬費支出）の増によるもの
別表26	前年度事業実績に基づく事務費支出（事務消耗品費支出、通信運搬費支出）の減によるもの
別表27	臨時活動援助員増員に伴う人件費支出の増によるもの
別表28	前年度事業実績に基づく事業費支出（業務委託費支出）の減によるもの
別表29	人件費支出（非常勤職員給与支出、法定福利費支出）の増によるもの
別表30	人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
別表31	人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
別表32	新規事業開始（事業費、事務費）による増によるもの
別表33	事務費支出（印刷製本費支出）の増によるもの
別表34	事務費支出（業務委託費支出）の減によるもの
別表35	事務費支出（水道光熱費支出、修繕費支出）の増によるもの
別表36	人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
別表37	事務費支出（職員被服費支出、広報費支出）の減によるもの
別表38	前年度事業実績に基づく貸付金支出の減によるもの
別表39	前年度事業実績に基づく貸付金支出の増によるもの