

2015 年度(平成 27 年度)

予 算 書 (概略)

(自) 2015 年 4 月 1 日

(至) 2016 年 3 月 31 日

予算書（概略）目次

I. 法人全体	1 P
＊ 資金収支予算書及び内訳表	2 P
II. 社会福祉事業区分	4 P
1. 社会福祉事業区分 資金収支予算書及び内訳表	5 P
2. 法人本部	8 P
3. ケアセンターふらっと	10 P
4. ケアセンターwith	12 P
5. ケアステーション連	14 P
6. せたがやチャイルドライン事業	16 P
III. 公益事業区分	18 P
1. 公益事業区分 資金収支予算書及び内訳表	19 P
2. ボランティア・市民活動推進事業	22 P
3. ケア相談センター結	24 P
4. サービスラーニング学	26 P
5. 地域障害者相談支援センター	27 P

○ 見開きの表の割り付けのため、17 ページは白紙になっています。

1. 法 人 全 体

2015年度 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,208,000	50,835,000	373,000
		障害者福祉サービス等事業収入	188,277,033	190,293,575	△ 2,016,542
		児童福祉事業収入	1,759,000	1,203,000	556,000
		介護人材育成事業収入	40,000	975,000	△ 935,000
		ボランティア・市民活動推進事業収入	56,966,504	53,882,952	3,083,552
		私的契約利用料収入	2,127,000	2,127,000	0
		本部運営収入	26,807,590	26,178,055	629,535
		寄附金収入	7,070,000	5,940,000	1,130,000
		受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
		その他の収入	10,662,000	10,278,000	384,000
		事業活動収入計(1)	344,964,127	341,759,582	3,204,545
	支出	人件費支出	251,803,750	253,099,635	△ 1,295,885
		事業費支出	14,353,610	15,855,200	△ 1,501,590
		事務費支出	74,137,872	72,277,974	1,859,898
		その他の支出	3,224,500	3,092,500	132,000
		事業活動支出計(2)	343,519,732	344,325,309	△ 805,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,444,395	△ 2,565,727	4,010,122
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	4,066,700	3,912,800	153,900
		その他の活動収入計(7)	4,066,700	3,912,800	153,900
	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)		4,066,700	3,912,800	153,900
予 備 費(10)		5,285,000	5,240,000	45,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		226,095	△ 3,892,927	4,119,022	
前期末支払資金残高(12)		135,848,440	139,741,367	△ 3,892,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,074,535	135,848,440	226,095	

2015年度 資金収支予算内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		事業区分		合 計	内部取引 消去	事業区分 合 計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,916,000	7,292,000	51,208,000		51,208,000
		障害者福祉サービス等事業収入	173,323,821	14,953,212	188,277,033		188,277,033
		児童福祉事業収入	1,759,000	0	1,759,000		1,759,000
		介護人材育成事業収入	0	40,000	40,000		40,000
		ボランティア・市民活動推進事業収入	0	56,966,504	56,966,504		56,966,504
		私的契約利用料収入	2,127,000	0	2,127,000		2,127,000
		本部運営収入	26,807,590	0	26,807,590		26,807,590
		寄附金収入	2,560,000	4,510,000	7,070,000		7,070,000
		受取利息配当金収入	44,000	3,000	47,000		47,000
		その他の収入	4,628,000	6,034,000	10,662,000		10,662,000
		事業活動収入計(1)	255,165,411	89,798,716	344,964,127		344,964,127
	支出	人件費支出	181,395,750	70,408,000	251,803,750		251,803,750
		事業費支出	14,353,610	0	14,353,610		14,353,610
		事務費支出	49,503,060	24,634,812	74,137,872		74,137,872
		その他の支出	3,224,500	0	3,224,500		3,224,500
		事業活動支出計(2)	248,476,920	95,042,812	343,519,732		343,519,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,688,491	△ 5,244,096	1,444,395		1,444,395
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,250,000	5,250,000	△ 5,250,000	0
		積立資産取崩収入	0	4,066,700	4,066,700		4,066,700
		その他の活動収入計(7)	0	9,316,700	9,316,700	△ 5,250,000	4,066,700
	支出	事業区分間繰入金支出	5,250,000	0	5,250,000	△ 5,250,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,250,000	0	5,250,000	△ 5,250,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,250,000	9,316,700	4,066,700		4,066,700
予 備 費(10)		1,330,000	3,955,000	5,285,000		5,285,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		108,491	117,604	226,095		226,095	
前期末支払資金残高(12)		126,196,992	9,651,448	135,848,440		135,848,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,305,483	9,769,052	136,074,535		136,074,535	

2. 社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,916,000	44,783,000	△ 867,000
		障害者福祉サービス等事業収入	173,323,821	172,951,821	372,000
		児童福祉事業収入	1,759,000	1,203,000	556,000
		私的契約利用料収入	2,127,000	2,127,000	0
		本部運営収入	26,807,590	26,178,055	629,535
		寄附金収入	2,560,000	2,930,000	△ 370,000
		受取利息配当金収入	44,000	44,000	0
		その他の収入	4,628,000	4,260,000	368,000
		事業活動収入計(1)	255,165,411	254,476,876	688,535
	支出	人件費支出	181,395,750	183,421,855	△ 2,026,105
		事業費支出	14,353,610	15,855,200	△ 1,501,590
		事務費支出	49,503,060	45,996,800	3,506,260
		その他の支出	3,224,500	3,092,500	132,000
		事業活動支出計(2)	248,476,920	248,366,355	110,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,688,491	6,110,521	577,970
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,250,000	6,000,000	△ 750,000
		その他の活動支出計(8)	5,250,000	6,000,000	△ 750,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,250,000	△ 6,000,000	750,000
予 備 費(10)		1,330,000	1,230,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)					
=(3)+(6)+(9)-(10)		108,491	△ 1,119,479	1,227,970	
前期末支払資金残高(12)		126,196,992	127,316,471	△ 1,119,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,305,483	126,196,992	108,491	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目			拠点区分			
			法人本部	ケアセンター ふらっと	ケアセンター with	ケアステーション 連
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	27,675,000	16,241,000
		障害者福祉サービス等事業収入	0	122,490,821	0	50,833,000
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	2,127,000
		本部運営収入	26,807,590	0	0	0
		寄附金収入	500,000	810,000	40,000	10,000
		受取利息配当金収入	40,000	1,000	1,000	1,000
		その他の収入	16,000	2,996,000	654,000	48,000
		事業活動収入計(1)	27,363,590	126,297,821	28,370,000	69,260,000
	支出	人件費支出	29,080,000	77,174,290	17,835,100	56,306,360
		事業費支出	0	10,262,500	4,091,110	0
		事務費支出	2,245,000	31,426,390	5,688,670	7,411,000
		その他の支出	0	2,605,000	619,500	0
		事業活動支出計(2)	31,325,000	121,468,180	28,234,380	63,717,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,961,410	4,829,641	135,620	5,542,640
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,010,000	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	400,000	0	0	5,100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,560,000	100,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	400,000	1,560,000	100,000	5,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,610,000	△ 1,560,000	△ 100,000	△ 5,200,000
予 備 費(10)		300,000	650,000	30,000	300,000	
当期資金収支差額合計(11)						
=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,651,410	2,619,641	5,620	42,640	
前期末支払資金残高(12)		58,452,820	44,393,629	5,017,765	12,972,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,801,410	47,013,270	5,023,385	13,015,318	

拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合 計
チャイルド ライン			
0	43,916,000		43,916,000
0	173,323,821		173,323,821
1,759,000	1,759,000		1,759,000
0	2,127,000		2,127,000
0	26,807,590		26,807,590
1,200,000	2,560,000		2,560,000
1,000	44,000		44,000
914,000	4,628,000		4,628,000
3,874,000	255,165,411		255,165,411
1,000,000	181,395,750		181,395,750
0	14,353,610		14,353,610
2,732,000	49,503,060		49,503,060
0	3,224,500		3,224,500
3,732,000	248,476,920		248,476,920
142,000	6,688,491		6,688,491
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	250,000	△ 250,000	0
0	1,760,000	△ 1,760,000	0
0	2,010,000	△ 2,010,000	0
0	5,500,000	△ 250,000	5,250,000
0	1,760,000	△ 1,760,000	0
0	7,260,000	△ 2,010,000	5,250,000
0	△ 5,250,000		△ 5,250,000
50,000	1,330,000		1,330,000
92,000	108,491		108,491
5,360,100	126,196,992		126,196,992
5,452,100	126,305,483		126,305,483

法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
支出	本部運営収入(世田谷区補助金)	26,807,590	26,178,055	629,535	
	寄附金収入	500,000	200,000	300,000	
	寄附金収入	500,000	200,000	300,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
	健診助成金収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	書籍販売収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	27,363,590	26,434,055	929,535	
	人件費支出	29,080,000	28,144,155	935,845	
	職員給料支出	15,540,000	15,177,494	362,506	
	職員賞与支出	4,580,000	4,191,280	388,720	
	非常勤職員給与支出	4,380,000	4,380,000	0	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	3,860,000	3,675,381	184,619	
	事務費支出	2,245,000	1,841,000	404,000	
	福利厚生費支出	210,000	190,000	20,000	
	旅費交通費支出	450,000	400,000	50,000	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	320,000	340,000	△ 20,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	広報費支出	250,000	200,000	50,000	
	業務委託費支出	324,000	0	324,000	
	手数料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,325,000	29,985,155	1,339,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,961,410	△ 3,551,100	△ 410,310	
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	

勘 定 科 目			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	事業区分間繰入金収入	250,000	400,000	0	
		地域障害者相談拠点区分間繰入金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
		ケア相談センター結拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,760,000	0	
		ケアセンターふらっと拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		ケアセンターwith拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		ケアステーション連拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,010,000	2,160,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	400,000	800,000	△ 400,000	
		ケア相談センター結拠点区分間繰入金支出	400,000	800,000	△ 400,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	800,000	△ 400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,610,000	1,360,000	400,000		
予 備 費(10)			300,000	200,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,651,410	△ 2,391,100	△ 110,310	
前期末支払資金残高(12)			58,452,820	60,843,920	△ 2,391,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,801,410	58,452,820	△ 2,651,410	

ケアセンターふらっと拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害者福祉サービス等事業収入	122,490,821	122,490,821	0	
	自立支援給付費収入	(71,617,000)	(71,617,000)	(0)	
	介護給付費収入	60,434,000	60,434,000	0	
	訓練給付費収入	9,428,000	9,428,000	0	
	計画相談受入収入	1,755,000	1,755,000	0	
	利用者負担金収入	3,471,000	3,471,000	0	
	特定費用収入	3,929,500	3,929,500	0	
	その他の事業収入	(43,473,321)	(43,473,321)	(0)	
	世田谷区補助金事業収入	39,371,321	39,371,321	0	
	世田谷区受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0	
	寄附金収入	810,000	1,510,000	△ 700,000	
	寄附金収入	810,000	1,510,000	△ 700,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,996,000	2,796,000	200,000	
	利用者等外給食費収入	2,678,000	2,678,000	0	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	健診助成金収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	126,297,821	126,797,821	△ 500,000	
	支出				
	人件費支出	77,174,290	79,559,000	△ 2,384,710	
	職員給料支出	46,848,730	43,614,000	3,234,730	
	職員賞与支出	12,383,120	12,282,000	101,120	
	非常勤職員給与支出	6,950,400	9,300,000	△ 2,349,600	
	退職給付支出	1,114,500	5,573,000	△ 4,458,500	
	法定福利費支出	9,877,540	8,790,000	1,087,540	
	事業費支出	10,262,500	11,696,500	△ 1,434,000	
	給食費支出	3,423,000	3,423,000	0	
	介護用品費支出	80,000	80,000	0	
	医薬品費支出	100,000	100,000	0	
	保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	850,000	850,000	0	
	水道光熱費支出	3,090,000	2,750,500	339,500	
	燃料費支出	41,500	41,500	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	708,000	△ 308,000	
	保険料支出	160,000	800,000	△ 640,000	
	賃借料支出	72,000	920,000	△ 848,000	
	教育指導費支出	247,200	247,200	0	
	車輛費支出	1,108,800	1,386,300	△ 277,500	
	雑支出	500,000	200,000	300,000	
	事務費支出	31,426,390	29,778,700	1,647,690	
	福利厚生費支出	539,500	539,500	0	
	旅費交通費支出	819,000	819,000	0	
	研修研究費支出	280,000	280,000	0	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,134,000	86,000	
	印刷製本費支出	122,000	122,000	0	
	燃料費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	646,000	556,000	90,000	
	業務委託費支出	23,917,890	23,659,200	258,690	
	手数料支出	310,000	310,000	0	

勘 定 科 目			予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	840,000	50,000	790,000	
		賃借料支出	246,000	36,000	210,000	
		土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
		租税公課支出	376,000	376,000	0	
		保守料支出	100,000	100,000	0	
		渉外費支出	204,000	154,000	50,000	
		諸会費支出	80,000	80,000	0	
		講師料支出	96,000	0	96,000	
		雑支出	550,000	983,000	△ 433,000	
		その他の支出	2,605,000	2,605,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,605,000	2,605,000	0		
	事業活動支出計(2)	121,468,180	123,639,200	△ 2,171,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,829,641	3,158,621	1,671,020		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	1,560,000	1,560,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,560,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,560,000	△ 1,560,000	0	
	予 備 費(10)	650,000	650,000	0		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,619,641	948,621	1,671,020		
	前期末支払資金残高(12)	44,393,629	43,445,008	948,621		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,013,270	44,393,629	2,619,641		

ケアセンターwith 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,675,000	28,910,000	△ 1,235,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(25,075,000)	(26,660,000)	(△ 1,585,000)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	22,567,500	23,994,000	△ 1,426,500	
	介護負担金収入(一般)	2,507,500	2,666,000	△ 158,500	
	利用者等利用料収入	(2,600,000)	(2,250,000)	(350,000)	
	居宅介護サービス利用料収入	2,600,000	2,250,000	350,000	
	寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	654,000	664,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	650,000	△ 30,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	健診助成金収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,370,000	29,585,000	△ 1,215,000	
	支出				
	人件費支出	17,835,100	19,801,700	△ 1,966,600	
	職員給料支出	8,309,890	9,314,100	△ 1,004,210	
	職員賞与支出	2,438,520	2,866,600	△ 428,080	
	非常勤職員給与支出	5,153,800	5,299,600	△ 145,800	
	退職給付支出	228,000	408,000	△ 180,000	
	法定福利費支出	1,704,890	1,913,400	△ 208,510	
	事業費支出	4,091,110	4,158,700	△ 67,590	
	給食費支出	1,950,000	1,462,500	487,500	
	介護用品費支出	15,000	22,000	△ 7,000	
	医薬品費支出	0	12,000	△ 12,000	
	保健衛生費支出	77,110	21,000	56,110	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	33,000	34,000	△ 1,000	
	日用品費支出	56,400	1,000	55,400	
	水道光熱費支出	507,600	564,000	△ 56,400	
	消耗器具備品費支出	132,000	273,200	△ 141,200	
	保険料支出	95,000	535,000	△ 440,000	
	賃借料支出	0	204,000	△ 204,000	
	車輛費支出	1,185,000	990,000	195,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	5,688,670	5,002,100	686,570	
	福利厚生費支出	83,870	53,300	30,570	
	旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	194,000	150,000	44,000	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	150,000	394,000	△ 244,000	
	通信運搬費支出	125,400	124,800	600	
	広報費支出	23,600	0	23,600	
	手数料支出	445,600	69,000	376,600	

勘 定 科 目			予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	440,000	0	440,000	
		賃借料支出	84,000	0	84,000	
		土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
		租税公課支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		保守料支出	231,600	290,400	△ 58,800	
		渉外費支出	8,000	8,000	0	
		諸会費支出	44,600	44,600	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		その他の支出	619,500	487,500	132,000	
		利用者等外給食費収入	619,500	487,500	132,000	
事業活動支出計(2)		28,234,380	29,450,000	△ 1,215,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,620	135,000	620		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		0
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000		0
予 備 費(10)		30,000	30,000	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		5,620	5,000	620		
前期末支払資金残高(12)		5,017,765	5,012,765	5,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,023,385	5,017,765	5,620		

ケアステーション連 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,241,000	15,873,000	368,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(16,215,000)	(15,823,000)	(392,000)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,600,000	14,083,000	517,000	
	介護負担金収入(一般)	1,615,000	1,740,000	△ 125,000	
	利用者等利用料収入	(26,000)	(50,000)	(△ 24,000)	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000	50,000	△ 24,000	
	障害者福祉サービス等事業収入	50,833,000	50,461,000	372,000	
	自立支援給付費収入	(35,704,000)	(34,454,000)	(1,250,000)	
	介護給付費収入	35,704,000	34,454,000	1,250,000	
	利用者負担金収入	1,551,000	1,130,000	421,000	
	特定費用収入	390,000	155,000	235,000	
	その他の事業収入	(13,188,000)	(14,722,000)	(△ 1,534,000)	
	世田谷区受託事業収入	13,188,000	14,110,000	△ 922,000	
	その他の事業収入	0	612,000	△ 612,000	
	私的契約利用料収入	2,127,000	2,127,000	0	
	私的契約利用料収入	2,127,000	2,127,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	48,000	48,000	0	
	健診助成金収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	69,260,000	68,520,000	740,000	
	人件費支出	56,306,360	54,956,000	1,350,360	
	職員給料支出	15,407,860	15,272,000	135,860	
	職員賞与支出	3,970,000	3,900,000	70,000	
	非常勤職員給与支出	31,500,290	30,574,000	926,290	
	退職給付支出	505,000	505,000	0	
	法定福利費支出	4,923,210	4,705,000	218,210	
	事務費支出	7,411,000	7,297,000	114,000	
	福利厚生費支出	231,000	231,000	0	
	旅費交通費支出	2,580,000	2,580,000	0	
	研修研究費支出	51,000	51,000	0	
	事務消耗品費支出	416,000	416,000	0	
	印刷製本費支出	31,000	31,000	0	
	水道光熱費支出	169,000	169,000	0	
	燃料費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会議費支出	11,000	11,000	0	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	140,000	140,000	0	
	保険料支出	336,000	336,000	0	
	賃借料支出	84,000	0	84,000	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	110,000	110,000	0	
	保守料支出	254,000	254,000	0	
	渉外費支出	71,000	71,000	0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	46,000	46,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,717,360	62,253,000	1,464,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,542,640	6,267,000	△ 724,360	

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
		ケア相談センター結拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,700,000	△ 500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,200,000	△ 5,700,000	500,000
	予 備 費(10)		300,000	300,000	0
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		42,640	267,000	△ 224,360
	前期末支払資金残高(12)		12,972,678	12,705,678	267,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,015,318	12,972,678	42,640	

チャイルドライン 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,759,000	1,203,000	556,000	
	その他の事業収入	(1,759,000)	(1,203,000)	(556,000)	
	参加費収入	1,759,000	1,203,000	556,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	914,000	736,000	178,000	
	バザー等収入	799,000	621,000	178,000	
	書籍販売収入	110,000	110,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,874,000	3,140,000	734,000	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	961,000	39,000	
	非常勤職員給与支出	980,000	950,000	30,000	
	法定福利費支出	20,000	11,000	9,000	
	事務費支出	2,732,000	2,078,000	654,000	
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
	旅費交通費支出	444,000	444,000	0	
	事務消耗品費支出	179,000	182,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	277,000	261,000	16,000	
	会議費支出	677,000	365,000	312,000	
	広報費支出	230,000	230,000	0	
	手数料支出	38,000	8,000	30,000	
	租税公課支出	107,000	78,000	29,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	講師料支出	550,000	450,000	100,000	
	雑支出	192,000	22,000	170,000	
	事業活動支出計(2)	3,732,000	3,039,000	693,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	101,000	41,000	
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(10)		50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)					
=(3)+(6)+(9)-(10)		92,000	51,000	41,000	
前期末支払資金残高(12)		5,360,100	5,309,100	51,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,452,100	5,360,100	92,000	

3. 公益事業区分

公益事業区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,292,000	6,052,000	1,240,000
		障害者福祉サービス等事業収入	14,953,212	17,341,754	△ 2,388,542
		介護人材育成事業収入	40,000	975,000	△ 935,000
		ボランティア・市民活動推進事業収入	56,966,504	53,882,952	3,083,552
		寄附金収入	4,510,000	3,010,000	1,500,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	6,034,000	6,018,000	16,000
		事業活動収入計(1)	89,798,716	87,282,706	2,516,010
	支出	人件費支出	70,408,000	69,677,780	730,220
		事務費支出	24,634,812	26,281,174	△ 1,646,362
		事業活動支出計(2)	95,042,812	95,958,954	△ 916,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,244,096	△ 8,676,248	3,432,152
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	事業区分間繰入金収入	5,250,000	6,000,000	△ 750,000
		積立資産取崩収入	4,066,700	3,912,800	153,900
		その他の活動収入計(7)	9,316,700	9,912,800	△ 596,100
	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)	9,316,700	9,912,800	△ 596,100
予 備 費(10)		3,955,000	4,010,000	△ 55,000	
当期資金収支差額合計(11)					
=(3)+(6)+(9)-(10)		117,604	△ 2,773,448	2,891,052	
前期末支払資金残高(12)		9,651,448	12,424,896	△ 2,773,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,769,052	9,651,448	117,604	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目			拠点区分			
			ボランティア・ 市民活動 推進事業	ケア相談 センター結	サービス ラーニング学	地域障害者 相談支援 センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	7,292,000	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,953,212
		介護人材育成事業収入	0	0	40,000	0
		ボランティア・市民活動推進事業収入	56,966,504	0	0	0
		寄附金収入	4,500,000	10,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	0
		その他の収入	6,014,000	20,000	0	0
		事業活動収入計(1)	67,481,504	7,323,000	41,000	14,953,212
	支出	人件費支出	49,130,000	8,795,000	0	12,483,000
		事務費支出	18,861,800	3,767,000	35,800	1,970,212
		事業活動支出計(2)	67,991,800	12,562,000	35,800	14,453,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 510,296	△ 5,239,000	5,200	500,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,500,000	0	0
		積立資産取崩収入	4,066,700	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,066,700	5,500,000	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	100,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,066,700	5,400,000	0	△ 150,000
予備費(10)		3,500,000	100,000	5,000	350,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		56,404	61,000	200	0	
前期末支払資金残高(12)		7,993,514	905,261	752,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,049,918	966,261	752,873	0	

合 計	内部取引 消去	事業区分 合 計
7,292,000		7,292,000
14,953,212		14,953,212
40,000		40,000
56,966,504		56,966,504
4,510,000		4,510,000
3,000		3,000
6,034,000		6,034,000
89,798,716		89,798,716
70,408,000		70,408,000
24,634,812		24,634,812
95,042,812		95,042,812
△ 5,244,096		△ 5,244,096
0		0
0		0
0		0
5,500,000	△ 250,000	5,250,000
4,066,700		4,066,700
9,566,700		9,316,700
250,000	△ 250,000	0
250,000		0
9,316,700		9,316,700
3,955,000		3,955,000
117,604		117,604
9,651,448		9,651,448
9,769,052		9,769,052

ボランティア・市民活動推進事業 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	ボランティア・市民活動推進事業収入	56,966,504	53,882,952	3,083,552	
	受託事業収入	(975,000)	(912,900)	(62,100)	
	世田谷区受託収入	640,000	578,500	61,500	
	その他の受託事業収入	335,000	334,400	600	
	その他の事業収入	(55,991,504)	(52,970,052)	(3,021,452)	
	世田谷区補助金事業収入	52,604,504	50,042,052	2,562,452	
	その他の補助金事業収入	410,000	0	410,000	
	参加費収入	2,607,000	2,586,000	21,000	
	その他の事業収入	370,000	342,000	28,000	
	寄附金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	寄附金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	6,014,000	5,998,000	16,000	
	健診助成金収入	14,000	14,000	0	
	バザー収入	4,665,000	4,650,000	15,000	
	雑収入	(1,335,000)	(1,334,000)	(1,000)	
	印刷・コピー機収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	協賛金等収入	100,000	86,000	14,000	
	雑収入	435,000	248,000	187,000	
	事業活動収入計(1)	67,481,504	62,881,952	4,599,552	
	人件費支出	49,130,000	46,488,000	2,642,000	
	職員給料支出	21,100,000	20,520,000	580,000	
	職員賞与支出	6,300,000	5,800,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	16,015,000	14,800,000	1,215,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,164,000	36,000	
	法定福利費支出	4,515,000	4,204,000	311,000	
	事務費支出	18,861,800	19,905,200	△ 1,043,400	
	福利厚生費支出	330,000	287,700	42,300	
	旅費交通費支出	1,821,700	1,708,600	113,100	
	研修研究費支出	160,000	150,000	10,000	
	事務消耗品費支出	2,627,600	3,304,600	△ 677,000	
	印刷製本費支出	255,000	362,900	△ 107,900	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,731,400	△ 531,400	
	燃料費支出	200,000	51,400	148,600	
	修繕費支出	150,000	227,100	△ 77,100	
	通信運搬費支出	1,870,300	1,942,400	△ 72,100	
	会議費支出	531,800	500,200	31,600	
	広報費支出	1,871,600	1,642,000	229,600	
	業務委託費支出	504,800	857,100	△ 352,300	
	手数料支出	252,000	229,500	22,500	
	保険料支出	186,400	181,800	4,600	
	賃借料支出	1,259,000	1,037,600	221,400	
	租税公課支出	459,000	447,400	11,600	
	保守料支出	164,200	164,200	0	
	渉外費支出	22,000	22,000	0	
	諸会費支出	15,000	5,000	10,000	
	講師料支出	964,400	1,128,200	△ 163,800	
	雑支出	1,017,000	924,100	92,900	
	事業活動支出計(2)	67,991,800	66,393,200	1,598,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 510,296	△ 3,511,248	3,000,952	

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
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	4,066,700	3,912,800	153,900	
	緊急災害ボランティア活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	東日本大震災 ボランティア活動積立資産取崩収入	1,066,700	912,800	153,900	
	その他の活動収入計(7)	4,066,700	3,912,800	153,900	
	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)		4,066,700	3,912,800	153,900	
予 備 費(10)		3,500,000	3,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		56,404	△ 3,098,448	3,154,852	
前期末支払資金残高(12)		7,993,514	11,091,962	△ 3,098,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,049,918	7,993,514	56,404	

ケア相談センター結 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	7,292,000	6,052,000	1,240,000		
	居宅介護支援介護料収入	(7,140,000)	(5,900,000)	(1,240,000)		
	居宅介護支援介護料収入	7,140,000	5,900,000	1,240,000		
	その他の事業収入	(152,000)	(152,000)	(0)		
	世田谷区受託事業収入	152,000	152,000	0		
	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	健診助成金収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	7,323,000	6,083,000	1,240,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,795,000	8,507,000	288,000	
		職員給料支出	5,630,000	5,526,000	104,000	
		職員賞与支出	1,630,000	1,502,000	128,000	
		退職給付支出	375,000	375,000	0	
		法定福利費支出	1,160,000	1,104,000	56,000	
		事務費支出	3,767,000	3,615,000	152,000	
		福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
		旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	91,000	107,000	△ 16,000	
		印刷製本費支出	13,000	13,000	0	
		水道光熱費支出	234,000	220,000	14,000	
		燃料費支出	336,000	190,000	146,000	
		修繕費支出	54,000	90,000	△ 36,000	
		通信運搬費支出	390,000	390,000	0	
		会議費支出	6,000	5,000	1,000	
		広報費支出	11,000	0	11,000	
		手数料支出	25,000	25,000	0	
		保険料支出	15,000	115,000	△ 100,000	
		賃借料支出	280,000	322,000	△ 42,000	
		土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,638,000	182,000	
		租税公課支出	1,000	20,000	△ 19,000	
		保守料支出	147,000	140,000	7,000	
		渉外費支出	39,000	36,000	3,000	
		雑支出	11,000	10,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	12,562,000	12,122,000	440,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,239,000	△ 6,039,000	800,000
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		

勘 定 科 目		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	事業区分間繰入金収入	5,500,000	6,400,000	△ 900,000	
		ヶアステーション連拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,600,000	△ 500,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	400,000	800,000	△ 400,000	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,400,000	△ 900,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	6,300,000	△ 900,000	
予 備 費(10)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		61,000	161,000	△ 100,000		
前期末支払資金残高(12)		905,261	744,261	161,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		966,261	905,261	61,000		

サービスラーニング学 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護人材育成事業収入	40,000	975,000	△ 935,000
		初任者研修受講料収入	0	975,000	△ 975,000
		公開講座受講料収入	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	41,000	976,000	△ 935,000
	支出	人件費支出	0	60,000	△ 60,000
		職員給料支出	0	60,000	△ 60,000
		事務費支出	35,800	742,000	△ 706,200
		事務消耗品費支出	0	80,000	△ 80,000
		印刷製本費支出	6,000	15,000	△ 9,000
		水道光熱費支出	0	10,000	△ 10,000
		通信運搬費支出	8,200	15,000	△ 6,800
		会議費支出	0	20,000	△ 20,000
		手数料支出	0	5,000	△ 5,000
		租税公課支出	1,600	20,000	△ 18,400
		渉外費支出	0	50,000	△ 50,000
		講師料支出	20,000	462,000	△ 442,000
		雑支出	0	65,000	△ 65,000
		事業活動支出計(2)	35,800	802,000	△ 766,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,200	174,000	△ 168,800
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(10)		5,000	10,000	△ 5,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		200	164,000	△ 163,800	
前期末支払資金残高(12)		752,673	588,673	164,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		752,873	752,673	200	

地域障害者相談支援センター 拠点区分 資金収支予算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘 定 科 目		予算額	前年度 予算額	増減額	備考
支出	障害者福祉サービス等事業収入	14,953,212	17,341,754	△ 2,388,542	
	その他の事業収入	(14,953,212)	(17,341,754)	(△ 2,388,542)	
	世田谷区受託事業収入	14,953,212	17,341,754	△ 2,388,542	
	事業活動収入計(1)	14,953,212	17,341,754	△ 2,388,542	
	人件費支出	12,483,000	14,622,780	△ 2,139,780	
	職員給料支出	3,866,000	5,945,680	△ 2,079,680	
	職員賞与支出	1,050,000	1,561,780	△ 511,780	
	非常勤職員給与支出	5,755,000	4,996,000	759,000	
	退職給付支出	117,000	177,980	△ 60,980	
	法定福利費支出	1,695,000	1,941,340	△ 246,340	
	事務費支出	1,970,212	2,018,974	△ 48,762	
	福利厚生費支出	47,000	18,000	29,000	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	50,000	10,000	40,000	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	600,000	550,000	50,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	63,212	140,974	△ 77,762	
	事業活動支出計(2)	14,453,212	16,641,754	△ 2,188,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	700,000	△ 200,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	300,000	△ 150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 300,000	150,000	
予 備 費(10)		350,000	400,000	△ 50,000	
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	