

資金収支予算書
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	11,389	11,389	0	
		寄附金収入	200	201	1	
		経常経費補助金収入	147,695	147,129	△566	
		受託金収入	89,985	138,445	48,460	
		貸付事業収入	100	100	0	
		事業収入	5,878	5,891	13	
		負担金収入	4,600	4,600	0	
		受取利息配当金収入	1,824	1,806	△18	
		その他の収入	932	1,673	741	
		事業活動収入計(1)		262,603	311,234	48,631
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,566	223,866	47,300	
		事業費支出	27,157	25,611	△1,546	
		事務費支出	19,438	19,091	△347	
		貸付事業支出	100	100	0	
		共同募金配分金事業費	13,288	12,256	△1,032	
		分担金支出	323	323	0	
		助成金支出	19,647	22,673	3,026	
		負担金支出	1,050	935	△115	
		支払利息支出	117	117	0	
		事業活動支出計(2)		257,686	304,972	47,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,917	6,262	1,345		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)		0	1,000	1,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	3,733	0	
		施設整備等支出計(5)		3,733	3,733	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,733	△2,733	1,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	700	850	150	
		事業区分間繰入金収入	1,200	1,135	△65	
		サービス区分間繰入金収入	1,973	2,211	238	
		その他の活動による収入計(7)		3,873	4,196	323
	支出	基金積立資産支出	2	2	0	
		事業区分間繰入金支出	1,200	1,135	△65	
		サービス区分間繰入金支出	1,973	2,211	238	
		その他の活動による支出	6,389	8,780	2,391	
		その他の活動支出計(8)		9,564	12,128	2,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,691	△7,932	△2,241
予備費支出(10)		100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,607	△4,503	104		
前期末支払資金残高(12)		24,947	22,127	△2,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,340	17,624	△2,716		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書
 平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	11,389	11,389	0
	一般会費収入	8,910	8,833	△77
	特別会費収入	1,479	798	△681
	賛助会費収入	1,000	1,758	758
	寄附金収入	200	201	1
	経常経費寄附金収入	200	201	1
	社協寄附金収入	100	101	1
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	147,695	147,129	△566
	市補助金収入	128,813	125,721	△3,092
	社協運営補助金収入	128,813	125,721	△3,092
	県社協補助金収入	4,957	8,215	3,258
	権利擁護事業補助金収入	4,956	6,120	1,164
	ふれあい基金助成金収入	1	1	0
	その他の県社協補助金収入	0	2,094	2,094
	その他の補助金収入	637	937	300
	共同募金配分金収入	13,288	12,256	△1,032
	一般募金配分金収入	11,892	10,756	△1,136
	歳末たすけあい配分金収入	1,396	1,500	104
	受託金収入	89,985	138,445	48,460
	市受託金収入	87,676	131,388	43,712
	ファミリーサポートセンター受託金収入	12,087	13,500	1,413
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,529	1,461	△68
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	46,628	45,212	△1,416
	介護予防支援受託金収入	15,189	46,973	31,784
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	243	242	△1
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	12,000	24,000	12,000
	県社協受託金収入	2,309	7,057	4,748
	生活福祉資金委託金収入	2,309	7,057	4,748
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	4,630	4,665	35
	利用料収入	4,200	4,295	95
	広告料収入	200	140	△60
	その他の事業収入	230	230	0
	負担金収入	4,600	4,600	0
	負担金収入	4,600	4,600	0
	受取利息配当金収入	1,824	1,806	△18
	受取利息配当金収入	1,824	1,806	△18
	その他の収入	932	1,673	741
受入研修費収入	100	100	0	
講師講演等派遣収入	300	300	0	
雑収入	532	1,273	741	
雑収入	532	1,273	741	
事業活動収入計(1)	261,355	310,008	48,653	
事業注	人件費支出	176,566	223,866	47,300
	役員報酬支出	720	1,800	1,080
	職員給与支出	110,073	145,339	35,266
	職員賞与支出	30,553	41,619	11,066
	非常勤職員給与支出	11,680	4,030	△7,650
	法定福利費支出	23,540	31,078	7,538
	事業費支出	27,109	25,520	△1,589
	諸謝金支出	1,531	1,880	349
	旅費交通費支出	2,251	3,120	869
	消耗器具備品費支出(業)	2,090	2,053	△37
	印刷製本費支出(業)	868	1,766	898
	車輛費支出(業)	137	1,500	1,363

口動による収支

	車輦燃料費支出(業)	137	1,500	1,363
	通信運搬費支出(業)	1,079	612	△467
	会議費支出(業)	238	481	243
	広報費支出(業)	966	476	△490
	業務委託費支出(業)	9,843	4,737	△5,106
	保守料支出(業)	988	1,248	260
	手数料支出(業)	1,732	1,784	52
	保険料支出(業)	377	442	65
	賃借料支出(業)	582	814	232
	租税公課支出(業)	3,664	3,320	△344
	雑支出(業)	763	1,287	524
	事務費支出	19,438	19,091	△347
	福利厚生費支出(務)	642	808	166
	諸謝金支出(務)	50	0	△50
	旅費交通費支出(務)	1,369	1,032	△337
	研修研究費支出(務)	1,143	778	△365
	事務消耗品費支出(務)	1,311	1,084	△227
	印刷製本費支出(務)	527	404	△123
	水道光熱費支出(務)	162	120	△42
	車輦費支出(務)	1,170	1,061	△109
	車輦維持管理費支出(務)	359	493	134
	車輦修繕費支出(務)	30	20	△10
	車輦燃料費支出(務)	781	548	△233
支出	修繕費支出(務)	30	30	0
	通信運搬費支出(務)	1,563	1,323	△240
	会議費支出(務)	30	60	30
	広報費支出(務)	6	6	0
	業務委託費支出(務)	2,339	1,968	△371
	保守料支出(務)	974	864	△110
	手数料支出(務)	411	596	185
	保険料支出(務)	738	989	251
	賃借料支出(務)	4,637	4,668	31
	租税公課支出(務)	34	995	961
	渉外費支出(務)	50	50	0
	諸会費支出(務)	2,152	2,152	0
	雑支出(務)	100	103	3
	貸付事業支出	100	100	0
	貸付金支出	100	100	0
	共同募金配分金事業費	13,288	12,256	△1,032
	一般募金配分金事業費	11,892	10,756	△1,136
	老人福祉活動費	5,151	4,917	△234
	障害児・者福祉活動費	532	532	0
	児童・青少年福祉活動費	218	123	△95
	母子・父子福祉活動費	170	170	0
	福祉育成・援助活動費	5,300	4,469	△831
	ボランティア活動育成事業費	521	545	24
	歳末たすけあい配分金事業費	1,396	1,500	104
	分担金支出	323	323	0
	分担金支出	323	323	0
	助成金支出	19,647	22,673	3,026
	一般助成金支出	637	672	35
	指定助成金支出	100	100	0
	ボランティア基金助成金支出	1,450	1,747	297
	ふれあい基金助成金支出	1	1	0
	学区・ブロック社協補助金支出	17,459	20,153	2,694
	負担金支出	1,050	935	△115
	負担金支出	1,050	935	△115
	支払利息支出	117	117	0
	支払利息支出	117	117	0
	事業活動支出計(2)	257,638	304,881	47,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717	5,127	1,410
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	3,733	0

等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	3,733	0
		施設整備等支出計(5)	3,733	3,733	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,733	△2,733	1,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	700	850	150
		災害復興基金積立資産取崩収入	700	850	150
		事業区分間繰入金収入	1,200	1,135	△65
		事業区分間繰入金収入	1,200	1,135	△65
		サービス区分間繰入金収入	1,973	2,211	238
		サービス区分間繰入金収入	1,973	2,211	238
		その他の活動による収入計(7)	3,873	4,196	323
	支出	基金積立資産支出	2	2	0
		災害復興基金積立資産支出	1	1	0
		基盤強化基金積立資産支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1,973	2,211	238
		サービス区分間繰入金支出	1,973	2,211	238
		その他の活動による支出	6,389	8,780	2,391
		退職手当積立基金預け金支出	6,389	8,780	2,391
	その他の活動支出計(8)	8,364	10,993	2,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,491	△6,797	△2,306	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,607	△4,503	104	
前期末支払資金残高(12)			24,947	22,127	△2,820
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,340	17,624	△2,716

自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支予算書
 平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,248	1,226	△22
		手数料収入	1,248	1,226	△22
		事業活動収入計(1)	1,248	1,226	△22
	支出	事業費支出	48	91	43
		租税公課支出(業)	48	91	43
		事業活動支出計(2)	48	91	43
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200	1,135	△65	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200	1,135	△65
		事業区分間繰入金支出	1,200	1,135	△65
		その他の活動支出計(8)	1,200	1,135	△65
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200	△1,135	65	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	