

資金収支予算書
 平成30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	11,405	11,135	△270
	一般会費収入	9,101	9,161	60
	特別会費収入	798	704	△94
	賛助会費収入	1,506	1,270	△236
	寄附金収入	3,651	300	△3,351
	経常経費寄附金収入	3,651	300	△3,351
	社協寄附金収入	2,511	200	△2,311
	指定寄附金収入	1,140	100	△1,040
	経常経費補助金収入	148,412	150,502	2,090
	市補助金収入	125,600	128,692	3,092
	社協運営補助金収入	125,600	128,692	3,092
	県社協補助金収入	9,883	9,433	△450
	権利擁護事業補助金収入	7,609	7,600	△9
	ふれあい基金助成金収入	774	1	△773
	その他の県社協補助金収入	1,500	1,832	332
	その他の補助金収入	937	637	△300
	共同募金配分金収入	11,992	11,740	△252
	一般募金配分金収入	10,492	10,240	△252
	歳末たすけあい配分金収入	1,500	1,500	0
	受託金収入	122,110	145,971	23,861
	市受託金収入	114,980	140,754	25,774
	ファミリーサポートセンター受託金収入	13,839	13,674	△165
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,220	1,527	307
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	45,267	44,548	△719
	介護予防支援受託金収入	27,808	42,697	14,889
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	242	243	1
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	24,000	32,000	8,000
	その他の市受託金収入	2,604	6,065	3,461
	県社協受託金収入	7,130	5,217	△1,913
	生活福祉資金委託金収入	7,130	5,217	△1,913
	貸付事業収入	100	0	△100
	償還金収入	100	0	△100
	事業収入	5,011	8,445	3,434
	利用料収入	4,295	8,000	3,705
	広告料収入	105	170	65
	手数料収入	245	245	0
	その他の事業収入	366	30	△336
	負担金収入	4,500	3,900	△600
	負担金収入	4,500	3,900	△600
	受取利息配当金収入	15,763	853	△14,910
	受取利息配当金収入	15,763	853	△14,910
	その他の収入	1,571	2,116	545
	受入研修費収入	100	111	11
	講師講演等派遣収入	300	300	0
	雑収入	1,171	1,705	534
	雑収入	1,171	1,705	534
	事業活動収入計(1)	312,523	323,222	10,699
人件費支出	211,849	226,077	14,228	
役員報酬支出	1,800	2,465	665	
職員給与支出	138,289	121,644	△16,645	
職員賞与支出	39,046	41,370	2,324	
非常勤職員給与支出	5,012	5,044	32	
派遣職員費支出	0	36,000	36,000	
退職給付支出	0	50	50	
法定福利費支出	27,702	19,504	△8,198	
事業費支出	19,970	23,456	3,486	
諸謝金支出	2,006	2,509	503	

資金収支予算書
平成30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	旅費交通費支出	2,197	3,575	1,378
	消耗器具備品費支出(業)	1,262	1,761	499
	印刷製本費支出(業)	1,263	1,224	△39
	車輛費支出(業)	1,500	247	△1,253
	車輛維持管理費支出(業)	0	50	50
	車輛燃料費支出(業)	1,500	197	△1,303
	通信運搬費支出(業)	827	956	129
	会議費支出(業)	209	471	262
	広報費支出(業)	366	384	18
	業務委託費支出(業)	3,354	3,990	636
	保守料支出(業)	1,251	1,248	△3
	手数料支出(業)	1,986	1,784	△202
	保険料支出(業)	294	501	207
	賃借料支出(業)	201	1,010	809
	租税公課支出(業)	2,274	2,509	235
	雑支出(業)	980	1,287	307
	事務費支出	19,588	16,145	△3,443
	福利厚生費支出(務)	690	578	△112
	諸謝金支出(務)	112	0	△112
	旅費交通費支出(務)	889	223	△666
	研修研究費支出(務)	863	878	15
	事務消耗品費支出(務)	1,210	1,242	32
	印刷製本費支出(務)	484	422	△62
	水道光熱費支出(務)	120	132	12
	車輛費支出(務)	1,061	622	△439
	車輛維持管理費支出(務)	493	260	△233
	車輛修繕費支出(務)	20	20	0
	車輛燃料費支出(務)	548	342	△206
	修繕費支出(務)	30	30	0
通信運搬費支出(務)	1,473	868	△605	
会議費支出(務)	75	27	△48	
広報費支出(務)	6	11	5	
業務委託費支出(務)	2,856	1,477	△1,379	
保守料支出(務)	864	505	△359	
手数料支出(務)	596	230	△366	
保険料支出(務)	771	419	△352	
賃借料支出(務)	4,668	4,531	△137	
租税公課支出(務)	515	995	480	
渉外費支出(務)	50	700	650	
諸会費支出(務)	2,152	2,152	0	
雑支出(務)	103	103	0	
貸付事業支出	100	0	△100	
貸付金支出	100	0	△100	
共同募金配分金事業費	11,992	11,768	△224	
一般募金配分金事業費	10,492	10,268	△224	
老人福祉活動費	4,886	4,772	△114	
障害児・者福祉活動費	510	532	22	
児童・青少年福祉活動費	86	234	148	
母子・父子福祉活動費	170	170	0	
福祉育成・援助活動費	4,625	4,560	△65	
ボランティア活動育成事業費	215	0	△215	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,500	0	
分担金支出	323	323	0	
分担金支出	323	323	0	
助成金支出	21,790	21,684	△106	
一般助成金支出	637	2,932	2,295	
指定助成金支出	1,140	100	△1,040	

資金収支予算書
平成30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		
	ボランティア基金助成金支出	1,130	1,168	38		
	ふれあい基金助成金支出	774	1	△773		
	学区・ブロック社協補助金支出	18,109	17,483	△626		
	負担金支出	672	518	△154		
	負担金支出	672	518	△154		
	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)	286,401	300,088	13,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,122	23,134	△2,988		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000	0	△2,000
施設整備等補助金収入			2,000	0	△2,000	
施設整備等収入計(4)			2,000	0	△2,000	
支出		固定資産取得支出	6,139	659	△5,480	
		構築物取得支出	1,750	0	△1,750	
		車両運搬具取得支出	2,310	0	△2,310	
		器具及び備品取得支出	0	659	659	
		ソフトウェア取得支出	2,079	0	△2,079	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,733	3,733	0	
		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)		9,872	4,392	△5,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,872	△4,392	3,480		
その他の活動による収支		収入	長期貸付金回収収入	120	300	180
			長期貸付金回収収入	120	300	180
	基金積立資産取崩収入		3,032	0	△3,032	
	災害復興基金積立資産取崩収入		532	0	△532	
	基盤強化基金積立資産取崩収入		2,500	0	△2,500	
	事業区分間繰入金収入		1,135	1,120	△15	
	事業区分間繰入金収入		1,135	1,120	△15	
	サービス区分間繰入金収入		3,139	13,002	9,863	
	サービス区分間繰入金収入		3,139	13,002	9,863	
	その他の活動による収入計(7)		7,426	14,422	6,996	
	支出	長期貸付金支出	0	300	300	
		長期貸付金支出	0	300	300	
		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	
		積立資産支出	13,988	0	△13,988	
		その他の積立資産支出	13,988	0	△13,988	
		サービス区分間繰入金支出	3,139	13,002	9,863	
		サービス区分間繰入金支出	3,139	13,002	9,863	
		その他の活動による支出	8,478	9,617	1,139	
退職手当積立基金預け金支出	8,478	9,617	1,139			
その他の活動支出計(8)	25,607	22,921	△2,686			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,181	△8,499	9,682			
予備費支出(10)	0	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69	10,143	10,074			
前期末支払資金残高(12)	29,784	29,853	69			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,853	39,996	10,143			

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

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
自動による収支	車輻燃料費支出(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
支出	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
	車輻費支出(務)	1,170	1,061	△109
	車輻維持管理費支出(務)	359	493	134
	車輻修繕費支出(務)	30	20	△10
	車輻燃料費支出(務)	781	548	△233
	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	

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	
	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
		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	