

平成29年度
栄町社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,350,000	2,126,000	224,000
	寄附金収入	495,000	713,000	△ 218,000
	経常経費補助金収入	25,433,000	25,509,000	△ 76,000
	受託金収入	436,000	435,000	1,000
	貸付事業収入	240,000	295,000	△ 55,000
	事業収入	2,961,000	2,465,000	496,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000
	その他の収入	62,000	59,000	3,000
	事業活動収入計(1)	33,069,000	32,780,000	289,000
	支出			
	人件費支出	24,324,000	22,913,000	1,411,000
事業費支出	6,758,000	6,409,000	349,000	
事務費支出	4,631,000	4,979,000	△ 348,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
分担金支出	92,000	92,000	0	
助成金支出	650,000	620,000	30,000	
負担金支出	180,000	120,000	60,000	
事業活動支出計(2)	37,035,000	35,533,000	1,502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,966,000	△ 2,753,000	△ 1,213,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	その他の活動収入計(7)	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	支出			
	積立資産支出	27,000	46,000	△ 19,000
	その他の活動による支出	1,128,000	1,107,000	21,000
その他の活動支出計(8)	1,155,000	1,153,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,966,000	1,400,000	1,566,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	△ 1,853,000	353,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,853,000	△ 353,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	2,350,000	2,126,000	224,000
	一般会費収入	1,550,000	1,338,000	212,000
	賛助会費収入	335,000	323,000	12,000
	特別会費収入	465,000	465,000	0
	寄附金収入	495,000	713,000	△ 218,000
	寄附金収入	26,000	45,000	△ 19,000
	さざんか基金寄附金収入	26,000	45,000	△ 19,000
	経常経費寄附金収入	469,000	668,000	△ 199,000
	一般寄附金収入	458,000	666,000	△ 208,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	10,000	1,000	9,000
	経常経費補助金収入	25,433,000	25,509,000	△ 76,000
	市区町村補助金収入	23,297,000	23,318,000	△ 21,000
	市区町村補助金収入	23,297,000	23,318,000	△ 21,000
	補助金収入	133,000	117,000	16,000
	福利厚生センター補助金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	109,000	△ 43,000
	県社協補助金収入	60,000		60,000
	共同募金配分金収入	2,003,000	2,074,000	△ 71,000
	一般募金配分金収入	971,000	971,000	0
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,032,000	1,103,000	△ 71,000
	受託金収入	436,000	435,000	1,000
	都道府県社協受託金収入	436,000	435,000	1,000
	県社協受託金収入	436,000	435,000	1,000
	貸付事業収入	240,000	295,000	△ 55,000
	償還金収入	240,000	295,000	△ 55,000
	事業収入	1,404,000	885,000	519,000
	利用料収入	1,372,000	853,000	519,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000
	その他の収入	62,000	59,000	3,000
雑収入	62,000	59,000	3,000	
雑収入	62,000	59,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	30,427,000	30,023,000	404,000
事業活動による収支	人件費支出	24,324,000	22,913,000	1,411,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	8,068,000	7,913,000	155,000
	職員諸手当	1,582,000	1,258,000	324,000
	職員賞与支出	5,322,000	4,961,000	361,000
	非常勤職員給与支出	3,956,000	3,513,000	443,000
	法定福利費支出	5,276,000	5,148,000	128,000
	事業費支出	6,758,000	6,409,000	349,000
	給食費支出	644,000	658,000	△ 14,000
	介護用品費支出	2,436,000	2,086,000	350,000
	医薬品費支出	4,000	4,000	0
	日用品費支出	126,000	126,000	0
	燃料費支出	10,000	9,000	1,000
	消耗器具備品費支出	746,000	774,000	△ 28,000
	賃借料支出	230,000	225,000	5,000
	教育指導費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	諸謝金支出	1,639,000	1,582,000	57,000
	旅費交通費支出	51,000	53,000	△ 2,000
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0
	修繕費支出	71,000	71,000	0
	通信運搬費支出	85,000	125,000	△ 40,000
	会議費支出	116,000	104,000	12,000
	業務委託費支出	36,000	37,000	△ 1,000
	手数料支出	79,000	72,000	7,000
	損害保険料支出	332,000	324,000	8,000
	土地・建物賃借料支出	11,000	12,000	△ 1,000
	災害見舞金支出(事業)	10,000	10,000	0
	雑支出	17,000	17,000	0
	事務費支出	3,460,000	3,718,000	△ 258,000
	福利厚生費支出	108,000	103,000	5,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費支出	126,000	122,000	4,000
	事務消耗品費支出	117,000	139,000	△ 22,000
	印刷製本費支出	130,000	67,000	63,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	修繕費支出	715,000	892,000	△ 177,000
	通信運搬費支出	263,000	285,000	△ 22,000
	会議費支出	12,000	13,000	△ 1,000
	手数料支出	12,000	9,000	3,000
	保険料支出	590,000	642,000	△ 52,000
	賃借料支出	706,000	765,000	△ 59,000
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出(事務)	1,000	1,000	0
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	分担金支出	92,000	92,000	0
	分担金支出	92,000	92,000	0
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	助成金支出	650,000	620,000	30,000
	負担金支出	180,000	120,000	60,000
	負担金支出	180,000	120,000	60,000
	負担金支出	180,000	120,000	60,000
	事業活動支出計(2)	35,864,000	34,272,000	1,592,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,437,000	△ 4,249,000	△ 1,188,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	運用資金積立金取崩収入	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	事業区分間繰入金収入	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
	サービス区分間繰入金収入	8,891,000	9,417,000	△ 526,000
	その他の活動収入計(7)	14,483,000	13,466,000	1,017,000
	支出			
	積立資産支出	27,000	46,000	△ 19,000
	運用資金積立資産支出	1,000	1,000	0
	さざんか基金積立資産支出	26,000	45,000	△ 19,000
サービス区分間繰入金支出	8,891,000	9,417,000	△ 526,000	
その他の活動による支出	1,128,000	1,107,000	21,000	
全社協退職給付引当資産支出	924,000	906,000	18,000	
共助会退職給付引当資産支出	204,000	201,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	10,046,000	10,570,000	△ 524,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,437,000	2,896,000	1,541,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	△ 1,853,000	353,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,853,000	△ 353,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,350,000	2,126,000	224,000
	一般会費収入	1,550,000	1,338,000	212,000
	賛助会費収入	335,000	323,000	12,000
	特別会費収入	465,000	465,000	0
	寄附金収入	495,000	713,000	△ 218,000
	寄附金収入	26,000	45,000	△ 19,000
	さざんか基金寄附金収入	26,000	45,000	△ 19,000
	経常経費寄附金収入	469,000	668,000	△ 199,000
	一般寄附金収入	458,000	666,000	△ 208,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	10,000	1,000	9,000
	経常経費補助金収入	23,304,000	23,326,000	△ 22,000
	市区町村補助金収入	23,297,000	23,318,000	△ 21,000
	市区町村補助金収入	23,297,000	23,318,000	△ 21,000
	補助金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	福利厚生センター補助金収入	7,000	8,000	△ 1,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	26,238,000	26,248,000	△ 10,000
	支出			
	人件費支出	21,231,000	19,393,000	1,838,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
職員給料支出	8,068,000	7,913,000	155,000	
職員諸手当	1,582,000	1,258,000	324,000	
職員賞与支出	5,322,000	4,961,000	361,000	
非常勤職員給与支出	872,000		872,000	
法定福利費支出	5,267,000	5,141,000	126,000	
事業費支出	512,000	514,000	△ 2,000	
諸謝金支出	486,000	488,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
災害見舞金支出(事業)	10,000	10,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,460,000	3,718,000	△ 258,000	
福利厚生費支出	108,000	103,000	5,000	
旅費交通費支出	126,000	122,000	4,000	
事務消耗品費支出	117,000	139,000	△ 22,000	
印刷製本費支出	130,000	67,000	63,000	
燃料費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	715,000	892,000	△ 177,000	
通信運搬費支出	263,000	285,000	△ 22,000	
会議費支出	12,000	13,000	△ 1,000	
手数料支出	12,000	9,000	3,000	
保険料支出	590,000	642,000	△ 52,000	
賃借料支出	706,000	765,000	△ 59,000	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出(事務)	1,000	1,000	0	
分担金支出	92,000	92,000	0	
分担金支出	92,000	92,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	25,345,000	23,767,000	1,578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	2,481,000	△ 1,588,000	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
よる 収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	運用資金積立金取崩収入	4,121,000	2,553,000	1,568,000
	事業区分間繰入金収入	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
	サービス区分間繰入金収入	520,000	583,000	△ 63,000
	その他の活動収入計(7)	6,112,000	4,632,000	1,480,000
	支出			
	積立資産支出	27,000	46,000	△ 19,000
	運用資金積立資産支出	1,000	1,000	0
	さざんか基金積立資産支出	26,000	45,000	△ 19,000
サービス区分間繰入金支出	6,850,000	7,313,000	△ 463,000	
その他の活動による支出	1,128,000	1,107,000	21,000	
全社協退職給付引当資産支出	924,000	906,000	18,000	
共助会退職給付引当資産支出	204,000	201,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	8,005,000	8,466,000	△ 461,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,893,000	△ 3,834,000	1,941,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	△ 1,853,000	353,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,853,000	△ 353,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	126,000	109,000	17,000
	補助金収入	126,000	109,000	17,000
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	109,000	△ 43,000
	県社協補助金収入	60,000		60,000
	受託金収入	341,000	346,000	△ 5,000
	都道府県社協受託金収入	341,000	346,000	△ 5,000
	県社協受託金収入	341,000	346,000	△ 5,000
	事業収入	64,000	66,000	△ 2,000
	利用料収入	64,000	66,000	△ 2,000
	その他の収入	12,000	9,000	3,000
	雑収入	12,000	9,000	3,000
	雑収入	12,000	9,000	3,000
	事業活動収入計(1)	543,000	530,000	13,000
支出				
人件費支出	76,000	76,000	0	
非常勤職員給与支出	75,000	75,000	0	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	1,426,000	1,535,000	△ 109,000	
消耗器具備品費支出	438,000	434,000	4,000	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
教育指導費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
諸謝金支出	666,000	750,000	△ 84,000	
旅費交通費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出	17,000	42,000	△ 25,000	
会議費支出	9,000	4,000	5,000	
手数料支出	16,000	16,000	0	
損害保険料支出	115,000	111,000	4,000	
土地・建物賃借料支出	11,000	12,000	△ 1,000	
雑支出	16,000	16,000	0	
助成金支出	500,000	440,000	60,000	
助成金支出	500,000	440,000	60,000	
助成金支出	500,000	440,000	60,000	
負担金支出	9,000	9,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	2,011,000	2,060,000	△ 49,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,468,000	△ 1,530,000	62,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	1,746,000	1,815,000	△ 69,000	
その他の活動収入計(7)	1,746,000	1,815,000	△ 69,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	278,000	285,000	△ 7,000	
その他の活動支出計(8)	278,000	285,000	△ 7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,468,000	1,530,000	△ 62,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	783,000	630,000	153,000
	利用料収入	783,000	630,000	153,000
	事業活動収入計(1)	783,000	630,000	153,000
	支出			
	事業費支出	4,092,000	3,603,000	489,000
	給食費支出	644,000	658,000	△ 14,000
	介護用品費支出	2,436,000	2,086,000	350,000
	医薬品費支出	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費支出	70,000	72,000	△ 2,000
	賃借料支出	225,000	220,000	5,000
	諸謝金支出	487,000	344,000	143,000
	修繕費支出	61,000	61,000	0
	通信運搬費支出	3,000	7,000	△ 4,000
会議費支出	107,000	100,000	7,000	
損害保険料支出	55,000	51,000	4,000	
負担金支出	121,000	61,000	60,000	
負担金支出	121,000	61,000	60,000	
負担金支出	121,000	61,000	60,000	
事業活動支出計(2)	4,213,000	3,664,000	549,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,430,000	△ 3,034,000	△ 396,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,430,000	3,034,000	396,000
	その他の活動収入計(7)	3,430,000	3,034,000	396,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,430,000	3,034,000	396,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,003,000	2,074,000	△ 71,000
	共同募金配分金収入	2,003,000	2,074,000	△ 71,000
	一般募金配分金収入	971,000	971,000	0
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,032,000	1,103,000	△ 71,000
	事業活動収入計(1)	2,003,000	2,074,000	△ 71,000
	支出			
	事業費支出	332,000	373,000	△ 41,000
	日用品費支出	126,000	126,000	0
	消耗器具備品費支出	160,000	200,000	△ 40,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	36,000	37,000	△ 1,000
	助成金支出	150,000	180,000	△ 30,000
助成金支出	150,000	180,000	△ 30,000	
助成金支出	150,000	180,000	△ 30,000	
事業活動支出計(2)	482,000	553,000	△ 71,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521,000	1,521,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,521,000	1,521,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,521,000	1,521,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,521,000	△ 1,521,000	0	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	95,000	89,000	6,000
	都道府県社協受託金収入	95,000	89,000	6,000
	県社協受託金収入	95,000	89,000	6,000
	貸付事業収入	240,000	295,000	△ 55,000
	償還金収入	240,000	295,000	△ 55,000
	事業活動収入計(1)	335,000	384,000	△ 49,000
	支出			
	事業費支出	93,000	86,000	7,000
	消耗器具備品費支出	18,000	8,000	10,000
通信運搬費支出	12,000	22,000	△ 10,000	
手数料支出	63,000	56,000	7,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
貸付金支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	493,000	486,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,000	△ 102,000	△ 56,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	242,000	298,000	△ 56,000
その他の活動支出計(8)	242,000	298,000	△ 56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,000	102,000	56,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	525,000	157,000	368,000
	利用料収入	525,000	157,000	368,000
	事業活動収入計(1)	525,000	157,000	368,000
	支出			
	人件費支出	3,017,000	3,444,000	△ 427,000
	非常勤職員給与支出	3,009,000	3,438,000	△ 429,000
	法定福利費支出	8,000	6,000	2,000
	事業費支出	303,000	298,000	5,000
	燃料費支出	10,000	9,000	1,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	教育指導費支出	2,000	5,000	△ 3,000
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000
通信運搬費支出	53,000	54,000	△ 1,000	
損害保険料支出	162,000	162,000	0	
事業活動支出計(2)	3,320,000	3,742,000	△ 422,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,795,000	△ 3,585,000	790,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000	3,585,000	△ 790,000
	その他の活動収入計(7)	2,795,000	3,585,000	△ 790,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,795,000	3,585,000	△ 790,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業会計拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,557,000	1,580,000	△ 23,000
	外部売上高	1,557,000	1,580,000	△ 23,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	事業活動収入計(1)	2,642,000	2,757,000	△ 115,000
	支出			
	事務費支出	1,171,000	1,261,000	△ 90,000
	水道光熱費支出	954,000	1,071,000	△ 117,000
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
土地・建物賃借料支出	210,000	183,000	27,000	
事業活動支出計(2)	1,171,000	1,261,000	△ 90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,471,000	1,496,000	△ 25,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
	その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,471,000	△ 1,496,000	25,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,557,000	1,580,000	△ 23,000
	外部売上高	1,557,000	1,580,000	△ 23,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	負担金収入	1,085,000	1,177,000	△ 92,000
	事業活動収入計(1)	2,642,000	2,757,000	△ 115,000
	支出			
	事務費支出	1,171,000	1,261,000	△ 90,000
	水道光熱費支出	954,000	1,071,000	△ 117,000
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
土地・建物賃借料支出	210,000	183,000	27,000	
事業活動支出計(2)	1,171,000	1,261,000	△ 90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,471,000	1,496,000	△ 25,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
	その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,496,000	△ 25,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,471,000	△ 1,496,000	25,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (目)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	サービス区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,350,000		2,350,000
	一般会費収入	1,550,000		1,550,000
	賛助会費収入	335,000		335,000
	特別会費収入	465,000		465,000
	寄附金収入	495,000		495,000
	寄附金収入	26,000		26,000
	さざんか基金寄附金収入	26,000		26,000
	経常経費寄附金収入	469,000		469,000
	一般寄附金収入	458,000		458,000
	指定寄附金収入	1,000		1,000
	募金箱収入	10,000		10,000
	経常経費補助金収入	22,176,000	1,128,000	23,304,000
	市区町村補助金収入	22,169,000	1,128,000	23,297,000
	市区町村補助金収入	22,169,000	1,128,000	23,297,000
	補助金収入	7,000		7,000
	福利厚生センター補助金収入	7,000		7,000
事業収入	32,000		32,000	
広告料収入	32,000		32,000	
受取利息配当金収入	7,000		7,000	
その他の収入	50,000		50,000	
雑収入	50,000		50,000	
雑収入	50,000		50,000	
事業活動収入計(1)	25,110,000	1,128,000	26,238,000	
支出				
人件費支出	21,231,000		21,231,000	
役員報酬支出	120,000		120,000	
職員給料支出	8,068,000		8,068,000	
職員諸手当	1,582,000		1,582,000	
職員賞与支出	5,322,000		5,322,000	
非常勤職員給与支出	872,000		872,000	
法定福利費支出	5,267,000		5,267,000	
事業費支出	512,000		512,000	
諸謝金支出	486,000		486,000	
旅費交通費支出	15,000		15,000	
災害見舞金支出(事業)	10,000		10,000	
雑支出	1,000		1,000	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	サービス区分合計
事業活動による収支	事務費支出	3,460,000		3,460,000
	福利厚生費支出	108,000		108,000
	旅費交通費支出	126,000		126,000
	事務消耗品費支出	117,000		117,000
	印刷製本費支出	130,000		130,000
	燃料費支出	180,000		180,000
	修繕費支出	715,000		715,000
	通信運搬費支出	263,000		263,000
	会議費支出	12,000		12,000
	手数料支出	12,000		12,000
	保険料支出	590,000		590,000
	賃借料支出	706,000		706,000
	土地・建物賃借料支出	400,000		400,000
	渉外費支出	100,000		100,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出(事務)	1,000		1,000
	分担金支出	92,000		92,000
分担金支出	92,000		92,000	
負担金支出	50,000		50,000	
負担金支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	25,345,000		25,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 235,000	1,128,000	893,000	
収入				
等に設ける				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	4,121,000		4,121,000	
運用資金積立金取崩収入	4,121,000		4,121,000	
事業区分間繰入金収入	1,471,000		1,471,000	
サービス区分間繰入金収入	520,000		520,000	
その他の活動収入計(7)	6,112,000		6,112,000	
積立資産支出	27,000		27,000	
運用資金積立資産支出	1,000		1,000	
さざんか基金積立資産支出	26,000		26,000	
サービス区分間繰入金支出	6,850,000		6,850,000	
その他の活動による支出		1,128,000	1,128,000	
全社協退職給付引当資産支出		924,000	924,000	
共助会退撫給付引当資産支出		204,000	204,000	
その他の活動支出計(8)	6,877,000	1,128,000	8,005,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 765,000	△ 1,128,000	△ 1,893,000	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	0	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	サービス区分合計
収入						
經常経費補助金収入	60,000	66,000				126,000
補助金収入	60,000	66,000				126,000
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				66,000
県社協補助金収入	60,000					60,000
受託金収入				341,000		341,000
都道府県社協受託金収入				341,000		341,000
県社協受託金収入				64,000		64,000
事業収入				64,000		64,000
利用料収入		12,000				12,000
その他の収入		12,000				12,000
雑収入		12,000				12,000
雑収入		12,000				12,000
事業活動収入計(1)	60,000	78,000		405,000		543,000
支出						
人件費支出				76,000		76,000
非常勤職員給与支出				76,000		76,000
法定福利費支出				1,000		1,000
事業費支出	315,000	237,000	184,000	45,000	645,000	1,426,000
消耗器具備品費支出	299,000	28,000	76,000	10,000	25,000	438,000
賃借料支出		3,000		5,000		8,000
教育指導費支出		65,000	10,000		591,000	666,000
諸謝金支出		10,000		6,000	4,000	20,000
旅費交通費支出			98,000	7,000	12,000	110,000
印刷製本費支出		4,000			6,000	10,000
通信運搬費支出		2,000			7,000	9,000
会議費支出				16,000		16,000
手数料支出		114,000		1,000		115,000
損害保険料支出		11,000				11,000
土地・建物賃借料支出	16,000					16,000
雑支出	60,000	440,000				500,000
助成金支出	60,000	440,000				500,000
助成金支出	60,000	440,000				500,000
助成金支出	60,000	440,000				500,000
負担金支出				6,000	3,000	9,000
負担金支出				6,000	3,000	9,000
負担金支出				6,000	3,000	9,000
負担金支出				6,000	3,000	9,000
事業活動支出計(2)	375,000	677,000	184,000	127,000	648,000	2,011,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 315,000	△ 599,000	△ 184,000	278,000	△ 648,000	△ 1,468,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	サービス区分合計
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	315,000	599,000	184,000		648,000	1,746,000
その他の活動収入計(7)	315,000	599,000	184,000	278,000	648,000	1,746,000
その他の活動支出						278,000
その他の活動支出計(8)				278,000		278,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315,000	599,000	184,000	△ 278,000	648,000	1,468,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	外出サポート事業	生きがい対応デイサービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	サービス区分合計
事業収入					
利用料収入	286,000	240,000		257,000	783,000
	286,000	240,000		257,000	783,000
事業活動収入計(1)	286,000	240,000		257,000	783,000
事業費支出					
給食費支出	289,000	616,000	2,436,000	751,000	4,092,000
介護用品費支出				644,000	644,000
医薬品費支出		4,000			2,436,000
消耗器具備品費支出	3,000	61,000		6,000	4,000
賃借料支出	1,000	224,000			70,000
諸謝金支出	216,000	170,000		101,000	225,000
修繕費支出	61,000				487,000
通信運搬費支出		3,000			61,000
会議費支出	8,000	107,000			3,000
損害保険料支出	121,000	47,000			107,000
負担金支出	121,000				55,000
負担金支出	121,000				121,000
負担金支出					121,000
事業活動支出計(2)	419,000	616,000	2,436,000	751,000	4,213,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124,000	△ 376,000	△ 2,436,000	△ 494,000	△ 3,430,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	外出サポート事業	生きがい対応ダイ サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	サービス区分合計
その収入	124,000	376,000	2,436,000	494,000	3,430,000
その他の活動による収入					
支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	376,000	2,436,000	494,000	3,430,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	サービス区分合計
収入			
事業活動による収入			
経常経費補助金収入	971,000	1,032,000	2,003,000
共同募金配分金収入	971,000	1,032,000	2,003,000
一般募金配分金収入	971,000	1,032,000	971,000
地域歳末たすけあい配分金収入			1,032,000
事業活動収入計(1)	971,000	1,032,000	2,003,000
支出			
事業活動による支出			
事業費支出		332,000	332,000
日用品費支出		126,000	126,000
消耗器具備品費支出		160,000	160,000
修繕費支出		10,000	10,000
業務委託費支出		36,000	36,000
助成金支出		150,000	150,000
助成金支出		150,000	150,000
助成金支出		150,000	150,000
事業活動支出計(2)		482,000	482,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	550,000	1,521,000
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	サービス区分合計
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)			
サービス区分間繰入金支出	971,000	550,000	1,521,000
その他の活動支出計(8)	971,000	550,000	1,521,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 971,000	△ 550,000	△ 1,521,000
予備費支出(10)			
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付	福祉貸付一時金事業	サービス区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入				95,000
	都道府県社協受託金収入	89,000	6,000		95,000
	県社協受託金収入	89,000	6,000		95,000
	貸付事業収入			240,000	240,000
	償還金収入			240,000	240,000
	事業活動収入計(1)	89,000	6,000	240,000	335,000
	支出				
	事業費支出	87,000	6,000		93,000
	消耗器具備品費支出	14,000	4,000		18,000
通信運搬費支出	10,000	2,000		12,000	
手数料支出	63,000			63,000	
貸付事業支出			400,000	400,000	
貸付金支出			400,000	400,000	
事業活動支出計(2)	87,000	6,000	400,000	493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	0	△ 160,000	△ 158,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付	福祉貸付一時金事業	サービス区分合計
サービスの区分間繰入金収入			400,000	400,000
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000
サービスの区分間繰入金支出	2,000		240,000	242,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,000		240,000	242,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		160,000	158,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		布織児童クラブ 運営事業	サービス区分合計
事業収入		525,000	525,000
利用料収入		525,000	525,000
収入			
事業活動収入計(1)		525,000	525,000
事業活動による収支			
人件費支出		3,017,000	3,017,000
非常勤職員給与支出		3,009,000	3,009,000
法定福利費支出		8,000	8,000
事業費支出		303,000	303,000
燃料費支出		10,000	10,000
消耗器具備品費支出		60,000	60,000
教育指導費支出		2,000	2,000
旅費交通費支出		16,000	16,000
通信運搬費支出		53,000	53,000
損害保険料支出		162,000	162,000
事業活動支出計(2)		3,320,000	3,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,795,000	△ 2,795,000
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
施設整備等による収支			

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		収益事業会計	事業区分合計
事業収入		1,557,000	1,557,000
負担金収入		1,085,000	1,085,000
収入			
事業活動収入計(1)		2,642,000	2,642,000
事業活動による収支			
事務費支出		1,171,000	1,171,000
支出			
事業活動支出計(2)		1,171,000	1,171,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,471,000	1,471,000
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
施設整備等による収支			

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	布鎌児童クラブ 運営事業	サービス区分合計
その収入		
サービスの区分間繰入金収入	2,795,000	2,795,000
その他の活動による収入		
その他の活動収入計(7)	2,795,000	2,795,000
支出		
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,795,000	2,795,000
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	収益事業会計	事業区分合計
その収入		
その他の活動による収入		
その他の活動収入計(7)	1,471,000	1,471,000
支出		
事業区分間繰入金支出		
その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,471,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,471,000	△ 1,471,000
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

