

資金収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	十和田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	会費収入	5,300,000	5,300,000	0
	正会員費収入	4,200,000	4,200,000	0
	正会員費収入	4,200,000	4,200,000	0
	特別会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0
	賛助会費収入	90,000	90,000	0
	団体会費収入	10,000	10,000	0
	法人会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	310,000	310,000	0
	寄附金収入	310,000	310,000	0
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	1,440,000	480,000	960,000
	事業収入	1,440,000	480,000	960,000
	法人後見事業収入	1,120,000	400,000	720,000
	経営活動事業収入	320,000	80,000	240,000
	経常経費補助金収入	47,069,000	41,727,000	5,342,000
	市補助金収入	47,069,000	41,727,000	5,342,000
	運営事業補助金収入	47,069,000	41,608,000	5,461,000
	移転補償費補助金収入	0	119,000	△ 119,000
	助成金収入	520,000	600,000	△ 80,000
	県社協助成金収入	520,000	600,000	△ 80,000
	県レクリエーション教室助成金収入	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	420,000	500,000	△ 80,000
	受託金収入	9,960,000	11,907,000	△ 1,947,000
	市受託金収入	370,000	2,363,000	△ 1,993,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	370,000	2,363,000	△ 1,993,000
	県社協受託金収入	9,590,000	9,544,000	46,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	502,000	568,000	△ 66,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,088,000	8,976,000	112,000
	貸付事業等収入	1,800,000	1,800,000	0
	償還金収入	1,800,000	1,800,000	0
	現年度貸付償還金収入	800,000	800,000	0
	過年度貸付償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	5,180,000	5,410,000	△ 230,000
	一般募金配分金収入	5,100,000	5,320,000	△ 220,000
	一般募金配分金収入	5,100,000	5,320,000	△ 220,000
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	90,000	△ 10,000
	NHK義援金配分金収入	40,000	50,000	△ 10,000
	歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0
	負担金収入	9,960,000	10,962,000	△ 1,002,000
負担金収入	9,960,000	10,962,000	△ 1,002,000	
日常生活用具貸与事業利用者負担金収入	150,000	150,000	0	
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	500,000	500,000	0	
参加費収入	90,000	180,000	△ 90,000	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収入	120,000	100,000	20,000	
給食サービス事業利用者負担金収入	9,100,000	10,032,000	△ 932,000	
受取利息配当金収入	1,961,000	1,961,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0
	退職金積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	備品積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	100,000	100,000	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)		83,600,000	80,557,000	3,043,000
事業活動による収支	人件費支出	53,657,000	50,769,000	2,888,000
	職員給料支出	44,746,000	40,766,000	3,980,000
	事務職員俸給支出	31,190,000	29,398,000	1,792,000
	事務職員諸手当支出	13,556,000	11,368,000	2,188,000
	臨時職員賃金支出	0	1,770,000	△ 1,770,000
	退職給付費支出	1,728,000	1,728,000	0
	退職共済掛金支出	1,728,000	1,728,000	0
	法定福利費支出	7,183,000	6,505,000	678,000
	事務職員法定福利費支出	7,183,000	6,480,000	703,000
	臨時職員法定福利費支出	0	25,000	△ 25,000
	事業費支出	15,970,000	17,737,000	△ 1,767,000
	給食費支出	934,000	895,000	39,000
	諸謝金支出	1,315,000	2,000,000	△ 685,000
	旅費交通費支出	830,000	1,385,000	△ 555,000
	役職員旅費支出	170,000	240,000	△ 70,000
	委員等旅費支出	660,000	1,145,000	△ 485,000
	消耗品費支出	990,000	1,422,000	△ 432,000
	器具什器費支出	53,000	140,000	△ 87,000
	印刷製本費支出	1,149,000	1,338,000	△ 189,000
	燃料費支出	0	400,000	△ 400,000
	修繕費支出	20,000	45,000	△ 25,000
	通信運搬費支出	514,000	735,000	△ 221,000
	会議費支出	45,000	47,000	△ 2,000
	業務委託費支出	9,100,000	8,056,000	1,044,000
	手数料支出	0	1,000	△ 1,000
	保険料支出	224,000	483,000	△ 259,000
	賃借料支出	370,000	415,000	△ 45,000
	諸会費支出	120,000	100,000	20,000
	雑支出	306,000	275,000	31,000
	事務費支出	9,034,000	8,648,000	386,000
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	500,000	508,000	△ 8,000
	研修費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	450,000	530,000	△ 80,000
	器具什器費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	785,000	837,000	△ 52,000
	燃料費支出	390,000	390,000	0
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	車輛燃料費支出	380,000	380,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	570,000	580,000	△ 10,000
	会議費支出	80,000	80,000	0
広報費支出	1,907,000	1,550,000	357,000	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
委託費支出	300,000	300,000	0	
保守料支出	300,000	300,000	0	
手数料支出	652,000	473,000	179,000	
保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	支	新聞購読料支出	30,000	30,000	0
		資料図書費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	210,000	210,000	0
		貸付事業支出	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000
		たすけあい資金貸付金支出	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000
		共同募金配分金事業支出	80,000	90,000	△ 10,000
		歳末たすけあい配分金支出	80,000	90,000	△ 10,000
		助成金支出	1,100,000	1,080,000	20,000
	出	手話講習会事業助成金支出	80,000	80,000	0
		ボランティア活動育成助成事業助成金支出	240,000	180,000	60,000
		一人暮らし老人ふれあい事業助成金支出	430,000	430,000	0
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	350,000	390,000	△ 40,000
		負担金支出	350,000	350,000	0
		負担金支出	350,000	350,000	0
		事業活動支出計 (2)	82,691,000	88,674,000	△ 5,983,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	909,000	△ 8,117,000	9,026,000
施設設備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
		その他の取得支出	200,000	200,000	0
		施設設備等支出計 (5)	200,000	200,000	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 200,000	0		
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	3,255,000	3,030,000	225,000
		法人運営事業繰入金収入	740,000	1,480,000	△ 740,000
		法人事業繰入金収入	1,540,000	1,550,000	△ 10,000
		法人後見事業繰入金収入	700,000	0	700,000
		経営活動事業繰入金収入	275,000	0	275,000
		その他の活動収入計 (7)	3,255,000	3,030,000	225,000
	支出	基金積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
		福祉基金積立預金積立支出	2,200,000	2,200,000	0
		積立資産支出	1,010,000	1,010,000	0
		退職給付引当資産支出	1,010,000	1,010,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,255,000	3,030,000	225,000
		法人運営事業繰入金支出	2,515,000	1,550,000	965,000
		給食サービス事業繰入金支出	70,000	600,000	△ 530,000
		ふれあい相談所事業繰入金支出	400,000	700,000	△ 300,000
		ボランティア活動育成事業繰入金支出	270,000	180,000	90,000
		その他の活動支出計 (8)	6,465,000	6,240,000	225,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,210,000	△ 3,210,000	0
		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)	△ 3,001,000	△ 12,027,000	9,026,000
前期末支払資金残高 (12)	34,395,115	35,714,356	△ 1,319,241		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	31,394,115	23,687,356	7,706,759		