

資金収支予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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
事業活動による収入支	会費収入	5,349,000	5,300,000	49,000
	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	1,149,000	1,100,000	49,000
	賛助会費収入	110,000	90,000	20,000
	団体会費収入	39,000	10,000	29,000
	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	1,320,000	1,440,000	△ 120,000
	事業収入	1,320,000	1,440,000	△ 120,000
	法人後見事業収入	1,120,000	1,120,000	0
	経営活動事業収入	200,000	320,000	△ 120,000
	経常経費補助金収入	47,356,000	47,069,000	287,000
	市補助金収入	47,356,000	47,069,000	287,000
	運営事業補助金収入	47,356,000	47,069,000	287,000
	助成金収入	430,000	520,000	△ 90,000
	県社協助成金収入	430,000	520,000	△ 90,000
	県愛の輪レクリエーション事業助成金収入	100,000	100,000	0
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	330,000	420,000	△ 90,000
	受託金収入	9,969,600	9,960,000	9,600
	市受託金収入	380,000	370,000	10,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	380,000	370,000	10,000
	県社協受託金収入	9,589,600	9,590,000	△ 400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	550,000	502,000	48,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,039,600	9,088,000	△ 48,400
	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	5,660,000	5,180,000	480,000
	一般募金配分金収入	5,580,000	5,100,000	480,000
	一般募金配分金収入	5,580,000	5,100,000	480,000
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	NHK義援金配分金収入	40,000	40,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,000	0
	負担金収入	7,925,000	9,960,000	△ 2,035,000
	負担金収入	7,925,000	9,960,000	△ 2,035,000
日常生活用具貸出事業利用者負担金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
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	120,000	90,000	30,000	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収入	120,000	120,000	0	
給食サービス事業利用者負担金収入	7,085,000	9,100,000	△ 2,015,000	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,961,000	△ 625,000	
受取利息配当金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	
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	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
	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)	81,555,600	83,600,000	△ 2,044,400
事業活動による支出	人件費支出	54,986,000	53,657,000	1,329,000
	職員給料支出	45,800,000	44,746,000	1,054,000
	事務職員俸給支出	31,334,000	31,190,000	144,000
	事務職員諸手当支出	14,466,000	13,556,000	910,000
	退職給付費支出	2,064,000	1,728,000	336,000
	退職共済掛金支出	2,064,000	1,728,000	336,000
	法定福利費支出	7,122,000	7,183,000	△ 61,000
	事務職員法定福利費支出	7,122,000	7,183,000	△ 61,000
	事業費支出	14,951,600	15,970,000	△ 1,018,400
	給食費支出	890,000	934,000	△ 44,000
	諸謝金支出	1,597,000	1,315,000	282,000
	旅費交通費支出	795,000	830,000	△ 35,000
	役職員旅費支出	190,000	170,000	20,000
	委員等旅費支出	605,000	660,000	△ 55,000
	消耗品費支出	1,375,600	990,000	385,600
	器具什器費支出	250,000	53,000	197,000
	印刷製本費支出	1,285,000	1,149,000	136,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	517,000	514,000	3,000
	会議費支出	40,000	45,000	△ 5,000
	業務委託費支出	7,085,000	9,100,000	△ 2,015,000
	保険料支出	163,000	224,000	△ 61,000
	賃借料支出	460,000	370,000	90,000
	諸会費支出	120,000	120,000	0
	雑支出	354,000	306,000	48,000
	事務費支出	8,855,000	9,034,000	△ 179,000
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	822,000	500,000	322,000
	役職員旅費支出	500,000	500,000	0
	委員等旅費支出	322,000	0	322,000
	研修費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	468,000	450,000	18,000
	器具什器費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	785,000	785,000	0
	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	700,000	570,000	130,000
	会議費支出	80,000	80,000	0
	広報費支出	1,580,000	1,907,000	△ 327,000
	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	330,000	652,000	△ 322,000
	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	
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	2,500,000	0	
たすけあい資金貸付金支出	2,500,000	2,500,000	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	支出	共同募金配分金事業支出	80,000	80,000	0
		歳末たすけあい配分金支出	80,000	80,000	0
		助成金支出	2,100,000	1,100,000	1,000,000
		手話講習会事業助成金支出	80,000	80,000	0
		ボランティア団体事業助成金支出	480,000	240,000	240,000
		ボランティア活動保険加入者助成金支出	260,000	0	260,000
		一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金支出	530,000	430,000	100,000
		ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	550,000	350,000	200,000
		高齢者健康体力維持支援事業助成金支出	200,000	0	200,000
		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)	83,822,600	82,691,000	1,131,600
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,267,000	909,000	△ 3,176,000
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
		その他の固定資産取得支出	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	基金積立資産取崩収入	2,760,000	0	2,760,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,760,000	0	2,760,000
		サービス区分間繰入金収入	4,780,000	3,255,000	1,525,000
		法人運営事業繰入金収入	440,000	740,000	△ 300,000
		経営活動事業繰入金収入	0	275,000	△ 275,000
		法人後見事業繰入金収入	0	700,000	△ 700,000
		法人事業繰入金収入	1,580,000	1,540,000	40,000
		福祉基金運営事業繰入金収入	2,760,000	0	2,760,000
		その他の活動収入計 (7)	7,540,000	3,255,000	4,285,000
		支出	基金積立資産支出	1,600,000	2,200,000
	福祉基金積立預金積立支出		1,600,000	2,200,000	△ 600,000
	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		4,780,000	3,255,000	1,525,000
	法人運営事業繰入金支出		1,580,000	2,515,000	△ 935,000
	給食サービス事業繰入金支出		70,000	70,000	0
	ふれあい相談所事業繰入金支出		370,000	400,000	△ 30,000
	高齢者福祉活動事業繰入金支出		750,000	0	750,000
	児童・青少年福祉活動事業繰入金支出		210,000	0	210,000
	ボランティア活動育成事業繰入金支出		1,800,000	270,000	1,530,000
	その他の活動支出計 (8)		7,390,000	6,465,000	925,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		150,000	△ 3,210,000	3,360,000
	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)		△ 2,817,000	△ 3,001,000	184,000
	前期末支払資金残高 (12)		34,846,040	34,395,115	450,925
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		32,029,040	31,394,115	634,925