

資金収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	5,349,000	5,349,000	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	1,149,000	1,149,000	0
	賛助会費収入	110,000	110,000	0
	団体会費収入	39,000	39,000	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	1,400,000	1,320,000	80,000
	事業収入	1,400,000	1,320,000	80,000
	法人後見事業収入	1,200,000	1,120,000	80,000
	経営活動事業収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	48,906,000	47,356,000	1,550,000
	市補助金収入	48,906,000	47,356,000	1,550,000
	運営事業補助金収入	48,906,000	47,356,000	1,550,000
	助成金収入	440,000	430,000	10,000
	県社協助成金収入	440,000	430,000	10,000
	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	340,000	330,000	10,000
	受託金収入	12,806,000	9,969,600	2,836,400
	市受託金収入	2,703,000	380,000	2,323,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	380,000	380,000	0
	介護支援ボランティア事業受託金収入	2,323,000	0	2,323,000
	県社協受託金収入	10,103,000	9,589,600	513,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	550,000	550,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,553,000	9,039,600	513,400
	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	5,980,000	5,660,000	320,000
	一般募金配分金収入	5,900,000	5,580,000	320,000
	一般募金配分金収入	5,900,000	5,580,000	320,000
	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	9,395,000	7,925,000	1,470,000
負担金収入	9,395,000	7,925,000	1,470,000	
日常生活用具貸出事業利用者負担金収入	100,000	100,000	0	
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	650,000	500,000	150,000	
参加費収入	120,000	120,000	0	
福祉安心電話サービス事業利用者負担金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
給食サービス事業利用者負担金収入	8,425,000	7,085,000	1,340,000	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,336,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
たすけあい資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,300,000	1,300,000	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	

(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)	87,822,000	81,555,600	6,266,400
事業活動による収支	人件費支出	57,582,000	54,986,000	2,596,000
	職員給料支出	48,142,000	45,800,000	2,342,000
	事務職員俸給支出	33,236,000	31,334,000	1,902,000
	事務職員諸手当支出	14,906,000	14,466,000	440,000
	退職給付費支出	2,064,000	2,064,000	0
	退職共済掛金支出	2,064,000	2,064,000	0
	法定福利費支出	7,376,000	7,122,000	254,000
	事務職員法定福利費支出	7,376,000	7,122,000	254,000
	事業費支出	18,312,000	14,951,600	3,360,400
	給食費支出	905,000	890,000	15,000
	諸謝金支出	1,385,000	1,597,000	△ 212,000
	旅費交通費支出	875,000	795,000	80,000
	役職員旅費支出	240,000	190,000	50,000
	委員等旅費支出	635,000	605,000	30,000
	消耗品費支出	1,675,000	1,375,600	299,400
	器具什器費支出	180,000	250,000	△ 70,000
	印刷製本費支出	1,632,000	1,285,000	347,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	1,048,000	517,000	531,000
	会議費支出	20,000	40,000	△ 20,000
	業務委託費支出	8,425,000	7,085,000	1,340,000
	保険料支出	241,000	163,000	78,000
	賃借料支出	445,000	460,000	△ 15,000
	諸会費支出	100,000	120,000	△ 20,000
	報償費支出	1,080,000	0	1,080,000
	雑支出	281,000	354,000	△ 73,000
	事務費支出	9,255,000	8,855,000	400,000
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	872,000	822,000	50,000
	役職員旅費支出	550,000	500,000	50,000
	委員等旅費支出	322,000	322,000	0
	研修費支出	200,000	250,000	△ 50,000
	事務消耗品費支出	538,000	468,000	70,000
	器具什器費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	1,335,000	785,000	550,000
	燃料費支出	260,000	390,000	△ 130,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	車輛燃料費支出	250,000	380,000	△ 130,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	850,000	700,000	150,000
	会議費支出	150,000	80,000	70,000
	広報費支出	1,580,000	1,580,000	0
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	330,000	0	
保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	900,000	1,300,000	△ 400,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	150,000	60,000	90,000	
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	

(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	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	2,170,000	2,100,000	70,000
	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	420,000	480,000	△ 60,000
	ボランティア活動保険加入者助成金支出	190,000	260,000	△ 70,000
	一人暮らし高齢者ふれあい事業助成金支出	530,000	530,000	0
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	750,000	550,000	200,000
	高齢者健康体力維持支援事業助成金支出	200,000	200,000	0
	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)	90,249,000	83,822,600	6,426,400
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,427,000	△ 2,267,000	△ 160,000
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	3,400,000	200,000	3,200,000
	車輜運搬具取得支出	3,200,000	0	3,200,000
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
施設設備等支出計 (5)	3,400,000	200,000	3,200,000	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,400,000	△ 200,000	△ 3,200,000	
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	2,760,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	2,760,000	2,760,000	0
	積立資産取崩収入	3,200,000	0	3,200,000
	備品購入積立資産取崩収入	3,200,000	0	3,200,000
	サービス区分間繰入金収入	3,210,000	4,780,000	△ 1,570,000
	法人運営事業繰入金収入	450,000	440,000	10,000
	法人事業繰入金収入	0	1,580,000	△ 1,580,000
	福祉基金運営事業繰入金収入	2,760,000	2,760,000	0
	その他の活動収入計 (7)	9,170,000	7,540,000	1,630,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
	福祉基金積立預金積立支出	1,600,000	1,600,000	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	3,210,000	4,780,000	△ 1,570,000
	法人運営事業繰入金支出	0	1,580,000	△ 1,580,000
	給食サービス事業繰入金支出	80,000	70,000	10,000
	ふれあい相談所事業繰入金支出	370,000	370,000	0
	高齢者福祉活動事業繰入金支出	950,000	750,000	200,000
児童・青少年福祉活動事業繰入金支出	140,000	210,000	△ 70,000	
ボランティア活動育成事業繰入金支出	1,670,000	1,800,000	△ 130,000	
その他の活動支出計 (8)	5,820,000	7,390,000	△ 1,570,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,350,000	150,000	3,200,000	
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)	△ 2,977,000	△ 2,817,000	△ 160,000	
前期末支払資金残高 (12)	33,117,872	34,846,040	△ 1,728,168	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	30,140,872	32,029,040	△ 1,888,168	