

平成 29 年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	5
共同募金配分金部門	8
生活福祉資金部門	11
地域福祉部門	12
放課後健全育成部門	15
社会福祉センター部門	17

平成29年度 資金収支予算 総括表

(単位：千円)

勘定科目	合計		法人部門		共同募配分金部門		生活福祉資金部門		地域福祉部門		所課後児童健全育成部門		社会福祉センター		増減
	H28	H29	H28	H29	H28	H29	H28	H29	H28	H29	H28	H29	H28	H29	
寄附金収入	2,000	1,900	2,000	1,900											
経常経費補助金収入	51,682	56,156	41,229	45,755	5,666	5,814		△ 52	4,787	4,787					
受託金収入	75,908	90,437	810	810			959	△ 31	12,942	17,392	4,450	47,767	57,700	9,933	177
事業収入	19,681	23,485	60	60	269	133		△ 136	1,470	2,302	832	8,000	11,000	3,000	108
受取利息配当金収入	14	14	9	9	1	1	1		1	1		1	1		1
その他の収入	172	158													172
施設整備等寄附金収入	3,351		3,351												
積立資産取崩収入	700		700												
拠点区分間繰入金収入	4,787	3,684	4,260	2,430					527	1,254	727				
前期未支払資金残高	13,255	6,400	4,730	2,100					6,325	2,800	△ 3,525				2,200
収入合計	171,550	182,234	57,149	53,064	5,936	5,748	960	△ 31	26,052	28,536	2,484	55,768	68,701	12,933	△ 429

(支出)

人件費支出	111,512	125,163	13,651	42,009	48,645	1,636			11,156	10,705	△ 451	52,100	64,332	12,232	6,481
事業費支出	33,950	38,088	4,138	517	543	26	3,880	△ 219	8,247	12,748	4,501	3,160	3,693	533	17,199
事務費支出	3,892	4,354	482	2,925	3,178	253	22		236	270	34	427	603	176	26
助成金支出	2,434	2,600	166	100	100		2,034	31	300	435	135				
負担金支出	204	204		204	204										
固定資産取得支出	4,051		△ 4,051	4,051		△ 4,051									
積立資産支出	1,434	1,364	△ 70	1,434	1,364	△ 70									
拠点区分間繰入金支出	4,787	3,684	△ 1,103	1,227	1,254	27	460	△ 30	3,100	2,000	△ 1,100				
その他の活動による支出	2,297	2,351	54	2,007	2,052	45									290
予備費支出	6,989	4,426	△ 2,563	2,675	724	△ 1,951			3,013	2,378	△ 635	81	73	△ 8	1,251
支出合計	171,550	182,234	10,684	57,149	53,064	△ 4,085	5,936	△ 188	26,052	28,536	2,484	55,768	68,701	12,933	25,256

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,000	1,900	△100	
			経常経費寄附金収入		2,000	1,900	△100	
				寄附金収入	1,900	1,800	△100	
				その他の寄附金収入	100	100	0	
			経常経費補助金収入			51,682	56,156	4,474
				市区町村補助金収入		46,041	50,542	4,501
					社協運営費補助金収入	41,229	45,755	4,526
					社協事業費補助金収入	4,812	4,787	△25
				都道府県社協補助金収入		41	44	3
					県社協助成金収入	41	44	3
				共同募金配分金収入		5,600	5,570	△30
					一般募金配分金収入	4,692	4,718	26
					歳末たすけあい配分金収入	908	852	△56
			受託金収入			75,908	90,437	14,529
				市区町村受託金収入		74,007	88,567	14,560
					福祉センター指定管理収入	13,430	13,607	177
					放課後児童受託金収入	47,767	57,700	9,933
					生きがい活動受託金収入	7,560	10,210	2,650
					配食サービス受託金収入	5,250	7,050	1,800
				都道府県社協受託金収入		1,091	1,060	△31
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	959	928	△31	
				福祉入門教室受託金収入	132	132	0	
			その他の受託金収入		810	810	0	
				老人クラブ受託金収入	810	810	0	
		事業収入			19,681	23,485	3,804	
			参加費収入		218	85	△133	
			利用料収入		19,064	22,872	3,808	
				入館料収入	9,000	9,000	0	
				カラオケ利用料収入	300	240	△60	
				保育料収入	8,000	11,000	3,000	
				生きがい活動利用料収入	1,440	2,232	792	
				その他の利用料収入	324	400	76	
		手数料収入		51	48	△3		
		その他の事業収入		348	480	132		
	受取利息配当金収入			14	14	0		
		受取利息配当金収入		7	7	0		
		積立資産受取利息配当金収入		7	7	0		
	その他の収入			172	158	△14		
		雑収入		172	158	△14		
			雑収入	172	158	△14		
		事業活動収入計(1)			149,457	172,150	22,693	
	支出	人件費支出			111,512	125,163	13,651	
			役員報酬支出		420	520	100	
			職員給料支出		61,701	68,672	6,971	
				職員俸給支出	55,964	61,696	5,732	
				職員諸手当支出	5,737	6,976	1,239	
				扶養手当	1,128	1,098	△30	
				住居手当	390	372	△18	
				通勤手当	1,254	1,311	57	
				主任手当	1,230	1,770	540	
				管理職手当	883	893	10	
			時間外勤務手当	852	1,532	680		

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	職員賞与支出		15,187	16,867	1,680
	非常勤職員給与支出		21,568	25,186	3,618
	法定福利費支出		12,636	13,918	1,282
		労災保険料	297	335	38
		雇用保険料	730	696	△34
		厚生年金保険料	6,992	7,776	784
		健康保険料	4,494	4,935	441
		児童手当拠出金	118	170	52
		一般拠出金	5	6	1
事業費支出			33,950	38,088	4,138
	諸謝金支出		431	420	△11
	旅費交通費支出		278	304	26
		役職員旅費支出	238	264	26
		その他の交通費支出	40	40	0
	消耗器具備品費支出		3,051	4,311	1,260
		消耗品費支出	2,236	3,091	855
		器具什器費支出	815	1,220	405
	水道光熱費支出		3,754	3,538	△216
	燃料費支出		3,416	2,667	△749
	修繕費支出		2,610	2,910	300
	車両費支出		2,336	2,405	69
		車両燃料費支出	1,416	1,460	44
		車両修繕費支出	920	945	25
	通信運搬費支出		512	585	73
	会議費支出		50	50	0
	広報費支出		1,369	1,369	0
	業務委託費支出		11,666	13,455	1,789
	手数料支出		309	343	34
	保険料支出		897	816	△81
	賃借料支出		664	1,425	761
	租税公課支出		450	400	△50
	食料費支出		1,845	2,768	923
	雑支出		72	22	△50
	その他の費用支出		240	300	60
事務費支出			3,892	4,354	462
	福利厚生費支出		434	567	133
	旅費交通費支出		140	140	0
	研修研究費支出		150	150	0
	事務消耗品費支出		686	689	3
		消耗品費支出	686	689	3
	印刷製本費支出		170	170	0
	修繕費支出		40	40	0
	車両費支出		246	303	57
		車両燃料費支出	66	63	△3
		車両修繕費支出	180	240	60
	通信運搬費支出		582	673	91
	業務委託費支出		25	50	25
	手数料支出		28	48	20
	保険料支出		130	222	92
	賃借料支出		527	501	△26
	租税公課支出		8	59	51
	保守料支出		547	563	16

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			渉外費支出		100	100	0	
			諸会費支出		39	39	0	
			資料図書費支出		40	40	0	
			助成金支出		2,434	2,600	166	
				助成金支出		2,434	2,600	166
					団体等助成金支出	2,264	2,415	151
					緊急援護資金助成金支出	100	100	0
					その他の助成金支出	70	85	15
			負担金支出		204	204	0	
				負担金支出		204	204	0
					県社協負担金支出	144	144	0
					その他の負担金支出	60	60	0
				事業活動支出計(2)		151,992	170,409	18,417
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,535	1,741	4,276
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			3,351	0
	施設整備等寄附金収入				3,351	0	△3,351	
	施設整備等収入計(4)			3,351	0	△3,351		
支出	固定資産取得支出				4,051	0	△4,051	
			車輛運搬具取得支出		4,051	0	△4,051	
			施設整備等支出計(5)		4,051	0	△4,051	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700	0	700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			700	0	△700	
			善意銀行積立資産取崩収入		700	0	△700	
		拠点区分間繰入金収入			4,787	3,684	△1,103	
				拠点区分間繰入金収入		4,787	3,684	△1,103
					法人部門	1,227	1,254	27
				生活福祉資金部門	460	430	△30	
				地域福祉部門	3,100	2,000	△1,100	
		その他の活動収入計(7)		5,487	3,684	△1,803		
	支出	積立資産支出			1,434	1,364	△70	
			退職共済積立資産支出		264	264	0	
			善意銀行積立資産支出		1,170	1,100	△70	
		拠点区分間繰入金支出			4,787	3,684	△1,103	
				拠点区分間繰入金支出		4,787	3,684	△1,103
					法人部門	4,260	2,430	△1,830
			地域福祉部門	527	1,254	727		
その他の活動による支出			2,297	2,351	54			
	退職手当積立基金預け金支出		2,297	2,351	54			
	その他の活動支出計(8)		8,518	7,399	△1,119			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,031	△3,715	△684			
	予備費支出(10)		6,989	4,426	△2,563			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,255	△6,400	6,855			
前期末支払資金残高(12)					13,255	6,400	△6,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	