

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分															合計				
	大	中	小	法人運営事業	福祉サービス等苦情相談事業	生活支援員事業	つどい事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会事業	小地域ネットワーク事業	福祉サービス利用援助事業	福祉基金事業	資金貸付事業	総合福祉センター受託事業	ファミリーサポート受託事業		善意銀行事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい運動事業	
会費収入				3,118																3,118
会費収入				2,543																2,543
組織構成会費収入				575																575
寄附金収入																				
寄附金収入																500				500
寄附金収入																500				500
経常経費補助金収入				47,579	4,616	1,951	14,198	4,212		4,707	10,611	674						2,286	154	90,988
市区町村補助金収入				47,579	4,616	1,951	14,198	4,212		4,707	10,611	674								88,548
社会福祉協議会補助金収入				47,579		1,951	14,198													63,728
福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入					4,616															4,616
地域ボランティア活動推進事業費補助金収入								4,212												4,212
小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入										4,707										4,707
日常生活自立支援事業費補助金収入											10,611									10,611
福祉基金事業補助金収入												674								674
共同募金配分金収入																		2,286	154	2,440
一般募金配分金収入																		2,286		2,286
歳末たすけあい配分金収入																			154	154
受託金収入											3,230		1,149	30,595	9,633					44,607
市区町村受託金収入															30,595	9,633				40,228
総合福祉センター指定管理料収入															30,595					30,595
ファミリーサポートセンター受託金収入																			9,633	9,633
都道府県社協受託金収入										3,230		1,149								4,379
日常生活自立支援事業受託金収入										3,230										3,230
民生委員実費弁償費収入													288							288
臨時特例つなぎ資金事務費収入													100							100
生活福祉資金事務費収入													113							113
その他の都道府県社協受託金収入													648							648
事業収入				43							46									89
利用料収入											46									46
広告料収入				43																43
負担金収入																				
負担金収入																				
各種講座等負担金収入															850					850
つどい事業負担金収入																			467	467
その他の負担金収入																			22	22
受取利息配当金収入				27														20		47
その他の収入				200																200
雑収入				200																200
雑収入				200																200
事業活動収入計(1)				50,967	4,616	1,951	14,665	4,212		4,707	13,909	674	1,149	31,445	9,633	520	2,286	154	140,888	

事業活動による収支

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分															合計			
	大	中	小	法人運営事業	福祉サービス等苦情相談事業	生活支援員事業	つどい事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会事業	小地域ネットワーク事業	福祉サービス利用援助事業	福祉基金事業	資金貸付事業	総合福祉センター受託事業	ファミリーサポート受託事業		善意銀行事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい運動事業
人件費支出				45,578	4,567	1,910	14,141	4,073			13,247		478	10,711	8,128				102,833
職員給料支出				22,276	3,029		8,008	2,686			8,481		468	3,993	4,312				53,253
職員賞与支出				7,112	937		2,583	847			2,927			1,395	1,510				17,311
非常勤職員給与支出				5,179		1,650	1,601							3,832	1,333				13,595
退職給付支出				5,540															5,540
法定福利費支出				5,471	601	260	1,949	540			1,839		10	1,491	973				13,134
事業費支出				300			365	80	437	93	51	531	148	11,201	204		236	50	13,696
保健衛生費支出							20							5					25
水道光熱費支出														7,708					7,708
燃料費支出														4					4
消耗器具備品費支出				80			165	13	220	5		93		1,142			116	50	1,884
保険料支出							80	7	182					332	167				768
車輦費支出													100						100
車輦燃料費支出									35		51		48						134
諸謝金支出				220			100	60		88				2,010	15		120		2,613
業務委託費支出(事業)												438							438
雑支出															22				22
事務費支出				3,705	49	41	159	59	100	114	543	48	1,186	9,533	1,247		1,460	104	18,348
福利厚生費支出				143	21	9	57	19			51			42	35				377
旅費交通費支出				774		5		15			15		10	5	5				829
研修研究費支出				70					30						10		24		134
事務消耗品費支出				91					12		50		75	50	62		13		353
印刷製本費支出				99			81		10	62			8	11	77		100		448
修繕費支出														1,000			135		1,135
通信運搬費支出				268			21		20	52	13	15	95	365	295		144		1,288
会議費支出				30					8										38
広報費支出				905										30			1,023	94	2,052
業務委託費支出				200										5,680					5,880
手数料支出				85					20		3	33	318	159			21	10	649
保険料支出				141	3	3					62		70						279
賃借料支出				188	25	24		25			349		610	916	49				2,186
租税公課支出				11										25	714				750
保守料支出														1,250					1,250
渉外費支出				700															700
助成金支出				290					1,080	4,500		95					200	590	6,755
助成金支出				290					1,080	4,500		95					200	590	6,755
助成金支出				290					1,080	4,500		95					200	590	6,755
負担金支出				378							68				54				500
負担金支出				378							68				54				500
負担金支出				378							68				54				500
事業活動支出計(2)				50,251	4,616	1,951	14,665	4,212	1,617	4,707	13,909	674	1,812	31,445	9,633	200	2,286	154	142,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				716	0	0	0	0	1,617	0	0	0	663	0	0	320	0	0	1,244

事業活動による収支

